

NOTARIA PUBLICA DEL CANTON PORTOVELO



Abg. Antonio Miguel Ayora Valdiviezo
NOTARIO - PÚBLICO



2 ESCRITURA PÚBLICA DE
3 CONSTITUCION DE COMPAÑIA
4 ANONIMA "CONSTRUCTORA TENESACA
5 - LUNA S.A.", QUE OTORGAN LOS
6 SEÑORES GLADYS ALICIA TENESACA
7 LUNA Y GONZALO VINICIO TENESACA
8 LUNA.-----

10 <<<<<<<<<<<< * >>>>>>>>>>>>

 MIGUEL AYORA VALDIVEZO

1 En la ciudad de Portovelo, cabecera del Cantón del mismo
2 nombre, Provincia de El Oro, República del Ecuador, el
3 día de hoy sábado uno (1) de octubre del año dos mil
4 once (2.011), a las ocho horas (8H00) de la mañana; ante
5 mí ABOGADO ANTONIO MIGUEL AYORA VALDIVIEZO, NOTARIO
6 PUBLICO DEL CANTON PORTOVELO, comparecen los señores
7 GLADYS ALICIA TENESACA LUNA, de estado civil soltera, de
8 profesión ingeniera en sistemas, domiciliada en la
9 ciudad de Loja, Provincia de Loja, de transito por esta
10 ciudad; y, señor GONZALO VINICIO TENESACA LUNA, de
11 estado civil soltero, de profesión estudiante,
12 domiciliado en esta ciudad.- Los comparecientes mayores
13 de edad, ecuatorianos, capaces para obligarse y
14 contratar, a quienes de conocer doy fe.- Con amplia
15 libertad y bien instruidos en el objeto y resultados de
16 la presente escritura pública de CONSTITUCION DE
17 COMPAÑÍA ANONIMA "CONSTRUCTORA TENESACA - LUNA S.A.",
18 para que la otorgue me presentan la minuta cuyo texto

Dr. Walter O. Rogel V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVÉLO





1 literal copio a continuación.-----
2 Señor Notario.- En el protocolo de escrituras a su cargo
3 sírvase insertar la siguiente constitución de la
4 compañía anónima "CONSTRUCTORA TENESACA - LUNA S.A."----
5 PRIMERA: COMPARECIENTES.- Concurren al otorgamiento de
6 esta escritura las siguientes personas: GLADYS ALICIA
7 TENESACA LUNA, ecuatoriana, soltera, Ingeniera en
8 Sistemas e informática, con cédula número cero siete
9 cero tres cuatro cero cero uno dos guión siete
10 (070340012-7); y, GONZALO VINICIO TENESACA LUNA,
11 ecuatoriano, soltero, con cédula número cero siete cero
12 cuatro nueve siete siete seis cinco guión uno
13 (070497765-1); todos los accionistas prenombrados son de
14 nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de
15 Portovelo, Cantón Portovelo, Provincia de El Oro, con
16 capacidad legal para contratar y obligarse, sin
17 prohibición para establecer esta compañía; y, comparecen
18 por sus propios derechos.-----
19 SEGUNDA.- Los comparecientes convienen en constituir la
20 Compañía Anónima "CONSTRUCTORA TENESACA - LUNA S.A.",
21 que se registrará por la Leyes del Ecuador y el siguiente
22 Estatuto.-----
23 TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "CONSTRUCTORA
24 TENESACA - LUNA S.A."-----
25 CAPITULO PRIMERO.- NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y
26 PLAZO DE DURACIÓN.-----
27 ARTICULO UNO.- NOMBRE: La Compañía llevará el nombre de
28 "CONSTRUCTORA TENESACA - LUNA S.A."-----

