

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notariab@eo.ecua.net.ec.



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**CONSTITUCION DE COMPAÑIA  
ANONIMA DENOMINADA  
CONAPERTIS S.A.-  
CUANTIA: \$ 800,00**

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día **veinticinco de Enero del año dos mil once**, ante mí, **ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA, NOTARIO SEXTO DEL CANTON MACHALA**, comparecen, por sus propios derechos, los señores **Economista Carla Mariana Sacoto Del Pozo**, de estado civil soltera; y **Doctor Angel Eduardo Guajala**, de estado civil casado. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad, mayores de edad, legalmente capaces, a quienes de conocer en este acto doy fe y me presenta para que eleve a Escritura Pública, la Minuta que a continuación se detalla así **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de esta escritura: por una parte la **Economista Carla Mariana Sacoto Del Pozo**, de estado civil soltera, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro y el **Doctor Angel Eduardo Guajala**, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. **SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen, por vía simultánea como en efecto lo hacen, una

LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la  
2 Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios  
3 de las partes y a las normas del Código Civil. **TERCERA.-**  
4 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. Título I Del nombre,**  
5 **domicilio, objeto y plazo Artículo 1°.- Nombre.-** El nombre  
6 de la compañía que por esta escritura se constituye es  
7 **CONAPERTIS S.A. Artículo 2°.- Domicilio.-** El domicilio  
8 principal de la compañía es el Cantón Machala, Provincia de  
9 El Oro. Podrá establecer agencias, sucursales, en uno o más  
10 lugares dentro del territorio nacional o en el exterior,  
11 sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.  
12 **Artículo 3°.- Objeto.-** El objeto de la compañía consiste en a)  
13 La elaboración, estudio, planificación, evaluación,  
14 identificación de proyectos de desarrollo en sus niveles de  
15 prefactibilidad, diseño u operación. Podrá supervisar,  
16 fiscalizar, evaluar proyectos legales, contables, financieros,  
17 económicos (incluido franquicias) , de administración de  
18 empresas, de medio ambiente; así como brindar asesoría,  
19 auditoria, asistencia técnica, de estudios jurídicos,  
20 económicos, financieros, Portuarios - Aduaneros, medio  
21 ambiente, de organización en administración, auditorias e  
22 investigación, por cuenta propia o asociada a terceros en los  
23 campos jurídicos, económicos, inmobiliario, financiero,  
24 empresarial y para proyectos. **b) Representación de empresas**  
25 **o firmas comerciales, industriales, agropecuarias, nacionales**  
26 **o extranjeras, c) Importación, distribución, compra, venta,**  
27 **elaboración, reparación y exportación de servicios y equipos**  
28 **de computación y procesamiento de datos, servicios de**

# L.Z.L.

-dos-

**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO - SEXTO**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

**TELEFAX: 2960-885**  
**notaria6@eo.ecua.net.ec.**

1 programación, estructuración y diseño de páginas web en  
2 programación (HTML, FLASH, JAVA, PHP, ASP, etc.) de base  
3 de datos , de software y cd-card, de hardware, de fotografía,  
4 de hosting (alojamiento) para web site, servicios de Internet,  
5 de proyectos para páginas web, equipos de microfilmación,  
6 repuesto y mantenimiento de los mismos; **d)** Asesorar ,  
7 organizar, o ejecutar proyectos de implementación de  
8 franquicias a nivel nacional e internacional, de acuerdo a las  
9 leyes vigentes.; **e)** Asesorar, organizar, ejecutar planes de  
10 conservación y recuperación del medio ambiente en toda  
11 clase de terrenos, campos y ambientes en general; **f)** Realizar  
12 cursos de capacitación, seminarios y talleres; **g)** Efectuar  
13 actividad mercantil como comisionista, intermediaria,  
14 mandataria, mandante, agente y representante de personas  
15 naturales y/o jurídicas. Para el cumplimiento de su objeto, la  
16 compañía podrá celebrar todos los actos y contratos  
17 permitidos por la ley. **Artículo 4°.- Plazo.-** El plazo de  
18 duración de la compañía es de **CINCUENTA AÑOS**, contados  
19 desde la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro  
20 Mercantil, La compañía podrá disolverse antes del  
21 vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo,  
22 sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales  
23 aplicables. **Título II Del capital Artículo 5°.- Capital y de**  
24 **las acciones.-** El capital autorizado de la compañía será de  
25 **UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
26 **UNIDOS DE AMÉRICA**, el, capital suscrito es de  
27 **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
28 **AMÉRICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notariab@eo.ecua.net.ec.

