

**TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE LA
COMPAÑÍA "CONSULTORIA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA",**

CUANTIA: \$ 800, 00)

NRO: .- En la ciudad de Portoviejo, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy jueves diez de Febrero del año dos mil once, ante mi Abogada **LUZ HESSILDHA DAZA LOPEZ**, Notaria Pública Novena del cantón, comparecen: los señores: **MEDARDO ALEJO BRIONES MOSQUERA**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión ingeniero civil, con domicilio en Portoviejo, y **MARIO ALEJANDRO BRIONES MACIAS**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión ingeniero civil, con domicilio en Portoviejo. Los comparecientes en el momento de la celebración del presente contrato me presentaron cédulas de ciudadanía cuyos números se anotan al final del presente contrato, así mismo examinados que fueron por mí, establecí que los comparecientes son hábiles y capaces a la Ley para obligarse y contratar, a quienes de conocer personalmente Doy Fe. Bien instruidos que fueron por mí, de la naturaleza, efectos jurídicos, objeto y resultados de la Escritura Pública, que en forma libre, voluntaria y espontánea se apresta a celebrar sin que exista presión ni coacción de ninguna clase para su otorgamiento, me hace la entrega de una Minuta, en la que solicita y autoriza la eleve a Escritura Pública, la misma que copiada textualmente es del tenor siguiente: "SEÑORA NOTARIA: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una en la que conste el contrato social -y el estatuto de una compañía anónima denominada **"CONSULTORIA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA"**, que se constituye con sujeción a las siguientes estipulaciones:

CLAUSULA PRIMERA.- FUNDADORES: Concurren a la celebración de

Abg. Luz Hessildha Daza Lopez
NOTARIA PÚBLICA NOVENA DE PORTOVIEJO

esta Escritura pública, dejando expresa constancia de su voluntad de fundar en forma simultánea la sociedad anónima denominada **"CONSULTORIA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA"**, cuyo contrato social y estatutos se encuentran contenidos en cláusulas posteriores, las siguientes personas: **MEDARDO ALEJO BRIONES MOSQUERA**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión ingeniero civil, con domicilio en Portoviejo, y **MARIO ALEJANDRO BRIONES MACIAS**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión ingeniero civil, con domicilio en Portoviejo. **CLAUSULA SEGUNDA.- CONTRATO SOCIAL Y ESTATUTO DE COMPAÑIA "CONSULTORIA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA" TITULO PRIMERO.- DENOMINACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO SOCIAL: ARTICULO UNO.- DENOMINACION:** La sociedad anónima tendrá por denominación **"CONSULTORIA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA"**, y se registrará por las leyes del Ecuador el contrato social y su estatuto. **ARTICULO DOS.- DOMICILIO:** El domicilio principal de la compañía está en la ciudad **Portoviejo**, cantón **Portoviejo**, provincia de **Manabí**, pero podrá tener propiedades, establecimientos comerciales, industriales, agencias y sucursales en cualquier otro lugar del País o del exterior. **ARTICULO TRES. - PLAZO:** La compañía tendrá un plazo de duración de cincuenta años contados a partir de la inscripción de esta escritura en el correspondiente Registro Mercantil. Este plazo podrá modificarse por resolución de la Junta General de Accionistas, cumpliendo el procedimiento y requisitos establecidos en la Ley y en este Estatuto. **ARTICULO CUATRO.- OBJETO SOCIAL:** La compañía tiene como objeto principal: **Uno.-** Intervenir en las áreas relacionadas con el campo de la Ingeniería Eléctrica, Arquitectura, Hidráulica, Mecánica, Civil, Electrónica, Electromecánica, Computación y

de Telecomunicaciones; especialmente promover, proyectar y desarrollar urbanizaciones, lotizaciones, parcelaciones y programas de viviendas unifamiliares o multifamiliares, tanto en la zona urbana como en la rural. **Dos.-** Consultoría y fiscalizaciones en proyectos de ingeniería Eléctrica, Arquitectura, Hidráulica, Mecánica, Civil, Electrónica, Electromecánica, Computación y de Telecomunicaciones, para el desarrollo de proyectos de alumbrado en edificios, vías, túneles, estadios; proyectos de agua potable, alcantarillados, tratamientos, riego, drenaje, control de inundaciones, diseño de obras hidráulicas, canales, presas, bocatomas, derivaciones, sistemas de bombeos, Cálculo estructural de edificios, puentes, obras civiles en general, Cimentaciones, muros, pilotajes, mejoramiento de suelos, Diseño vial, trazados, viaductos, caminos rurales, drenaje vial, puentes, alcantarillas, protecciones, muros de gaviones, planificación para el manejo de recursos naturales y cuencas, evaluación impactos ambientales, planes de manejo y mitigación ambiental, planes de contingencia, gestión ambiental, control de contaminación, remediación ambiental, Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgos de desastres, prevención, mitigación, Planes integrales de desarrollo, desarrollo agrícola, estudios agroecológicos, desarrollo rural, análisis socio económicos y de género, fiscalización de proyectos, avalúos, catastros, peritajes, Diseño arquitectónico, planificación urbana, arquitectura urbanística, arquitectura paisajista, parques y jardines, Gestión local, asesoramiento a gobiernos locales. Reingeniería Institucional, reingeniería financiera, Formulación, evaluación económica-financiera de proyectos, análisis de rentabilidad, asesoría en financiamientos, Investigación estadística, encuestas, estudio de muestras y tendencia, marketing. **Tres.-** La construcción,