Dr. Walter O. Rogel V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVELLO





1 ARTICULO DOS.- DOMICILIO: El domicilio principal de la
2 compañía es la Ciudad de Portovelo, Cantón Portovelo,
3 Provincia de El Oro; y, por resolución de la Junta
4 General de Accionistas, podrá establecer sucursales,
5 agencias, oficinas, representaciones y establecimientos
6 en cualquier lugar del Ecuador o del exterior, conforme
7 a Ley.-----
8 ARTICULO TRES.- OBJETO SOCIAL: La Compañía tiene como
9 objeto social: a) La realización de estudios, diseños,
10 planificación, construcción y fiscalización de obras
11 civiles, urbanizaciones, edificios, viviendas, caminos,
12 carreteras, canales de riego; obras de impacto
13 ambiental, forestación, reforestación; instalaciones
14 industriales, eléctricas, sanitarias, hidráulicas,
15 telefónicas, urbanismo, obras de alcantarillado
16 sanitario, pluvial, estudios topográficos; en general
17 obras de ingeniería: sanitaria, eléctrica, vial,
18 hidráulica, agrícola; obras de riego y drenaje; b) la
19 importación, distribución y comercialización de
20 materiales de construcción; c) el comercio de
21 importación y exportación de materiales para la
22 construcción; y, d) para el cumplimiento del objeto
23 social podrá realizar toda clase de actos y contratos
24 civiles y mercantiles permitidos por la Ley.-----
25 ARTICULO CUATRO.- DURACION: El plazo de duración de la
26 compañía es de treinta (30) años contados a partir de la
27 fecha de inscripción de la compañía en el Registro
28 Mercantil del domicilio principal; pero podrá disolverse

Abg. Antonio M. Ayora Valdíviezo
Notario - Público - Primero
Portovelo - El Oro

Dr. Walter O. Rogel V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVELO





1 en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, si
2 así lo resolviese la Junta General de Accionistas en
3 forma prevista en el Estatuto y en la Ley.-----

4 CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL; DEL AUMENTO,
5 RESPONSABILIDAD.-----

6 ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL: El capital autorizado de
7 la Compañía es de MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS
8 UNIDOS DE AMERICA (\$. 1.600,00 USD.).- El capital
9 suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS
10 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 800,00 USD.), dividido en
11 OCHOCIENTAS acciones de un dólar cada una, nominativas y
12 ordinarias, las que estarán representadas por títulos de
13 acción que serán firmados por el Presidente y por el
14 Gerente General de la Compañía.-----

15 ARTICULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL: El capital de la
16 compañía podrá ser aumentado en cualquier momento, por
17 resolución de la Junta General de Accionistas, por los
18 medios y en la forma establecida por la Ley de
19 Compañías. Los accionistas tendrán derecho preferente en
la suscripción de las nuevas acciones en proporción de
las que tuvieron pagadas al momento de efectuar dicho
aumento.-----

20 ARTICULO SIETE.- RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de
21 los accionistas por las obligaciones sociales se limita
22 al monto de sus acciones. La acción con derecho a voto
23 lo tendrá en relación a su valor pagado. Los votos en
24 blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.-----

25 ARTICULO OCHO.- LIBRO DE ACCIONES: La Compañía llevará





1 un libro de Acciones y Accionistas en el que se
2 registrarán las transferencias de las acciones, la
3 constitución de derechos reales y las demás
4 modificaciones que ocurran respecto del derecho sobre
5 las acciones. La propiedad de las acciones se probará
6 con la inscripción en el libro de Acciones y
7 Accionistas.- El derecho de negociar las acciones y
8 transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de
9 Compañías.-----
10 CAPITULO TERCERO: EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE,
11 DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y RESERVAS.-----
12 ARTICULO NUEVE: EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio
13 económico será anual y terminará el treinta y uno de
14 diciembre de cada año. Al final de cada ejercicio y
15 dentro de los tres primeros meses del siguiente, el
16 Gerente General someterá a consideración de la Junta
17 General de Accionistas el Balance General Anual, el
18 Estado de Pérdidas y Ganancias, la fórmula de
19 distribución de beneficios y demás informes necesarios.-
20 El Comisario igualmente presentará su informe.- Durante
21 los quince días anteriores a la sesión de Junta tales
22 balances e informes podrán ser examinados por los
23 accionistas en las oficinas de la Compañía.-----
24 ARTICULO DIEZ.- UTILIDADES Y RESERVAS: La Junta General
25 de Accionistas resolverá la distribución de utilidades,
26 la que será en proporción al valor pagado de las
27 acciones. De las utilidades líquidas se segregará por lo
28 menos el diez por ciento anual para la formación e

522
MICHAEL AYORA VALDIVIEZO
ABOGADO

Dr. Walter O. Rogel V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVELO





1 incremento del fondo de reserva legal de la Compañía,
2 hasta cuando éste alcance por lo menos el cincuenta por
3 ciento del capital suscrito. Además, la Junta General de
4 Accionistas podrá resolver la creación de reservas
5 especiales o extraordinarias.-----

6 CAPITULO CUARTO: DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y
7 REPRESENTACION DE LA COMPAÑÍA.-----

8 ARTICULO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN: La Compañía
9 estará gobernada por la Junta General de Accionistas y
10 administrada por un Presidente y por el Gerente General;
11 cada uno de estos órganos con las atribuciones y deberes
12 que les concede la Ley de Compañías y estos estatutos.--

13 Sección Uno. DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-----

14 ARTICULO DOCE: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La
15 Junta General de Accionistas es el Organismo Supremo de
16 la Compañía, se reunirá ordinariamente una vez al año,
17 dentro de los tres meses posteriores a la finalización
18 del ejercicio económico; y, extraordinariamente las
19 veces que fuere convocada para tratar los asuntos
20 puntualizados en la convocatoria. La Junta estará
21 formada por los accionistas legalmente convocados y
reunidos.-----

ARTICULO TRECE: CONVOCATORIA.- La convocatoria a Junta
General de Accionistas la hará el Presidente de la
Compañía mediante comunicación por la prensa, en uno de
los periódicos de mayor circulación en el domicilio de
la Compañía cuando menos con ocho días de anticipación a
la reunión de la Junta y expresando los puntos a





1 tratarse. Igualmente, el Presidente convocará a Junta
2 General a pedido del o de los accionistas que
3 representen por lo menos el veinticinco por ciento del
4 capital pagado, para tratar los puntos que se indiquen
5 en su petición, de conformidad con lo establecido en la
6 Ley de Compañías.-----

7 ARTÍCULO CATORCE: REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS.-

8 Las Juntas Generales de Accionistas, Ordinarias y
9 Extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal
10 de la Compañía. Los accionistas podrán concurrir a la
11 Junta personalmente o mediante poder otorgado a un
12 accionista o a un tercero, ya se trate de poder notarial
13 o de carta poder para cada junta. El poder a un tercero
14 será necesariamente notarial. No podrán ser
15 representantes de los accionistas los administradores y
16 comisarios de la compañía.-----

17 ARTICULO QUINCE.- QUORUM.- Para que se instale
18 válidamente la Junta General de Accionistas en primera
19 convocatoria, se requerirá la presencia de por lo menos,
20 la mitad del capital pagado. Si no hubiere este quórum
21 habrá una segunda convocatoria, mediando cuando más,
22 treinta días de la fecha fijada para la primera reunión,
23 y la Junta General se Instalará con el número de
24 accionistas presentes o que concurran cualquiera sea el
25 capital que representen, particular que se expresara en
26 la convocatoria. Para los casos particulares
27 contemplados en el artículo doscientos ochenta y dos
28 (282) de la Ley de Compañías, se estará al procedimiento


MIGUEL AYORA VALDIVIEZO
NOTARIO - ABOGADO

Dr. Walter O. Rogel V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVÉLO





allí señalado. En todo caso las excepciones previstas en la Ley o en el estatuto, las decisiones de las juntas generales serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica.-----

ARTICULO DIECISEIS: DE LA PRESIDENCIA.- Presidirá la junta general de accionistas el presidente de la compañía. Actuará como secretario el gerente general. A falta del presidente actuará quien lo subroque; y, a falta del gerente general actuara como secretario la persona que designe la Junta.-----

ARTÍCULO DIECISIETE: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta general de accionistas, legalmente convocada y reunida, es el órgano supremo de la compañía y en consecuencia, tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, así como, con el desarrollo de la empresa, que no se hallaren atribuidos a otros órganos de la compañía; siendo de su competencia lo siguiente:-----

a) Nombrar al presidente, al gerente general, al comisarlo principal y suplente, así como a los vocales principales y alternos del directorio:-----


b) Conocer y resolver todos los informes que presente el directorio y órganos de administración y fiscalización, como los relativos a balances, reparto de utilidades, formación de reservas y administración:-----

c) Resolver sobre el aumento o disminución de capital, prórroga del plazo, disolución anticipada, cambio de





- 1 domicilio, de objeto social y demás reformas a los
2 estatutos, de conformidad con la Ley de Compañías.-----
3 d) Fijar las remuneraciones que percibirán el
4 presidente, los vocales del directorio, el gerente
5 general y el comisario:-----
6 e) Resolver acerca de la disolución y liquidación de la
7 compañía, designar a los liquidadores, señalar la
8 remuneración de los Liquidadores y considerar las
9 cuentas de liquidación;-----
10 f) Fijar la cuantía de los actos y contratos para cuyo
11 otorgamiento o celebración el gerente general requiere
12 autorización del directorio, y la de los que requieran
13 autorización de la Junta general de accionistas, sin
14 perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley
15 de Compañías;-----
16 g) Autorizar al gerente general el otorgamiento de
17 poderes generales, de conformidad con la ley.-----
18 h) Interpretar obligatoriamente estos estatutos:-----
19 i) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su
20 consideración y que no fuere atribución de otro
21 organismo de la compañía;-----
22 j) Aprobar el presupuesto anual de la Compañía.-----
23 k) Los demás que contemplan la ley y estos estatutos.---
24 ARTICULO DIECIOCHO: JUNTA UNIVERSAL.- La compañía podrá
25 celebrar sesiones de junta general de accionistas en la
26 modalidad de junta universal, de conformidad con lo
27 dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho (238)
28 de la Ley de Compañías: esto es, que la Junta puede


MIGUEL AYORA VALDIVIEZO
NOTARIO - ABOGADO

Dr. Walter O. Rogel V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON PORTOVÉLO





1 constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar,
2 dentro del territorio nacional, para tratar cualquier
3 asunto, siempre que esté presente todo el capital, y los
4 asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo
5 sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración
6 de la Junta, entendiéndose así legalmente convocada y
7 válidamente constituida.-----

8 SECCIÓN DOS: DEL PRESIDENTE.-----

9 ARTICULO DIECINUEVE: El presidente de la compañía será
10 elegido por la Junta general de accionistas para un
11 periodo de dos años. Puede ser reelegido Indefinidamente
12 y podrá tener o no la calidad de accionista. El
13 presidente permanecerá en el cargo hasta ser legalmente
14 reemplazado.-----

15 ARTICULO VEINTE: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE:
16 Son atribuciones y deberes del presidente de la
17 compañía:-----

18 a) Convocar y presidir las sesiones de Junta General de
19 accionistas:-----

20 b) Legalizar con su firma los certificados provisionales
y las acciones;-----

c) Vigilar la marcha general de la compañía y el
desempeño de las funciones de los servidores de la
misma, e informar de estos particulares a la Junta
General de accionistas;-----


26 d) Velar por el cumplimiento del objeto social de la
27 compañía y por la aplicación de las políticas de la
28 entidad;-----





- 1 e) Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir
2 copias del mismo debidamente certificadas;-----
3 f) Subrogar al Gerente General, aunque no se le encargue
4 por escrito, por falta o ausencia temporal o definitiva
5 con todas las atribuciones conservando las propias o
6 hasta que la Junta General de accionistas designe al
7 sucesor o se haya inscrito su nombramiento;-----
8 g) Las demás que señale la Ley de Compañías, el Estatuto
9 y Reglamentos de la compañía; y, las resoluciones de la
10 Junta General de accionistas.-----
11 SECCIÓN TRES: DEL GERENTE GENERAL.-----
12 ARTICULO VEINTIUNO: DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente
13 General será elegido por la Junta General de accionistas
14 para un período de dos años. Puede ser reelegido
15 indefinidamente y podrá tener o no la calidad de
16 accionista. Ejercerá el cargo hasta ser legalmente
17 reemplazado, El Gerente General será el representante
18 legal de la compañía.-----
19 ARTICULO VEINTIDOS: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE
20 GENERAL.- Son deberes y atribuciones del gerente general
21 de la compañía:-----
22 a) Representar legalmente a la compañía, judicial y
23 extrajudicialmente;-----
24 b) Conducir la gestión de los negocios sociales y la
25 marcha administrativa de la compañía;-----
26 c) Dirigir la gestión económico-financiera de la
27 compañía;-----
28 d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y




MIGUEL AYORA VALDIVIEZO
NOTARIO - ABOGADO



- 1 cumplir las actividades de la compañía;-----
- 2 e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos
- 3 de la compañía;-----
- 4 f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin
- 5 necesidad de firma conjunta con el presidente, hasta por
- 6 el monto para el que está autorizado:-----
- 7 g) Suscribir el nombramiento del presidente y conferir
- 8 copias y certificaciones sobre el mismo:-----
- 9 h) Inscribir su nombramiento con la razón de su
- 10 aceptación en el Registro Mercantil:-----
- 11 i) Presentar anualmente informe de labores ante la Junta
- 12 General de accionistas:-----
- 13 j) Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a
- 14 lo dispuesto en el estatuto y en la ley,-----
- 15 k) Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones:-----
- 16 l) Cuidar que se lleven conforme a ley, los libros de
- 17 contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas
- 18 de Junta General de accionistas:-----
- 19 ll) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de Junta
- 20 General de accionistas;-----
- m) Presentar a la junta General de accionistas el
- balance del estado de pérdidas y ganancias; y la
- propuesta de distribución de beneficios, dentro de los
- sesenta días siguientes al cierre del ejercicio
- económico;-----
- 26 n) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y
- 27 responsabilidades que establecen la Ley, este Estatuto y
- 28 Reglamentos de la compañía, así como las que señale la





1 Junta General de accionistas.-----
2 CAPITULO QUINTO: DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL.-----
3 ARTICULO VEINTITRÉS: DEL COMISARIO.- La Junta General de
4 accionistas nombrará un comisario principal y un
5 suplente, accionistas o no, quienes durarán dos años en
6 sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.-
7 ARTICULO VEINTICUATRO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL
8 COMISARIO.- Son atribuciones y deberes del comisario los
9 que consten en la Ley, en este Estatuto y sus
10 Reglamentos y, los que determine la Junta General de
11 accionistas. En general el Comisario tiene derecho
12 ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las
13 operaciones sociales, sin dependencia de la
14 administración y en interés de la compañía.-----
15 CAPITULO SEXTO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
16 COMPAÑÍA.-----
17 ARTICULO VEINTICINCO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La
18 disolución y liquidación de la compañía se regirá por
19 las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías;
20 especialmente, por lo establecido en la sección décimo
21 segunda de esta Ley, así como en el Reglamento, sobre
22 disolución y liquidación de Compañías y por lo previsto
23 en el presente estatuto.-----
24 ARTÍCULO VEINTISEÍS: DISPOSICIÓN GENERAL.- En todo lo no
25 previsto en estos estatutos, se estará a las
26 disposiciones de la Ley de Compañías y su Reglamento,
27 así como a los Reglamentos de la compañía y, a lo que
28 resuelva la Junta General de accionistas.-----



MIGUEL AYORA VALDIVIEZO
NOTARIO - ABOGADO



ARTÍCULO VEINTISIETE: AUDITORIA.- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de fiscalización, la Junta General de accionistas podrá contratar la asesoría contable o auditoria de cualquier persona natural o Jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre esta materia.-----

ARTÍCULO VEINTIOCHO: AUDITORIA EXTERNA.- En lo que se refiere a la auditoría externa se estará a lo que dispone la Ley.-----

CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIONES.-----

Uno.- El capital suscrito con que se constituye la compañía es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América; el que ha sido suscrito en su totalidad y pagado en la siguiente forma:-----

a) La accionista GLADYS ALICIA TENESACA LUNA, suscribe cuatrocientas acciones de un dólar cada una, paga en numerario la suma de cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América;-----

b) El accionista GONZALO VINICIO TENESACA LUNA, suscribe cuatrocientas acciones de un dólar cada una, paga en numerario la suma de cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América;-----

El pago en numerario de todos los accionistas consta de la papeleta de depósito en la cuenta de integración de capital de la Compañía abierta en que se agrega a la escritura.-----

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CAPITALS DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCTORA TENESACA - LUNA S.A."-----



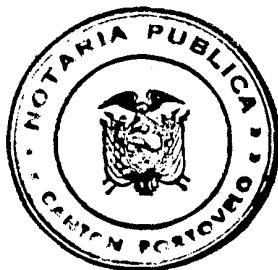


1	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAP. SUSCRITO	CAP. PAGADO	PARTICIP
2	TENESACA LUNA GLADYS A.	400,00 USD	400,00 USD	400
3	TENESACA LUNA GONZALO V.	400,00 USD	400,00 USD	400
4	TOTAL:	800,00 USD	800,00 USD	800

5 Dos.- Los accionistas fundadores de la Compañía por
6 unanimidad autorizan a la Ingeniera Gladys Alicia
7 Tenesaca Luna, para que realice los trámites pertinentes
8 para la aprobación de esta escritura constitutiva de la
9 Compañía.-----

10 Atentamente.- (firma) Doctor Marcelo Rodríguez Boza.-
11 Abogado.- Matricula 1126.- Colegio de Abogados de Loja.-
12 Hasta aquí la minuta transcrita que juntamente con los
13 documentos habilitantes que se agregan a la presente,
14 quedan elevados a escritura pública, con todo el valor
15 legal. Y, leída que fue por mí el Notario a los
16 comparecientes, en alta y clara voz, de principio a fin
17 y sin interrupciones, aquellos se ratifican en lo
18 expuesto y firman conmigo en unidad de acto, quedando
19 incorporada en el Protocolo de ésta notaria, de todo lo
20 cual doy fe.-----

503 -
MIGUEL AYORA VALDIVIEZO
NOTARIO - ABOGADO



Abg. Antonio Miguel Ayora Valdiviezo

NOTARIO - PÚBLICO

Dr. Walter O. Rogel V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVÉLO



Abg. Antonio M. Ayora Valdiviezo
Notario - Público - Primero
Portovelo - El Oro



Gladys Alicia Tenesaca Luna

C.C. No. 0703400187

C.V. No. 390-0002

Gonzalo Vinicio Tenesaca Luna

C.C. No. 0704977651

C.V. No. 23-00091

Abg. Antonio M. Ayora Valdiviezo.
Notario Público Primero
Portovelo El Oro.



SE OTORGO ANTE MI Y EN VE DE ELLO CONFIERO ESTE
TERCER TESTIMONIO EN FOTOCOPIA CERTIFICADA QUE ES
IGUAL A SU ORIGINAL QUE SELLO FIRMO Y RUBRICO EN
PORTOVELO, EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU
CELEBRACION.



Abg. Antonio Miguel Ayora Valdiviezo

NOTARIO PUBLICO

Dr. Walter O. Rogel V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON PORTOVELO



Abg. Antonio M. Ayora Valdiviezo.
Notario - Público - Primero
Portovelo - El Oro.

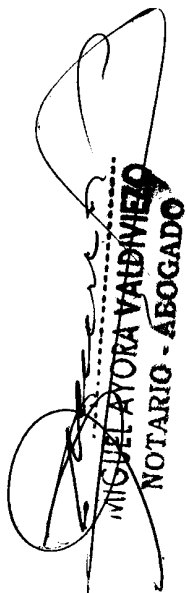


RAZON: SIENTO COMO TAL, QUE CON FECHA DE HOY DIEZ (10) DE OCTUBRE DEL AÑO 2011, DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO SC.DIC.M.11.0000402 DE FECHA CUATRO (4) DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE (2011), DICTADA POR EL ABOGADO CARLOS MURRIETA MORA, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TENESACA LUNA S.A., QUE ANTECEDE, HABIENDO TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA CITADA ESCRITURA PÚBLICA.-


Abg. Antonio Miguel Ayora Valdiviezo

NOTARIO - PÚBLICO




MIGUEL AYORA VALDIVIEZO
NOTARIO - ABOGADO


Dr. Walter O. Rogel V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVÉLO

CER.-----

TIFICO:

QUE LA PRESENTE ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "CONSTRUCTORA TENESACA-LUNA S.A", DE LA RESOLUCION NUMERO SC.DIC.M.11. 0000402 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DEL 2011, DICTADA POR EL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA, CELEBRADA ANTE EL NOTARIO DEL CANTON PORTOVELO ABOGADO ANTONIO MIGUEL AYORA VALDIVIEZO EL 01 DE OCTUBRE DEL 2011, QUEDA ANOTADA EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL N° 702 (SETECIENTOS DOS) E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CON EL N° 20 (VEINTE) EN ESTA FECHA.-----

PORTOVELO, OCTUBRE 18 DEL 2011.

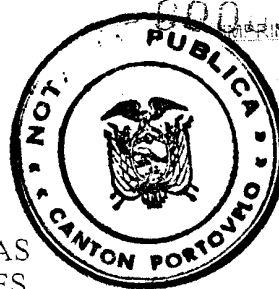

Dr. Walter O. Rogel V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVELO



DR. WALTER O. ROGEL V. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PORTOVELO



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



NÚMERO DE TRÁMITE: 7382242
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: TENESACA LUNA GLADYS ALICIA
FECHA DE RESERVACIÓN: 25/08/2011 11:58:53

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:

I.- CONSTRUCTORA TENESACA LUNA S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 24/09/2011

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.



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
OFICINA: LOJA

ABOGADO ANTONIO MIGUEL AYORA VALDIVIEZO
DRA. CRISTINA GUERRERO AGUIRRE
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON PORTOVELO DE LOJA
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE LOJA

conformidad con lo establecido en el Art.
1ro del DS 2386 publicado en el R.O. 564
de 12-IV-78, que amplio el Art. 18 de la
Ley Notarial D.O. Y F.A. Que la Fotocopia que
antecede es exacta, conforme y correcta al
documento original que me ha sido exhibido
y que previamente lo he confrontado.

Portovelo, 01 de Oct 2011

Abg Miguel Ayora V.
NOTARIO PUBLICO

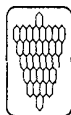
ABOGADO ANTONIO MIGUEL AYORA VALDIVIEZO
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON PORTOVELO: DE
conformidad con lo establecido en el Art.
1ro. del DS 2386 publicado en el R.O. 564
de 12-IV-78 que amplio el Art. 18 de la
Ley Notarial D.O. Y F.A. Que la Fotocopia que
antecede es exacta, conforme y correcta al
documento original que me ha sido exhibido
y que previamente lo he confrontado.

Portovelo, 09 de Sep. 2011

Abg Miguel Ayora V.
NOTARIO PUBLICO

Dr. Walter O. Rogel V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVELO

ESPACIO EN BLANCO



Banco de Machala

El Oro es nuestro respaldo

Nro. 250105

CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Loja, 06 de septiembre de 2011



Certificamos que hemos recibido un aporte de dinero efectivo para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de **CONSTRUCTORA TENESACA LUNA S.A.**, con un capital suscrito de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 CENTAVOS (USD\$ 800.00)**, habiendo pagado el 100% de dicho capital, ésto es la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 CENTAVOS (USD\$ 800.00)**, según detalle:

ACCIONISTAS	VALOR APORTADO	ACCIONES
Tenesaca Luna Gladys Alicia	USD \$ 400.00	400
Tenesaca Luna Gonzalo Vinicio	USD \$ 400.00	400
TOTAL	USD\$ 800.00	800

En consecuencia el total de la aportación en dinero en efectivo es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 CENTAVOS (USD\$ 800.00)**, suma que será devuelta una vez constituida la Compañía al Representante Legal de la misma que hubiese sido designado, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la mencionada se encuentra debidamente constituida, y, previa presentación del nombramiento del Representante Legal con la correspondiente constancia de su inscripción.

P. Banco de Machala Suc. Loja
Firma Autorizada



ABOGADO ANTONIO MIGUEL AYORA VILLONUEVA
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON PORTOVELO DE
conformidad con lo establecido en el art.
1ro. del DS 2386 publicado en el R.O. 564
de 12-IV-78, que amplía el art. 18 de la
Ley Notarial D.C. y F. es Que la fotocopia que
antecede es exacta, conforme y correcta al
documento original que me ha sido exhibido
y que previamente lo he confrontado.
Portovelo, 06 de Oct. 2011
Miguel Ayora V.
NOTARIO-PUBLICO

Dr. Walter O. Rogel V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVÉLO

ESPACIO EN BLANCO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CECULA DE CIUDADANIA N° 070340012-7

TENESACA LUNA GLADYS ALICIA

EL ORO/PORTOVELLO/PORTOVELLO

25 MAR 1978

REG. CIVIL 001-0017 00033 E

EL ORO/PORTOVELLO

PORTOVELLO 1978

Glady Tenesaca
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** V3843V1242

SUTTERO

SUPERIOR ING. SISTEM. E. INFORMA

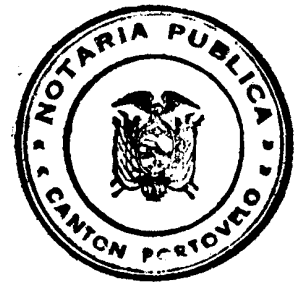
BONZALO TENESACA

ELSA LUNA

31/07/2006

REN 0239163

[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION
Referendum y Consulta 7-May-2011
070340012-7 390-0002

TENESACA LUNA GLADYS ALICIA

MORONA SANTIAGO SAN JUAN BOSCO

SAN JUAN BOSCO

SANGION Mulla 26,40 CostRep: 8 Totales 300

DELEGACION PROVINCIAL DE LOBATO DEL CANTON PORTOVELLO

2312365 05/09/2011 11:11

ANTONIO MIGUEL AYORA VILLOREZO
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON PORTOVELLO

Conformidad con lo establecido en el Art. 1ro del DS-2386 publicado en el R.O. 564 de 12-IV-78, que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial D.O.Y.F. Que la fotocopia que antecede es exacta, conforme y correcta al documento original que me ha sido exhibido y que previamente lo he confrontado.

Portovello de Oct. 20 11

[Signature]
Abg Miguel Ayora V.
NOTARIO PUBLICO

Dr. Walter O. Rogel V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON PORTOVELLO

ESPACIO EN BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANIA 070497765-1

TENESACA LUNA GONZALO VINICIO

EL ORD/PORTOVELO/PORTOVELO

19 NOVIEMBRE 1985

001- 0014 00028 M

EL ORD/ PORTOVELO

PORTOVELO 1986

Vinicio Tenesaca

ECUATORIANA***** V1333V1222

SOLTERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

GONZALO BOLIVAR TENESACA S

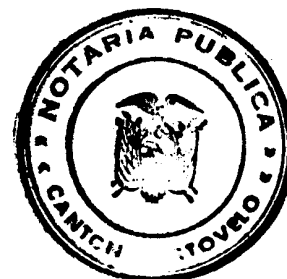
ELSA CARMITA LUNA TENESACA

MACHALA 14/10/2004

14/10/2016

REN 0182387

Elr



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Referendum y Consulta 7 May 2011

070497765-1 073-0003

TENESACA LUNA GONZALO VINICIO

MORONA SANTIAGO SAN JUAN BO

SAN JUAN BOSCO SAN JUAN BOSCO

SANCION Multa 26,40 CostRep 8 Tol USD 24,40

DELEGACION PROVINCIAL DE EL DORO - 0002136

2300091 08/09/2011 11:24:54

ABOGADO ANTONIO MIGUEL AYORA VALDIVIEZO

NOTARIO PUBLICO DEL CANTON PORTOVELO: DE

conformidad con lo establecido en el Art.

1ro. del DS 2386 publicado en el R O. 564

de 12-IV-78, que amplio el Art. 18 de la

Ley Notarial D.C. Y F.A: Que la Fotocopia que

antecede es exacta, conforme y correcta al

documento original que me ha sido exhibido

y que previamente lo he confrontado..

Portovelo, de oct. 20 11

Antonio Miguel Ayora Valdiviezo

Abg. Miguel Ayora V.

NOTARIO PUBLICO

Dr. Walter O. Rogel V.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

CANTON PORTOVELO

ESPACIO EN BLANCO