1 nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
2 **AMÉRICA** de valor nominal cada una, capital que podrá ser  
3 aumentado por resolución de la Junta General de  
4 Accionistas. **Artículo 6°.-** Las acciones estarán numeradas de  
5 la **CERO CERO CERO UNO** a la **OCHOCIENTAS** y serán  
6 firmadas por el Presidente y Gerente General de la compañía  
7 **Artículo 7°.-** Si una acción o certificado provisional se  
8 extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá  
9 anular el título, previa publicación efectuada por la  
10 Compañía, por tres días consecutivos, en uno de los  
11 periódicos de mayor circulación del domicilio de la misma.-  
12 Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la  
13 última publicación, se procederá a la anulación del título,  
14 debiéndose hacer uno nuevo para el accionista. La anulación  
15 extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado  
16 anulado. **Artículo 8°.-** Cada acción es indivisible y da  
17 derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las  
18 Juntas Generales, en consecuencia cada acción liberada da  
19 derecho a un voto en las Juntas de Generales de Accionistas.  
20 **Título III Del gobierno y de la administración Artículo 9°.-**  
21 **Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la  
22 Junta General de Accionistas, y su administración al Gerente  
23 General y al Presidente, de acuerdo a los términos que se  
24 indiquen en el presente estatuto. **Artículo 10°.-**  
25 **Convocatorias.-** La convocatoria a Junta General efectuará  
26 el Gerente General de la compañía, mediante aviso que se  
27 publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el  
28 domicilio principal de la compañía, con ocho días de

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-tres-

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se  
2 celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la  
3 convocatoria ni el de realización de la junta. **Artículo 11°.-**  
4 **Clases de juntas.-** Las juntas generales serán ordinarias y  
5 extraordinarias. Las primeras se reunirán por lo menos una  
6 vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la  
7 finalización del ejercicio económico de la compañía, para  
8 considerar los asuntos especificados en los numerales 2°, 3° y  
9 4° del artículo 231 de la Ley de Compañías y cualquier otro  
10 asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la  
11 convocatoria. Las segundas se reunirán cuando fueren  
12 convocadas para tratar los asuntos para los cuales, en cada  
13 caso, se hubieren promovido. **Artículo 12°.- Quórum general**  
14 **de instalación.-** Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta  
15 general se instalará, en primera convocatoria, con la  
16 concurrencia de por lo menos el 50% del capital pagado. Con  
17 igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el  
18 número de Socios presentes, siempre que se cumplan los  
19 demás requisitos de ley. En esta última convocatoria se  
20 expresará que la junta se instalará con los accionistas  
21 presentes. **Artículo 13°.- Quórum especial de instalación.-**  
22 Siempre que la ley no establezca un quórum mayor, la junta  
23 general se instalará, en primera convocatoria, para deliberar  
24 sobre el aumento o disminución del capital, la  
25 transformación, la fusión, la escisión, la disolución  
26 anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en  
27 proceso de liquidación, la convalidación y, en general,  
28 cualquier modificación del estatuto con la concurrencia del

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 50% del capital pagado. En estos casos, salvo que la ley  
2 señale un quórum mayor, para que la junta se instale previa  
3 segunda convocatoria, bastará la concurrencia de la tercera  
4 parte del capital pagado. Cuando preceda una tercera  
5 convocatoria, siempre que la ley no prevea otro quórum, la  
6 junta se instalará con el número de accionistas presentes. De  
7 ello se dejará constancia en esta convocatoria. **Artículo 14°.-**  
8 **Quórum de decisión.-** Salvo disposición en contrario de la  
9 ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital  
10 pagado concurrente a la reunión. **Artículo 15°.- Facultades**  
11 **de la junta.-** Corresponde a la Junta General el ejercicio de  
12 todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno  
13 de la compañía anónima. **Artículo 16°.- Junta universal.-**  
14 No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta  
15 se entenderá convocada y quedará válidamente constituida  
16 en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio  
17 nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté  
18 presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes  
19 deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las  
20 resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la  
21 junta. **Artículo 17°.- Presidente de la compañía.-** El  
22 presidente será nombrado por la junta general para un  
23 período **CINCO AÑOS**, a cuyo término podrá ser reelegido. El  
24 Presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta  
25 ser legalmente reemplazado. Correspondiendo al Presidente:  
26 a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y  
27 suscribir, con el secretario, las actas respectivas. b) Suscribir  
28 con el Gerente General los certificados provisionales o los