Abg. Luz Hesiútha Daza López
NOTARIA NOVENA DE PORTO RICO

operación y/o mantenimiento de Obras de Ingeniería Eléctrica, especialmente: a) El cálculo, diseño, construcción y mantenimiento de redes de transmisión, subtransmisión, distribución, redes primarias y secundarias y alumbrado público, comercial, industrial y residencial y todo lo relacionado con control y ahorro de energía. b) Cálculo, diseño, construcción y mantenimiento de proyectos luminotécnicos en alumbrado público, industrial, comercial y residencial. c) Protecciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas para sistemas de generación de energía eléctrica, sistema de transformación de corriente y tensión eléctrica.

Cuatro.- La construcción de obras de aprovechamiento hidráulico tales como canales, presas, represas y sus instalaciones y estructuras complementarias; y perforaciones de pozos para la búsqueda de aguas subterráneas. **Cinco.-**

Intervenir en la compra y venta de bienes raíces, terrenos, casas, edificios, ciudadelas, locales comerciales, industriales, de recreación y alquiler de toda clase de maquinarias de obras civiles. **Seis.-** La importación, compra,

venta, alquiler, distribución y comercialización de maquinarias, vehículos taller, equipos y materiales de construcción, incluida la ferretería. **Siete.-** La construcción,

operación y/o mantenimiento de obras de Ingeniería Civil, especialmente la construcción de obras de infraestructura tales como urbanizaciones, alcantarillados, acueductos, redes de distribución de agua potable, calles, carreteras, caminos vecinales puentes y obras de vialidad en general. **Ocho.-**

construcción, operación y/o mantenimiento de obras de Telecomunicaciones, especialmente: a) Cálculo, diseño, construcción y mantenimiento de centrales y redes telefónicas, en las siguientes áreas: mantenimiento de centrales analógicas y digitales, reparación y/o reemplazos de cables, reempalme de

arios en lo
a, colocación
y cambio de

Colocación
y cambio de

permuta,
inmuebles.

de bienes e
en la compra

ción, compra,
lización de
eriales para

1. Procedimiento
 2. Acuerdo
 3. Acuerdo
 4. Acuerdo
 5. Acuerdo
 6. Acuerdo
 7. Acuerdo
 8. Acuerdo
 9. Acuerdo
 10. Acuerdo
 11. Acuerdo
 12. Acuerdo
 13. Acuerdo
 14. Acuerdo
 15. Acuerdo
 16. Acuerdo
 17. Acuerdo
 18. Acuerdo
 19. Acuerdo
 20. Acuerdo
 21. Acuerdo
 22. Acuerdo
 23. Acuerdo
 24. Acuerdo
 25. Acuerdo
 26. Acuerdo
 27. Acuerdo
 28. Acuerdo
 29. Acuerdo
 30. Acuerdo
 31. Acuerdo
 32. Acuerdo
 33. Acuerdo
 34. Acuerdo
 35. Acuerdo
 36. Acuerdo
 37. Acuerdo
 38. Acuerdo
 39. Acuerdo
 40. Acuerdo
 41. Acuerdo
 42. Acuerdo
 43. Acuerdo
 44. Acuerdo
 45. Acuerdo
 46. Acuerdo
 47. Acuerdo
 48. Acuerdo
 49. Acuerdo
 50. Acuerdo
 51. Acuerdo
 52. Acuerdo
 53. Acuerdo
 54. Acuerdo
 55. Acuerdo
 56. Acuerdo
 57. Acuerdo
 58. Acuerdo
 59. Acuerdo
 60. Acuerdo
 61. Acuerdo
 62. Acuerdo
 63. Acuerdo
 64. Acuerdo
 65. Acuerdo
 66. Acuerdo
 67. Acuerdo
 68. Acuerdo
 69. Acuerdo
 70. Acuerdo
 71. Acuerdo
 72. Acuerdo
 73. Acuerdo
 74. Acuerdo
 75. Acuerdo
 76. Acuerdo
 77. Acuerdo
 78. Acuerdo
 79. Acuerdo
 80. Acuerdo
 81. Acuerdo
 82. Acuerdo
 83. Acuerdo
 84. Acuerdo
 85. Acuerdo
 86. Acuerdo
 87. Acuerdo
 88. Acuerdo
 89. Acuerdo
 90. Acuerdo
 91. Acuerdo
 92. Acuerdo
 93. Acuerdo
 94. Acuerdo
 95. Acuerdo
 96. Acuerdo
 97. Acuerdo
 98. Acuerdo
 99. Acuerdo
 100. Acuerdo
 101. Acuerdo
 102. Acuerdo
 103. Acuerdo
 104. Acuerdo
 105. Acuerdo
 106. Acuerdo
 107. Acuerdo
 108. Acuerdo
 109. Acuerdo
 110. Acuerdo
 111. Acuerdo
 112. Acuerdo
 113. Acuerdo
 114. Acuerdo
 115. Acuerdo
 116. Acuerdo
 117. Acuerdo
 118. Acuerdo
 119. Acuerdo
 120. Acuerdo
 121. Acuerdo
 122. Acuerdo
 123. Acuerdo
 124. Acuerdo
 125. Acuerdo
 126. Acuerdo
 127. Acuerdo
 128. Acuerdo
 129. Acuerdo
 130. Acuerdo
 131. Acuerdo
 132. Acuerdo
 133. Acuerdo
 134. Acuerdo
 135. Acuerdo
 136. Acuerdo
 137. Acuerdo
 138. Acuerdo
 139. Acuerdo
 140. Acuerdo
 141. Acuerdo
 142. Acuerdo
 143. Acuerdo
 144. Acuerdo
 145. Acuerdo
 146. Acuerdo
 147. Acuerdo
 148. Acuerdo
 149. Acuerdo
 150. Acuerdo
 151. Acuerdo
 152. Acuerdo
 153. Acuerdo
 154. Acuerdo
 155. Acuerdo
 156. Acuerdo
 157. Acuerdo
 158. Acuerdo
 159. Acuerdo
 160. Acuerdo
 161. Acuerdo
 162. Acuerdo
 163. Acuerdo
 164. Acuerdo
 165. Acuerdo
 166. Acuerdo
 167. Acuerdo
 168. Acuerdo
 169. Acuerdo
 170. Acuerdo
 171. Acuerdo
 172. Acuerdo
 173. Acuerdo
 174. Acuerdo
 175. Acuerdo
 176. Acuerdo
 177. Acuerdo
 178. Acuerdo
 179. Acuerdo
 180. Acuerdo
 181. Acuerdo
 182. Acuerdo
 183. Acuerdo
 184. Acuerdo
 185. Acuerdo
 186. Acuerdo
 187. Acuerdo
 188. Acuerdo
 189. Acuerdo
 190. Acuerdo
 191. Acuerdo
 192. Acuerdo
 193. Acuerdo
 194. Acuerdo
 195. Acuerdo
 196. Acuerdo
 197. Acuerdo
 198. Acuerdo
 199. Acuerdo
 200. Acuerdo
 201. Acuerdo
 202. Acuerdo
 203. Acuerdo
 204. Acuerdo
 205. Acuerdo
 206. Acuerdo
 207. Acuerdo
 208. Acuerdo
 209. Acuerdo
 210. Acuerdo
 211. Acuerdo
 212. Acuerdo
 213. Acuerdo
 214. Acuerdo
 215. Acuerdo
 216. Acuerdo
 217. Acuerdo
 218. Acuerdo
 219. Acuerdo
 220. Acuerdo
 221. Acuerdo
 222. Acuerdo
 223. Acuerdo
 224. Acuerdo
 225. Acuerdo
 226. Acuerdo
 227. Acuerdo
 228. Acuerdo
 229. Acuerdo
 230. Acuerdo
 231. Acuerdo
 232. Acuerdo
 233. Acuerdo
 234. Acuerdo
 235. Acuerdo
 236. Acuerdo
 237. Acuerdo
 238. Acuerdo
 239. Acuerdo
 240. Acuerdo
 241. Acuerdo
 242. Acuerdo
 243. Acuerdo
 244. Acuerdo
 245. Acuerdo
 246. Acuerdo
 247. Acuerdo