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-cuatro-

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 títulos de acción, y extenderlos a los accionistas. c) Subrogar  
2 al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso  
3 de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar,  
4 temporal o definitivamente. **Artículo 18°.- Gerente General**  
5 **de la compañía.-** El Gerente General será nombrado por la  
6 junta general para un periodo de **CINCO AÑOS**, a cuyo  
7 término podrá ser reelegido. El Gerente General continuará  
8 en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente  
9 reemplazado. Corresponde al Gerente General a) Convocar a  
10 las reuniones de junta general. b) Actuar de secretario de las  
11 reuniones de junta general a las que asista y firmar, con el  
12 presidente, las actas respectivas. c) Suscribir con el  
13 presidente los certificados provisionales o los títulos de  
14 acción, y extenderlos a los accionistas. d) Ejercer la  
15 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía  
16 en forma individual, sin perjuicio de lo dispuesto en el  
17 artículo 12 de la Ley de Compañías. e) Ejercer las  
18 atribuciones previstas para los administradores en la Ley de  
19 Compañías. **Título IV De la fiscalización Artículo 19°.-**  
20 **Comisarios.-** La junta general designará **DOS COMISARIOS**,  
21 cada uno por el periodo de UN AÑO, quienes tendrán derecho  
22 ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las  
23 operaciones sociales, sin dependencia de la administración y  
24 en interés de la compañía. **Título V De la disolución y**  
25 **liquidación Artículo 20°.- Norma general.-** La compañía se  
26 disolverá por una o más de las causas previstas para el efecto  
27 en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al  
28 procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley.

L. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO

# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 Siempre que las circunstancias permitan, la junta general  
2 designará un liquidador principal y otro suplente. **CUARTA.-**  
3 **APORTES.** El Capital de la compañía se encuentra suscrito y  
4 pagado en la siguiente manera: La **ECON. CARLA MARIANA**  
5 **SACOTO DEL POZO** ha suscrito cuatrocientas acciones  
6 ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS**  
7 **UNIDOS DE AMÉRICA** y ha pagado el veinticinco por ciento  
8 del valor de cada una de ellas y el **DR. ANGEL EDUARDO**  
9 **GUAJALA** ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y  
10 nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
11 **AMÉRICA** y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de  
12 cada una de ellas. Conforme consta del certificado de Cuenta  
13 de Integración de Capital otorgado por el **BANCO DE**  
14 **GUAYAQUIL.** Los accionistas pagarán el setenta y cinco por  
15 ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito,  
16 en el plazo de dos años, las mismas que serán pagadas en  
17 numerario.-----

NOMBRE ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO		CAPITAL POR PAGAR	ACCIONES
		NUMERARIO	ESPECIES		
	USD,\$ 800,00.	USD \$ 200,00		US D. \$ 600	800
CARLA MARIANA SACOTO DEL POZO	USD. \$ 400	USD. \$ 100,00		USD. \$ 300,00	400
ANGEL EDUARDO GUAJALA	USD. \$ 400	USD. \$ 100,00		USD. \$ 300,00	400

18 Usted, señor notario, se dignará añadir las correspondientes  
19 cláusulas de estilo.- F) Ilegible Abogado Joffre Rodríguez  
20 Rizzo, matrícula setecientos treinta y dos, del Colegio de  
21 Abogados de El Oro.- HASTA AQUÍ LA MINUTA, la misma  
22 que queda elevada a Escritura Pública para que surtan los