no social
ital, ya

en general
por las le
CCIONES

suscrito de
OS UNIDOS DE
ordinarios u

CULO SEIS.-
ntes a las

deberán ser
de Compañías
eral de la

representen
DESTRUCCION
ión de un

ción de un
acción, el
neral de la

Abg. Lid Hessilida Daza López
NOTARIA NOVENA DE PÁTRONIEJO

compañía, el cual anulará el título o certificado, previa publicación y se efectuará por tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la misma. Una vez transcurrido treinta días contados a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del certificado provisional o título que se conferirá uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado. Si hechas las expresadas publicaciones se presentaren opositores, el nuevo título de la acción o el certificado provisional lo extenderá la compañía sólo con orden judicial. Todos los gastos que se ocasionare con motivo de lo dispuesto en este artículo serán de cuenta del accionista interesado. ARTICULO OCHO.- INDIVISIBILIDAD DE LA ACCION: Toda acción es indivisible. La compañía no reconocerá, para los efectos del ejercicio de los derechos de accionistas, sino a una sola persona por cada acción. Cuando haya varios propietarios de una misma acción, estos nombrarán un apoderado, en su falta, a un administrador común, y si no se pusieren de acuerdo, el nombramiento deberá ser hecho por un Juez a petición de cualquiera de ellos. Los copropietarios responderán solidariamente frente a la compañía, de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionistas.- ARTICULO NUEVE.- LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS: Bajo el cuidado del Gerente General, la compañía llevará el libro de acciones y accionistas en la que se inscribirán los certificados provisionales y los títulos de acciones y se anotarán las sucesivas transferencias de dominio de los certificados provisionales o títulos de acciones, la constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre las acciones.- ARTICULO DIEZ.- LA PROPIEDAD DE LA ACCION Y SU TRANSFERENCIA DE

DOMINIO: La compañía considerará como dueño de los certificados provisionales y de las acciones a quienes aparezcan inscrito como tal en el Libro de Acciones y Accionistas. Los accionistas tienen derecho a negociar sus acciones sin limitación alguna. La propiedad de los certificados provisionales y de las acciones se transferirán con las formalidades previstas en la Ley de Compañías.-

ARTICULO ONCE.- EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO: Todo accionista tiene derecho a asistir con voz de voto a las sesiones de Junta General, salvo las limitaciones expresadas en la Ley. El derecho a votar en la Junta General se ejercerá en proporción al valor pagado de las acciones. Cada acción liberada da derecho a un voto. Los accionistas podrán hacerse representar en las sesiones de la Junta General por personas extrañas por otro accionista, mediante carta dirigida al Gerente General, pero no podrán ser representantes voluntarios aquellos de los administradores ni los comisarios de compañía.- ARTICULO DOCE.- RESPONSABILIDAD LIMITADA

ACCIONISTA : Cada accionista responde únicamente por el monto de sus acciones.- TITULO TERCERO.- DEL REGIMEN DE LA COMPAÑIA, DE SU ADMINISTRACION, DE SU REPRESENTACION LEGAL Y DE LA FISCALIZACION : ARTICULO TRECE.- JUNTA GENERAL, EJERCICIO ECONOMICO, ADMINISTRACION, REPRESENTACION LEGAL Y FISCALIZACION: A) La Junta General de Accionistas legalmente constituida, es el órgano supremo de la sociedad, sus resoluciones son obligatorias para todos los accionistas aún cuando no hubieren concurrido a ella, salvo el derecho de oposición concedido en la Ley de Compañías. B) El ejercicio económico de la compañía comprenderá el año calendario, es decir, del primero de enero al 31 de diciembre de cada año. C) La administración de la compañía está a cargo del Presidente y del Gerente General con las facultades y deberes que constan



Abogado Especialista Data López
NOTARIO PUBLICO DE MANAGUA

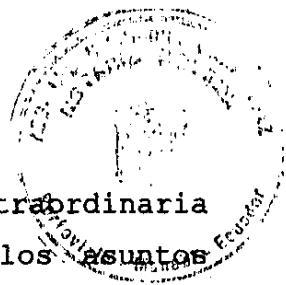
en este estatuto. D) Es administrador y representante legal de la compañía el Gerente General, extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la sociedad, para cuyas operaciones se necesitará resolución de la Junta General de Accionistas, representada por lo menos con el setenta y cinco por ciento del capital social de la compañía. En caso de renuncia del cargo, fallecimiento, enfermedad, ausencia o en general cuando el Gerente General estuviere imposibilitado de actuar, será subrogado por el Presidente, quien tendrá las mismas facultades y obligaciones que el Gerente General, tal subrogación durará hasta que la Junta General de Accionistas proceda a designar Gerente General o hasta que éste reasuma sus funciones, según sea el caso. E) La fiscalización de la compañía se ejercerá por intermedio de un Comisario, quien tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y siempre en interés de la compañía. TITULO CUARTO.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: ARTICULO CATORCE.- CLASES DE JUNTAS: Las Juntas General de Accionistas son ordinarias y extraordinarias. Se reunirán en el domicilio principal de la compañía, salvo el caso de sesiones universales. En caso contrario serán nulas.- ARTICULO QUINCE.- JUNTA GENERAL ORDINARIA: La Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales segundo, tercero y cuarto del artículo veintidós de este estatuto y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día de acuerdo a la convocatoria.- ARTICULO DIECISEIS.-

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA: La Junta General Extraordinaria se reunirá cuando fuere convocada, para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria .ARTICULO DIECISIETE.-

CONVOCATORIA: El Gerente General, queda facultado para convocar a Junta General de Accionistas, sin perjuicios de las convocatorias que puedan hacer los Comisarios, en los casos previstos en la Ley. En todo caso el Comisario será especial e individualmente convocado. La Junta General, sea ordinaria, o extraordinaria, será convocada por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión. La convocatoria debe señalar el lugar, día, hora y el objeto de la reunión. Toda resolución sobre asuntos no especificados en la convocatoria será nula.

ARTICULO DIECIOCHO.- QUORUM: La Junta General no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria sino está representada, por los concurrentes a ella, el setenta y cinco por ciento del capital pagado. En segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de primera convocatoria.- ARTICULO DIECINUEVE.- JUNTAS

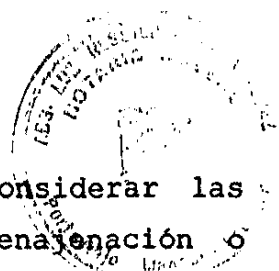
UNIVERSALES: No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado de la compañía y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo la sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la reunión y los asuntos a tratarse y resolverse. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de uno o más asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado. ARTICULO VEINTE.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA: Las sesiones de la Junta



Abg. Luis H. Sassi
Para López
SECRETARIO DE FOMENTO

General serán dirigidas por el Presidente de la compañía, a falta de éste por la persona que designaren los accionistas concurrentes a la sesión. Será secretario de la Junta General el Gerente General, y a su falta, actuará como tal la persona que fuere designada por quien preside la sesión, pudiendo recaer tal designación en alguno de los accionistas presentes, en un funcionario de la compañía o en un extraño de la misma. Si actuare de Secretario un accionista de la sociedad, conservará todos sus derechos inherentes a su calidad de accionista. ARTICULO VEINTIUNO.- FORMALIDADES ANTES DE INSTALARSE DECLARADA LA JUNTA: La persona que actuare de secretario de la sesión de la Junta General de Accionistas, formará la lista de los asistentes a la misma antes de declararse instalada la Junta, cumpliendo con todo lo dispuesto en la Ley de Compañías, y dejará constancia con su firma y la del Presidente de la Junta, del alistamiento total que hiciere. ARTICULO VEINTIDOS.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL: Corresponde a este órgano supremo de la compañía: 1) Nombrar, y remover por causas legales, al Presidente y al Gerente General de la Compañía. 2) Nombrar un Comisario Principal y un Comisario Suplente. 3) Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que deberá presentar el Presidente, el Gerente General y el Comisario; y adoptar las resoluciones que correspondan no podrán aprobar ni el balance ni las cuentas sino hubiesen sido precedidas por el informe de los Comisarios. 4) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. 5) Resolver acerca de la emisión de partes beneficiarias y obligaciones. 6) Resolver sobre la amortización de acciones. 7) Resolver sobre cualquier reforma del contrato social o estatutos y sobre la transformación, fusión, disolución y liquidación de la compañía, nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación,

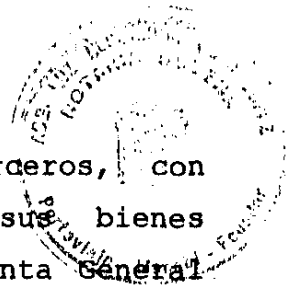
fijar la retribución de los liquidadores y considerar las cuentas de la liquidación. 8) Autorizar la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de la propiedad de la compañía. 9) En general, resolver todo aquello que es de su competencia de conformidad con la Ley y lo establecido en este estatuto, especialmente los asuntos relativos a los negocios sociales, tomando las decisiones que juzgare conveniente en defensa de los intereses de la compañía. ARTICULO VEINTITRES.- DE LAS SESIONES Y RESOLUCIONES: En las sesiones de la Junta General se conocerán y resolverán todos los asuntos enunciados en la convocatoria. Toda resolución de la Junta General será tomada en una sola votación. Salvo las excepciones previstas en la Ley de Compañías las decisiones de la Junta General serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la sesión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- ARTICULO VEINTICUATRO.- ACTA Y EXPEDIENTE DE LA JUNTA: El acta en la que consten las deliberaciones y las resoluciones de la Junta General serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la respectiva reunión. De cada sesión de Junta General se formará un expediente con la copia del acta y de los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en forma prevista en la Ley de Compañías; también se incorporarán al expediente los demás documentos que hubieren sido conocidos por la Junta General en la misma sesión. Serán extendidas y firmadas a más tardar dentro de los quince días posteriores a la reunión de la Junta.- TITULO QUINTO.- DEL PRESIDENTE: ARTICULO VEINTICINCO.- DEL PRESIDENTE. - El Presidente dirigirá las sesiones de Junta General y además de cualquier obligación constante en otro artículo de este estatuto, le corresponde: UNO.- Subrogar al Gerente General en casos de ausencias temporales o definitivas debiendo hacer uso de la



NOTARIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO

firma social "Presidente Subrogante del Gerente General". Cuando Subroge al Gerente General tendrá las mismas facultades y deberes señalados para aquel funcionario en este estatuto; DOS.- Velar por el fiel cumplimiento de la Ley de este estatuto y de las disposiciones emanadas de la Junta General. TRES.- Presentar el informe anual de actividades y los proyectos y sugerencias que estimare convenientes para los intereses de la compañía. CUATRO.- suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados provisionales y los títulos de acciones. CINCO.- Ejercer todas las demás atribuciones y cumplir con los demás obligaciones que le fueren otorgadas o impuestas por la Junta General.- TITULO SEXTO.- DEL GERENTE GENERAL: ARTICULO VEINTISEIS.- DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General ejercerá la representación legal de la Compañía de manera individual y tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley y la estructura administrativa determinada en este estatuto. ARTICULO VEINTISIETE.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL: Además de las atribuciones y deberes constantes en otras disposiciones de este estatuto, corresponde al Gerente General: UNO.- Convocar a sesiones de Junta General de Accionistas; DOS.- Asistir a sesiones de Juntas General aunque no fuere accionista , con voz pero sin voto . Si fuere accionista, conservará en las sesiones de la Junta General los derechos inherentes a tal calidad, con las limitaciones expresadas en la Ley y en este estatuto. TRES.- Manejar los dineros de la Compañía, y efectuar toda clase de operaciones relacionadas con el objeto social. CUARTO.- Cuidar bajo su responsabilidad los libros de contabilidad, de actas y expedientes de Juntas Generales y el Libro de Acciones y Accionistas; CINCO.- Celebrar a nombre de la compañía toda clase de actos y contratos, sean civiles o mercantiles, de trabajo o de cualquier naturaleza; quedando en

esta forma obligada la compañía frente a terceros, con excepción de la enajenación o hipoteca de sus bienes inmuebles, que requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas, con el consentimiento del setenta y cinco por ciento del capital social; SEIS.- Comprar y adquirir bienes inmuebles para la compañía, con autorización de la Junta General de Accionistas; SIETE.- Comprar maquinarias y equipos para la compañía o vender los mismos con su sola firma; OCHO.- Elaborar el presupuesto anual, así como el plan de actividades de la sociedad; NUEVE.- Presentar anualmente a la Junta General un informe relativo a los negocios sociales, incluyendo cuentas balances y demás documentos necesarios; DIEZ.- Nombrar y contratar trabajadores para la empresa, fijar sus remuneraciones, así como removerlos conocer resolver sobre las renunciaciones que presentaren los mismos; ONCE.- Comparecer a juicio a nombre de la compañía, sea esta actora o demandada, en virtud a la representación legal que ejerce. Queda facultado para designar procuradores judiciales en casos determinados; DOCE. - Transigir, comprometer el pleito en árbitros o desistir del pleito, pero previa autorización de la Junta General de Accionistas; TRECE. - Girar cheques contra las cuentas corrientes de la compañía cualquiera que fuere su cuantía, para las actividades ordinarias de la misma; CATORCE.- Suscribir garantías a favor de terceros, siempre que se relacionen con la actividad o interés de la compañía, si la Junta General no hubiere designado a otra persona para ejercer tales funciones; QUINCE.- Cuidar de que la contabilidad de la compañía sea llevada de acuerdo con las exigencias del Código del Comercio y demás leyes aplicables; DIEZ Y SEIS.- Ordenar pagos y cobranzas, rendir cuentas a la Junta General de Accionistas de las condiciones y progresos, negocios y operaciones de la



ALF. Luz Hesiida Daza Lopez
NOTARIA NOMINADA POR EL GOBIERNO

compañía, y de las cobranzas, inversiones y fondos disponibles; y DIEZ Y SIETE.- Cumplir los encargos que le confiere la Junta General de Accionistas.- **TITULO SEPTIMO.- DE LOS COMISARIOS: ARTICULO VEINTIOCHO.-** COMISARIOS: Los Comisarios ejercerán sus cargos de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y este estatuto. Además, podrán solicitar la convocatoria a sesiones de Junta General de Accionista, en los casos previstos en la Ley. En caso de falta del Comisario Principal por fallecimiento, excusa, renuncia o cualquier otra causa, actuará el Comisario Suplente con iguales facultades y deberes que el principal.- **TITULO OCTAVO.- DE LAS RESERVAS, DEL PAGO DE DIVIDENDOS Y DE LA DISOLUCION DE LA COMPAÑIA: ARTICULO VEINTINUEVE.- DE LAS RESERVAS:** De las utilidades líquidas que resultaren de cada ejercicio financiero, se tomará un porcentaje que lo determinará la Junta General, no menor de un 10%, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que este alcance por lo menos el 50% del capital social. Si después de constituir el fondo de reserva legal resultare disminuido por cualquier causa, deberá ser reintegrado de la misma forma establecida en la primera parte del párrafo anterior. La Junta General podrá acordar la formación de reservas especiales o voluntarias, estableciendo el porcentaje de beneficios destinados a su formación, el que se deducirá después del porcentaje previsto en los dos incisos anteriores. **ARTICULO TREINTA.- PAGO Y DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS:** Sólo se pagará dividendo sobre las acciones en razón de beneficios realmente obtenidos y percibidos, o de reservas expresas efectivas de libre disposición. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción al capital que hayan desembolsado. La acción para solicitar el pago de dividendos vencidos prescribe en cinco años. **ARTICULO TREINTA Y UNO. - DISOLUCION**



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



NÚMERO DE TRÁMITE: 7345378
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: BRIONES MACIAS MARIO ALEJANDRO
FECHA DE RESERVACIÓN: 09/02/2011 10:54:58 AM

PRESENTE:

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

1.- CONSULTORIA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 11/03/2011

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

Abg. Luz Hossidha Daza López
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

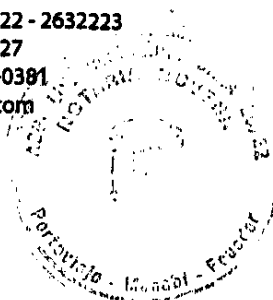
AB. LUIS GRIJALVA
DELEGADO DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS - PORTOVIEJO



banco comercial de manabí

10 de Agosto No. 600 y 18 de Octubre
Portoviejo - Ecuador

Teléfono: 2632222 - 2632223
Fax: 2635527
Casilla: 13-01-0381
www.bcmnabi.com



CERTIFICAMOS

Que los socios de la Compañía "CONSULTORIA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA" la misma que se encuentra en vía de constitución, han abierto en éste Banco la Cuenta de Integración de Capital con un depósito de \$200,00 (DOSCIENTOS CON 00/100 DÓLARES) según el siguiente detalle:

MEDARDO ALEJO BRIONES MOSQUERA	50%	\$100.00
MARIO ALEJANDRO BRIONES MACIAS	50%	\$ 100.00
TOTAL		\$ 200,00

Estos valores quedarán en depósitos hasta que la Superintendencia de Compañías disponga se acrediten a la Cuenta legalmente aprobada.

BANCO COMERCIAL DE MANABÍ
Atentamente,


Sr. Fernando Benítez Farinango
JEFE DE AGENCIA MANTA
BANCO COMERCIAL DE MANABÍ

Manta, 10 de Febrero del 2011.

Abg. Luz Beatriz Daza López
NOTARIA ABOGADA DE PORTO VIEJO

DE LA COMPAÑIA: Sin perjuicio de los casos previstos en la Ley, la compañía podrá disolverse en cualquier momento, por la sola voluntad de la Junta general de Accionistas. La designación y facultad de los liquidadores será y determinará, respectivamente con sujeción a la Ley. TITULO NOVENO: DURACION EN SUS CARGOS: ARTICULO TREINTA Y DOS.- Para desempeñar los cargos de Presidente, Gerente General o Comisarios, no es necesario tener la calidad de accionista. ARTICULO TREINTA Y TRES.- El Presidente y el Gerente general durarán cinco años en sus funciones. Los Comisarios Principal y Suplente, durarán un año en sus funciones. El Presidente y el Gerente General continuarán en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para el cual fueron designados, mientras los respectivos sucesores tomen posesión de su cargo. Los Comisarios continuarán en sus funciones aún cuando hubiere concluido el periodo para el que fueron designados, hasta que fueren legalmente reemplazados. **CLAUSULA TERCERA: SUSCRIPCION DEL CAPITAL.** - El capital social de la Compañía "CONSULTORIA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA", ha sido suscrito y pagado en numerario de conformidad al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	CAPITAL TOTAL	N° DE ACCIONES
MEDARDO ALEJO BRIONES MOSQUERA	400.00	100.00	300.00	400.00	400.00
MARIO ALEJANDRO BRIONES MACIAS	400.00	100.00	300.00	400.00	400.00
TOTAL	800.00	200.00	600.00	800.00	800.00

El capital pagado en numerario ha sido depositado en una Cuenta de Integración de Capital. El saldo de capital por pagar será cancelado en el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil de Portoviejo. **DISPOSICIONES GENERALES: PRIMERA:** Los

Abg. Luz Mesidha Daza López
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO

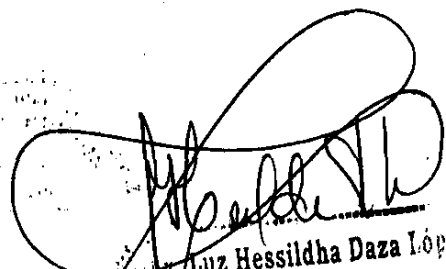
accionistas de la compañía se someten a lo no previsto en los estatutos que preceden, a las disposiciones legales en el país, principalmente a la Ley de Compañías. **SEGUNDA.-** Los accionistas fundadores de la compañía autorizan al abogado JOSE ALEXANDER MACIAS MOREIRA, llevar a cabo todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de la formación de la compañía. Hasta aquí la minuta. Usted, Señor Notaria se servirá agregar las demás cláusulas y condiciones de rigor para dar mayor firmeza y validez a éste instrumento. (f) Ilegible.- JOSE ALEXANDER MACIAS MOREIRA, matrícula número 13-2010-127.- "CJ". Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública. - Los comparecientes me presentaron sus cédulas de ciudadanía, los números quedan al pie de sus firmas. - Leída que les fue la presente escritura de principio a fin en clara y alta voz a los otorgantes, estos se afirman y ratifican en lo expuesto, firmando para constancia en unidad de acto, conmigo la Notaría Pública Novena que da fe. *f*


ING. MEDARDO ALEJO BRIONES MOSQUERA

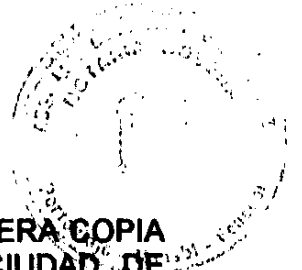
C.C. # 130016015-5



ING. MARIO ALEJANDRO BRIONES MACIAS

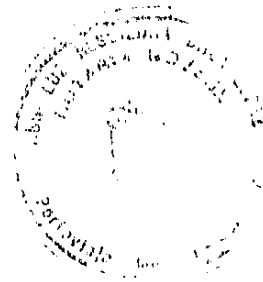
C.C. # 130739808-9


Luz Hessildha Daza López
NOTARIA NOVENA DE PORTO VIEJO

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA
DE FOJAS NUMERADAS Y RUBRICADAS POR MI, EN LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO, EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.

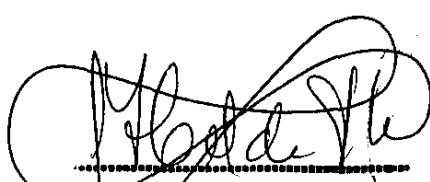



Abg. Luz Hessildha Daza López
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO



Abg. Luz Hessildha Daza
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto por el Ingeniero Patricio García Vallejo, Intendente de Compañías de Portoviejo, en su Resolución No.SC.DIC.P.11.00104 de fecha 16 de Febrero del 2011, sienta razón al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía "CONSULTORIA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA", otorgada en esta Notaría el 10 de Febrero de 2011, que se aprueba, por la resolución antes indicada. Doy fe.- Portoviejo, 18 de Febrero del 2011. La Notaria Pública Novena del cantón Portoviejo. ↓


Abg. Luz Hessildha Daza López
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIJEJO



Porti -



Registro Mercantil
Portoviejo



fico:

En cumplimiento de la Resolución No. SC.DIC.P.11.0104, dictada por el Intendente de Compañías de Portoviejo Ing. Patricio García Vallejo, el dieciséis de febrero del dos mil once, queda legalmente inscrita la Escritura Pública de Constitución de la compañía **CONSULTORIA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA**, bajo el número **CIENTO DIEZ (110)** del Registro Mercantil y anotado en el Repertorio General Tomo No. **29**.

Se dio cumplimiento en el **Artículo Segundo** de la Resolución.

Portoviejo, 21 de febrero del 2011

La Registradora,

★ *Ab. Cumen Chang Tejeda*
REGISTRADORA MERCANTIL CANTON PORTOVIEJO