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7342164  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: RODRIGUEZ RIZZO JOFFRE OMAR  
FECHA DE RESERVACIÓN: 24/01/2011 10:33:30 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.- CONAPERTIS S. A.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 23/02/2011

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

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

LILIÁN ROMERO LEÓN  
ESPECIALISTA JURÍDICO



Dr. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL GUANO

Machala, 18 de Octubre del 2010

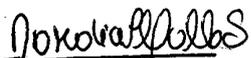
REF: 328462

Certificamos que en esta fecha está depositando en nuestra institución Bancaria en una cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía en formación que se denominará CONAPERTIS S.A. La cual ha sido consignada por las siguientes personas:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
SACOTO DEL POZO CARLA MARIANA	\$ 100.00	\$ 100.00
GUAJALA ANGEL EDUARDO	\$ 100.00	\$ 100.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 200.00</b>	<b>\$ 200.00</b>

El valor correspondiente a este certificado será a disposición de los Administradores designados por la nueva compañía, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al Banco de los Estatutos y nombramientos debidamente inscritos.

Atentamente,

  
**NOREDIA CALLE SALCEDO**  
JEFE OPERATIVO  
SUCURSAL MACHALA

LUIS ZAMBRANO LAREDO  
NOTARIO  
MACHALA - BZ



**NOTARIO SEXTO MACHALA**

**DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA  
QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.**

Machala, a 25 de ENE 2011 de           



*Luis Zambrano Larra*  
**L. LUIS ZAMBRANO LARRA**  
**NOTARIO PUBLICO SEXTO**  
**MACHALA - EL ORO**

**LUIS ZAMBRANO LARRA**  
**NOTARIO PUBLICO SEXTO**  
**MACHALA - EL ORO**

CUATORCANA\*\*\*\*\* E333312122

SUPERIOR ECONOMISTA  
LUCAS SACOTO ARTETA  
VILMA DEL POZO PADRINO  
MACHALA 14/11/2007  
14/11/2007

0376864

CIUDADANIA 091620301

SACOTO DEL POZO CARLA MARIANA  
ESMERALDAS/MUISNE/MUISNE

15 JUNIO 1975  
001- 0134 00134 F

ESMERALDAS/ MUISNE  
MUISNE 1975



*Carla Sacoto Del Pozo*



# L.Z.L.

-siete-

**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO - SEXTO**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**TELEFAX: 2960-885**  
notariab@eo.ecua.net.ec.

1 efectos de Ley. Se observaron los preceptos legales que el  
2 caso requiere y leída que les fue a los comparecientes  
3 íntegramente por mí el Notario éstos se ratifican y firman  
4 conmigo en unidad de acto, de todo lo que doy fe.-----  
5  
6

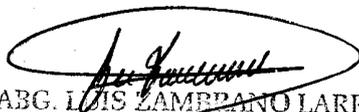
7 Carla Sacoto Del Pozo

8 Econ. **CARLA MARIANA SACOTO DEL POZO**  
9 C. C. No. 091620301-1

11 Dr. Angel Eduardo Guajala

12 Dr. **ANGEL EDUARDO GUAJALA**  
13 C. C. No. 070108396-6

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO

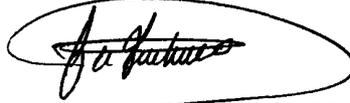
  
ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

20 **SE OTORGO ANTE MI Y, EN FE DE ELLO CONFIERO**  
21 **ESTE TERCER TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A**  
22 **SU ORIGINAL QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO EN LOS**  
23 **MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACIÓN.\*\*\*\*\***

  
ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**RAZÓN:** Siento como tal, que se ha dado cumplimiento lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución No. SC.DIC.M.11.0000062 de fecha 02 de Febrero del 2011, dictada por ING. COM. ORLANDO GUERRERO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA, ENCARGADO habiéndose tomado nota al margen de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **CONAPERTIS S.A.**, el 25 de Enero del 2011.-----

Machala, a 01 de Abril del 2011



LUIS ZAMBRANO LARREA  
SECRETARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



y una copia de la Resolución que aprueba la Constitución de la Compañía **CONAPERTIS S.A.**- Machala, a cuatro de Abril del dos mil once.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA