



REPUBLICA DEL ECUADOR

**NOTARIA SEXTA**  
**DEL CANTON RIOBAMBA**

*Dr. Jacinto Mera Vela*

**ABOGADO - NOTARIO**

*Dirección: Pichincha 22-39 y*

*10 de Agosto*

*Teléfono: (03) 2969982*

*Riobamba - Ecuador*

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

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba**  
**Dr. Jacinto Mera Vela**



1  
11  
NOTARIA SEXTA  
Dr. Jacinto Mera Vela  
CANTON RIOBAMBA

*M. Rosales*

**ESCRITURA No. 0134 - 2012**

**CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA**

**OTORGAN: JORGE JAVIER CALLE VIVAR**

**Y**

**VERÓNICA ELIZABETH CALLE VIVAR**

**CUANTIA: US\$ 800.00**

En la ciudad de Riobamba, capital de la Provincia de Chimborazo, República del Ecuador, el día de hoy martes catorce de febrero del año dos mil doce, ante mi Doctor Jacinto Mera Vela, Notario Público Sexto de este cantón, comparecen los señores **Jorge Javier Calle Vivar**, mayor de edad, de estado civil casado; y la señora **Verónica Elizabeth Calle Vivar**, mayor de edad, de estado civil casada. Los comparecientes son de nacionalidad estadounidense y ecuatoriano/estadounidense respectivamente, domiciliados en la ciudad de Riobamba, portadores de sus respectivos documentos de identificación, comparecen por sus propios y personales derechos; legalmente hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocerles doy fe; y dicen: Que se eleve a Escritura Pública la minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que transcribo dice:  
**"Señor Notario:** En el libro de escrituras públicas a su cargo sírvase

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel.  
032969982**

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba****Dr. Jacinto Mera Vela**

NOTARIA SEXTA

Dr. Jacinto Mera Vela

CANTÓN RIOBAMBA

agregar la siguiente escritura de constitución de la compañía

2 BIENES RAICES S. A. LOLOCALLE, la misma que responde a las

3 siguientes cláusulas: **Cláusula Primera. Comparecientes.**

4 Comparecen a la celebración de la presente escritura pública las

5 siguientes personas: a) El señor Jorge Javier Calle Vivar, mayor de

6 edad, de estado civil casado; y b) La señora Verónica Elizabeth

7 Calle Vivar; mayor de edad, de estado civil casada. Los

8 comparecientes son de nacionalidad estadounidense y

9 ecuatoriano/estadounidense respectivamente, domiciliados en la

10 ciudad de Riobamba, legalmente capaces para obligarse, quienes

11 comparecen por sus propios y personales derechos.- **Clausula**

12 **Segunda. Constitución.-** Los comparecientes manifiestan que es

13 su voluntad fundar, mediante este instrumento, la compañía que se

14 denominará BIENES RAICES S. A. LOLOCALLE, como

15 consecuencia de esta manifestación de voluntad, hecha libremente y

16 con pleno conocimiento de los efectos llamados a producir, los

17 comparecientes fundan y constituyen esta Compañía mediante el

18 presente acto de constitución simultanea y declaran que vinculan la

19 manifestación de su voluntad expresa a todas y cada una de las

20 siguientes cláusulas de este contrato.- **Clausula Tercera.-**

21 **Estatutos.-** La Compañía que se constituye mediante la presente

22 Escritura Pública se regirá por las leyes ecuatorianas y los siguientes

23 estatutos: I.- **NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO,**

24 **OBJETO, MEDIOS, PLAZO Y DURACION, DISOLUCION Y**

25 **LIQUIDACION.- ARTICULO PRIMERO.- NATURALEZA Y**

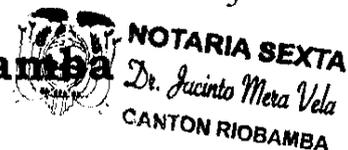
26 **DENOMINACION.-** BIENES RAICES S. A. LOLOCALLE, es una

27 compañía de nacionalidad ecuatoriana que se rige por las leyes

28 ecuatorianas y por las disposiciones contenidas en los presentes

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel.**  
**032969982**

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba**  
**Dr. Jacinto Mera Vela**



1 llegaren a ocurrir cualquiera de las causales previstas en la Ley de  
 2 Compañías la empresa tuviera que disolverse anticipadamente o 02  
 3 liquidarse, el Gerente General actuará como liquidador por parte de  
 4 la Sociedad, pudiendo ser reemplazado en caso de impedimento o  
 5 ausencia por el Presidente o por la persona que la Junta designe.-  
 6 La propia Junta conocerá y resolverá sobre los informes de  
 7 liquidación.- **II.- DEL CAPITAL.- ARTICULO SEPTIMO.- CAPITAL**  
 8 **SOCIAL SUSCRITO.-** El capital social suscrito de la compañía es de  
 9 USD 800,00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un  
 10 valor nominal de USD 1,00 cada una.- **ARTICULO OCTAVO.-**  
 11 **DERECHO PREFERENTE DE SUSCRIPCION.-** Los accionistas  
 12 tendrán derecho preferente, en proporción a sus acciones, para  
 13 suscribir las que se emitieran en cada caso de aumento de capital  
 14 suscrito. Este derecho se ejercerá dentro de los treinta días  
 15 siguientes a la publicación por la prensa del aviso del respectivo  
 16 acuerdo de la junta general. Este derecho preferente no se aplicará  
 17 en el caso de que el accionista se encuentre en mora del pago de su  
 18 suscripción, mientras no haya pagado lo que se estuviere  
 19 adeudando por tal concepto.- **ARTICULO NOVENO:-**  
 20 **REFERENCIAS LEGALES.-** En todo lo relativo a aumentos o  
 21 disminuciones de capital, capitalización y demás asuntos que hagan  
 22 relación con el capital social, se estará a lo dispuesto por la Ley.- **III.-**  
 23 **DE LAS ACCIONES Y LOS ACCIONISTAS.- ARTICULO DECIMO.-**  
 24 **NATURALEZA DE LAS ACCIONES.-** Las acciones serán  
 25 nominativas, ordinarias e indivisibles.- **ARTICULO DECIMO**  
 26 **PRIMERO.- EXPEDICION DE TITULOS.-** Las acciones constarán  
 27 en títulos numerados que serán autenticados con la firma del  
 28 Presidente y del Gerente General. Un título de acción podrá

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel.**  
**032969982**

**NOTARIA SEXTA, Cantón Riobamba**  
**Dr. Jacinto Mera Vela**  
 CANTÓN RIOBAMBA

Comprender tantas acciones cuantas posea el propietario o parte de  
 2 éstas, a su elección.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- DERECHO**  
 3 **DE LOS ACCIONISTAS.-** Los accionistas que consten registrados  
 4 como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía,  
 5 tendrán derecho a que se les confiera copia certificada de los  
 6 balances generales, del estado de la cuenta de pérdidas y  
 7 ganancias, de las memorias o informes de los administradores y  
 8 comisarios, y de las actas de las juntas generales; asimismo, podrán  
 9 solicitar la lista de accionistas e informes acerca de los asuntos  
 10 tratados o por tratarse en dichas juntas.- **ARTICULO DECIMO**  
 11 **TERCERO.- REFERENCIAS LEGALES.-** En cuanto a la pérdida,  
 12 destrucción o deterioro de títulos, cesión, prenda y demás asuntos  
 13 relativos a las acciones, se estará a lo dispuesto por la Ley de  
 14 Compañías, al igual que en lo relacionado con los derechos y  
 15 obligaciones de los accionistas.- **IV.- DE LOS ORGANOS DE**  
 16 **GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- ARTICULO DECIMO**  
 17 **CUARTO.-** La Compañía será gobernada por la Junta General de  
 18 Accionistas, órgano supremo de la Compañía y administrada por el  
 19 Presidente y el Gerente General de la misma.- **A.- LA JUNTA**  
 20 **GENERAL DE ACCIONISTAS.- ARTICULO DECIMO QUINTO.-**  
 21 **COMPOSICION.-** La Junta General de Accionistas es el órgano  
 22 supremo de la Compañía y se compone de los accionistas o de sus  
 23 representantes o mandatarios reunidos con el quórum y en las  
 24 condiciones que la Ley de Compañías y los Reglamentos de la  
 25 Superintendencia de Compañías en lo que fueren aplicables y los  
 26 presentes estatutos exigen.- **ARTICULO DECIMO SEXTO.-**  
 27 **ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** Son atribuciones y deberes de la  
 28 Junta General: a) Ejercer las facultades y cumplir con las

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel.**  
**032969982**

3  
**Notaria Sexta, Cantón Riobamba**  
**Dr. Jacinto Mera Vela**



NOTARIA SEXTA  
Dr. Jacinto Mera Vela  
CANTON RIOBAMBA

1 Estatutos, en los que se le designará simplemente como la  
2 Compañía.- **ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO.**- Su domicilio  
3 principal será la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo,  
4 República de Ecuador, pudiendo establecer sucursales,  
5 agencias u oficinas en uno o varios lugares del Ecuador o fuera  
6 de él, previa resolución de la Junta General, adoptada con  
7 sujeción a la ley y a estos estatutos.- **ARTICULO TERCERO.-**  
8 **OBJETO.**- El objeto social de la compañía es: a) Compra,  
9 venta, corretaje, permuta, agenciamiento, administración,  
10 arrendamiento de bienes inmuebles, tales como terrenos, casas  
11 o departamentos, urbanos y rurales, propios o de terceros; b)  
12 Desarrollar actividades relacionadas con la edificación y  
13 construcción; c) Diseño, planificación y construcción obras en  
14 general, presentación de propuestas y planos arquitectónicos,  
15 proyecciones e ingeniería arquitectónica, valoración de  
16 proyectos; d) Manejo y administración de proyectos y  
17 construcciones en general; e) Importación, producción,  
18 comercialización al por mayor y menor, y explotación de toda clase  
19 de bienes y servicios para el consumidor; f) Importación,  
20 exportación, comercialización y distribución de productos  
21 electrónicos, electrodomésticos y enseres, particularmente aquellos  
22 relacionados con la informática, entendiéndose por tales a equipos  
23 completos de computación, toda clase de computadoras, partes  
24 piezas, componentes, repuestos y accesorios en general; g) Podrá  
25 establecer toda clase de servicios de instalación y mantenimiento de  
26 diversos productos; h) Prestación de servicios de asesoría,  
27 implementación y desarrollo de negocios inmobiliarios; i) Podrá

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel.  
032969982**

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba**  
**Dr. Jacinto Mera Vela**

1 asistir u ofrecer servicios en red de páginas web, email, y hacer  
2 negocios e inversiones a través de internet, utilizándolo como medio  
3 de distribución y comercialización; j) La representación de empresas  
4 comerciales, agropecuarias e industriales sean nacionales o  
5 extranjeras; k) Organizar certámenes como congresos,  
6 convenciones, ferias, seminarios y reuniones similares, en sus  
7 etapas de gerenciamiento, planeación, promoción y realización, así  
8 como a la asesoría y/o producción de estos certámenes en forma  
9 total o parcial.- **ARTICULO CUARTO.- MEDIOS.-** Para el  
10 cumplimiento de su objeto, la Compañía podrá efectuar toda clase  
11 de actos y contratos, accesorios y/o complementarios a su objeto,  
12 cualquiera que sea su naturaleza, permitidos o no prohibidos por la  
13 Ley ecuatoriana. En consecuencia, la Compañía podrá dedicarse a  
14 la representación de firmas nacionales o extranjeras a fines a su  
15 objeto, pudiendo además asociarse, actuar como intermediaria,  
16 agente, representante o adquirir acciones o participaciones de  
17 compañías constituidas o por constituirse y celebrar toda clase de  
18 actos, contratos y operaciones civiles, mercantiles o de cualquier  
19 naturaleza relacionadas con su objeto social.- **ARTICULO QUINTO.-**  
20 **PLAZO Y DURACION.-** El plazo por el cual se forma la Compañía  
21 es de cincuenta años a contarse desde la fecha de inscripción en el  
22 Registro Mercantil de la Escritura Pública de Constitución de la  
23 misma. Vencido éste plazo, La compañía se extinguirá de pleno  
24 derecho, a menos que los accionistas, reunidos en Junta General  
25 Ordinaria o Extraordinaria en forma expresa y antes de su expiración  
26 decidieran prorrogarlo de conformidad con lo previsto por estos  
27 Estatutos.- **ARTICULO SEXTO.- DISOLUCION Y LIQUIDACION.-**  
28 Si por resolución válida de la Junta General de Accionistas o porque

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel.**  
**032969982**

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba**  
**Dr. Jacinto Mera Vela**



NOTARIA SEXTA  
 Dr. Jacinto Mera Vela  
 CANTÓN RIOBAMBA

1 obligaciones que la Ley de Compañías y los presentes estatutos  
 2 señalan como de su competencia privativa; b) Interpretar en forma  
 3 obligatoria para todos los accionistas y órganos administradores las  
 4 normas consagradas en estos estatutos; c) Autorizar la constitución  
 5 de mandatarios generales de la Compañía; d) Elegir y remover al  
 6 Presidente y al Gerente General, y fijar sus retribuciones; e) Dirigir la  
 7 marcha y orientación general de los negocios sociales, ejercer las  
 8 funciones que le competen como entidad directiva suprema de la  
 9 Compañía y todas aquellas funciones que la Ley de Compañías y  
 10 estos estatutos no atribuyan expresamente a otro organismo social.-  
 11 **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- JUNTA GENERAL ORDINARIA.-**  
 12 El Presidente y/o el Gerente General de la Compañía, por iniciativa  
 13 propia o a pedido de cualquiera de los accionistas, convocarán a  
 14 Junta General Ordinaria una vez al año, dentro de los tres primeros  
 15 meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la  
 16 Compañía, para considerar, sin perjuicio de otros asuntos, los  
 17 siguientes puntos: a) Conocer las cuentas, el balance y los informes  
 18 que le presentarán el Gerente General y el Comisario acerca de los  
 19 negocios sociales en el último ejercicio económico y dictar su  
 20 resolución; b) Resolver acerca de la distribución de los beneficios  
 21 sociales y de la formación del Fondo de Reserva; c) Proceder,  
 22 llegado el caso, a la designación de los funcionarios cuya elección  
 23 corresponda según estos estatutos, así como fijar o revisar sus  
 24 respectivas retribuciones.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO.- JUNTA**  
 25 **GENERAL EXTRAORDINARIA.-** El Presidente y/o el Gerente  
 26 General convocarán a reunión extraordinaria de la Junta General de  
 27 Accionistas cuando lo consideren necesario; y, cuando lo soliciten  
 28 por escrito el o los accionistas que representen por lo menos el

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel.**  
**032969982**



NOTARIA SEXTA  
Dr. Jacinto Mera Vela  
CANTÓN RIOBAMBA

## Notaria Sexta, Cantón Riobamba Dr. Jacinto Mera Vela

veinte y cinco por ciento (25%) del capital social y cuando así lo  
 2 dispongan la Ley de Compañías y los estatutos.- **ARTICULO**  
 3 **DECIMO NOVENO.- CONVOCATORIA.-** Sin perjuicio de las  
 4 atribuciones que, sobre el particular, reconoce la Ley al  
 5 Superintendente de Compañías y al Comisario, las convocatorias  
 6 para las reuniones de la Junta General de Accionistas serán hechas  
 7 por el Presidente y/o el Gerente General de la Compañía, con ocho  
 8 días de anticipación, por lo menos, al día fijado para la reunión; en  
 9 este lapso no se incluirá el día en que se haga la convocatoria, ni el  
 10 día fijado para la reunión.- El Comisario será convocado mediante  
 11 nota escrita, sin perjuicio de que, en la convocatoria que se haga por  
 12 la prensa se le convoque especial e individualmente, mencionándolo  
 13 con su nombre y apellido. La convocatoria expresará el lugar, día,  
 14 fecha, hora y objeto de la reunión y serán nulas todas las  
 15 deliberaciones y resoluciones relacionadas con asuntos no  
 16 expresados en la convocatoria.- **ARTICULO VIGESIMO.-**  
 17 **QUORUM.-** Para que la Junta General de Accionistas Ordinaria o  
 18 Extraordinaria pueda válidamente dictar resoluciones, deberá  
 19 reunirse en el domicilio principal de la Compañía y concurrir a ella un  
 20 número de personas que representen por lo menos la mitad del  
 21 capital pagado.- Si la Junta General no puede reunirse en la primera  
 22 convocatoria, por falta de quórum, se procederá a una segunda  
 23 convocatoria, la que no podrá demorar más de treinta días de la  
 24 fecha fijada para la primera reunión y se referirá a los mismos puntos  
 25 expresados en la primera convocatoria; la Junta General se reunirá  
 26 en segunda convocatoria con el número de accionistas presentes y  
 27 se expresará así en la convocatoria que se haga.- **ARTICULO**  
 28 **VIGESIMO PRIMERO.- MAYORIA.-** Salvo las excepciones legales

Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel.  
032969982

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba**  **NOTARIA SEXTA**  
**Dr. Jacinto Mera Vela** *Dr. Jacinto Mera Vela*  
**CANTON RIOBAMBA**

1 y estatutarias, las decisiones de la Junta General Ordinaria o  
 2 Extraordinaria serán tomadas por mayoría de votos del capital  
 3 pagado concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las  
 4 abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. En caso de  
 5 empate, la propuesta se considerará negada.- **ARTICULO**  
 6 **VIGESIMO SEGUNDO.- QUORUM MAYORIA ESPECIALES.-** Para  
 7 que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar  
 8 válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación  
 9 de la compañía, la fusión, la escisión, la disolución anticipada de la  
 10 compañía, la reactivación de la Compañía en proceso de liquidación,  
 11 la convalidación y en general cualquier modificación de los estatutos,  
 12 habrá de concurrir a ella un número de personas que representen  
 13 por lo menos, la mitad del capital pagado.- Si no se obtuviere en  
 14 primera convocatoria el quórum establecido, se procederá a una  
 15 segunda convocatoria que no podrá demorarse más de treinta días  
 16 de la fecha fijada para la primera reunión y cuyo objeto será el  
 17 mismo que se expresó en la primera convocatoria; en esta segunda  
 18 convocatoria, la Junta General podrá constituirse con la  
 19 representación de la tercera parte del capital pagado, particular que  
 20 se expresará en la convocatoria que se haga. Si luego de la segunda  
 21 convocatoria tampoco se lograre el quórum requerido, se procederá  
 22 a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más  
 23 de sesenta días de la fecha fijada para la primera reunión ni  
 24 modificar el objeto de ésta; la Junta General así convocada se  
 25 constituirá con el número de accionistas presentes, debiendo  
 26 expresarse este particular en la convocatoria que se haga. Para los  
 27 casos previstos en este ARTÍCULO, las decisiones de la Junta  
 28 General serán adoptadas con el voto favorable de, por lo menos, la

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel.**  
**032969982**



NOTARIA SEXTA  
Dr. Jacinto Mera Vela  
CANTÓN RIOBAMBA

## Notaria Sexta, Cantón Riobamba

**Dr. Jacinto Mera Vela**

1 mitad más una del capital pagado, de acuerdo al artículo doscientos  
2 cuarenta y uno de la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las  
3 abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- **ARTICULO**  
4 **VIGESIMO TERCERO.- DERECHO A VOTO.-** En la Junta General  
5 Ordinaria o Extraordinaria cada acción ordinaria pagada tendrá  
6 derecho a un voto.- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-**  
7 **REPRESENTACION.-** A más de la forma de representación prevista  
8 por la Ley de Compañías, un accionista podrá ser representado en la  
9 Junta General Ordinaria o Extraordinaria mediante una carta - poder  
10 o por su mandatario quién entonces deberá acreditarlo mediante un  
11 poder notarial general o especial.- **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-**  
12 **JUNTAS GENERALES UNIVERSALES.-** No obstante lo dispuesto  
13 en los ARTICULOS anteriores, la Junta General Ordinaria o  
14 Extraordinaria se entenderá convocada y quedará válidamente  
15 constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del  
16 territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté  
17 presente todo el capital pagado y los asistentes acepten por  
18 unanimidad la celebración de la Junta, quienes deberán suscribir la  
19 correspondiente acta bajo sanción de nulidad. Sin embargo,  
20 cualesquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de  
21 asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente  
22 informado.- **ARTICULO VIGESIMO SEXTO. PRESIDENTE Y**  
23 **SECRETARIO.-** Las Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias  
24 serán presididas por el Presidente de la Compañía o, en su defecto,  
25 por el accionista o representante que, en cada sesión se eligiere  
26 para el efecto. El Gerente General de la Compañía actuará como  
27 Secretario de la Junta General y, en su falta, se designará un  
28 Secretario Ad-hoc.- **B. EL PRESIDENTE.- ARTICULO VIGESIMO**

Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel.  
032969982

11  
66

## Notaria Sexta, Cantón Riobamba

Dr. Jacinto Mera Vela

NOTARIA SEXTA

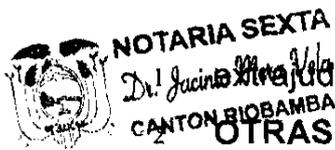
Dr. Jacinto Mera Vela  
El Presidente  
CANTON RIOBAMBA

1 **SEPTIMO.- DEL PRESIDENTE DE LA COMPANIA**  
2 de la Compañía será nombrado por la Junta General de Accionistas  
3 de la Compañía y ejercerá sus funciones por el período de dos años,  
4 pudiendo ser reelegido indefinidamente.- Para el ejercicio de este  
5 cargo no se requiere ser accionista de la Compañía. En caso de  
6 ausencia absoluta, temporal o definitiva del Presidente, lo  
7 reemplazará el Gerente General hasta que se nombre nuevo  
8 funcionario.- **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- ATRIBUCIONES Y**  
9 **DEBERES.-** Son deberes y atribuciones del Presidente de la  
10 Compañía: a) Presidir las sesiones de la Junta General de  
11 Accionistas; b) Vigilar la buena marcha de la Compañía; c) Sustituir  
12 al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de  
13 éste, hasta que la Junta General de Accionistas designe al Gerente  
14 General titular de la Compañía; d) Supervigilar la gestión del Gerente  
15 General y demás funcionarios de la Compañía; e) Convocar a Junta  
16 General de Accionistas en los casos establecidos en este Estatuto y  
17 la Ley de Compañías; f) Cumplir con los demás deberes y ejercer las  
18 demás atribuciones que le correspondan según la Ley de  
19 Compañías y los presentes estatutos.- **C.- EL GERENTE**  
20 **GENERAL.- ARTICULO VIGESIMO NOVENO. EL GERENTE**  
21 **GENERAL.-** La administración y dirección de la Compañía estará a  
22 cargo del Gerente General de la misma. Para el ejercicio de este  
23 cargo no se requiere ser accionista de la Compañía.- **ARTICULO**  
24 **TRIGESIMO.- DESIGNACION.-** El Gerente General será elegido  
25 por la Junta General de Accionistas por un período de dos años,  
26 pudiendo ser reelegido indefinidamente.- **ARTICULO TRIGESIMO**  
27 **PRIMERO.- REPRESENTACION LEGAL.-** Corresponde al Gerente  
28 General de la Compañía la representación legal judicial y

Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel.  
032969982

## Notaria Sexta, Cantón Riobamba

### Dr. Jacinto Mera Vela



judicial de la misma.- **ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.-**

**OTRAS ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** El Gerente General de la

- 3 Compañía tiene los más amplios poderes de administración y  
 4 manejo de los negocios sociales con sujeción a las leyes  
 5 ecuatorianas, los presentes estatutos y las instrucciones impartidas  
 6 por la Junta General de Accionistas y el Presidente. En particular, a  
 7 más de la representación legal que le corresponde, tendrá los  
 8 deberes y atribuciones que se mencionan a continuación: a) Realizar  
 9 todos los actos de administración y gestión diaria de las actividades  
 10 de la Compañía, orientadas a la consecución de su objeto; b)  
 11 Someter anualmente a la Junta General Ordinaria de Accionistas un  
 12 informe relativo a la gestión llevada a cabo en nombre de la  
 13 Compañía, informándole sobre la marcha de los negocios sociales;  
 14 c) Preparar informes financieros consolidados cuando lo solicite la  
 15 Junta General d) Formular a la Junta General de Accionistas las  
 16 recomendaciones que considere convenientes en cuanto a la  
 17 distribución de utilidades y la constitución de reservas; e) Nombrar y  
 18 remover al personal de la Compañía y fijar sus retribuciones, así  
 19 como sus deberes y atribuciones; f) Constituir factores mercantiles  
 20 con autorización de la Junta General con las atribuciones que  
 21 considere convenientes y removerlos cuando considere del caso; g)  
 22 Designar apoderados especiales de la Compañía, así como  
 23 constituir procuradores judiciales, cuando considere necesario o  
 24 conveniente hacerlo; h) Dirigir y supervigilar la contabilidad y servicio  
 25 de la Compañía, así como velar por el mantenimiento y conservación  
 26 de los documentos de la Compañía; i) Formular balances e  
 27 inventarios al final de cada ejercicio económico y facilitar al  
 28 Comisario el estudio de la contabilidad; j) Abrir y cerrar cuentas

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel.  
032969982**

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba**  
**Dr. Jacinto Mera Vela**



1 corrientes o de cualquier otra naturaleza y designar a la o a las  
 2 personas autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de  
 3 pago contra las referidas cuentas; k) Librar, aceptar, endosar y  
 4 avalar pagarés, letras de cambio y cualesquiera otros efectos de  
 5 comercio y títulos de crédito; l) Celebrar contratos de mutuo y  
 6 préstamos y contraer demás obligaciones financieras; m) Cumplir y  
 7 hacer cumplir las decisiones de la Junta General de Accionistas; n)  
 8 Convocar a Junta General de Accionistas en los casos establecidos  
 9 en este Estatuto y la Ley de Compañías; ñ) Ejercer y cumplir todas  
 10 las atribuciones y deberes que reconocen e imponen la Ley de  
 11 Compañías y los estatutos presentes así como todas aquellas que  
 12 sean inherentes a su función y necesarias para el cabal  
 13 cumplimiento de su cometido.- **V.- DE LOS ORGANOS DE**  
 14 **FISCALIZACION.- ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- LOS**  
 15 **COMISARIOS.-** La Junta General de Accionistas nombrará un  
 16 Comisario principal y otro suplente, los que durarán un año en el  
 17 ejercicio de sus funciones pudiendo ser indefinidamente reelegidos.  
 18 Para ser Comisario no se requiere ser accionista de la Compañía.  
 19 Los Comisarios tendrán todos los derechos, obligaciones y  
 20 responsabilidades determinados por la Ley y los presentes  
 21 estatutos.- **VI.- DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCES,**  
 22 **RESERVAS Y BENEFICIOS.- ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.-**  
 23 **EJERCICIO ECONOMICO.-** El ejercicio económico de la Compañía  
 24 se iniciará el primero de Enero y terminará al treinta y uno de  
 25 Diciembre de cada año.- **ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.-**  
 26 **APROBACION DE BALANCES.-** El balance general, estado de  
 27 pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del Gerente General  
 28 y el informe del Comisario, estarán a disposición de los accionistas

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel.**  
**032969982**



**NOTARIA SEXTA** **Notaria Sexta, Cantón Riobamba**

*Dr. Jacinto Mera Vela*  
CANTÓN RIOBAMBA

**Dr. Jacinto Mera Vela**

10 menos con quince días de anticipación a la fecha de reunión  
 2 de la Junta General que deberá conocerlos.- **ARTICULO**  
 3 **TRIGESIMO SEXTO.- FONDO DE RESERVA LEGAL.-** La  
 4 propuesta de distribución de utilidades contendrá, necesariamente,  
 5 la destinación de un porcentaje, no menor al diez por ciento (10%)  
 6 de ellas, para la formación de reserva legal, hasta que ésta  
 7 ascienda, por lo menos, al cincuenta por ciento (50%) del capital  
 8 social.- **ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- RESERVAS**  
 9 **FACULTATIVAS Y ESPECIALES Y DISTRIBUCION DE**  
 10 **UTILIDADES.-** Una vez hechas las deducciones a las que se refiere  
 11 el ARTICULO precedente de estos estatutos, la Junta General de  
 12 Accionistas podrá decidir la formación de reservas facultativas o  
 13 especiales, pudiendo destinar, para el efecto, una parte o todas las  
 14 utilidades líquidas distribuibles a la formación de reservas  
 15 facultativas o especiales, será necesario el consentimiento unánime  
 16 de todos los accionistas presentes; caso contrario, del saldo  
 17 distribuible de los beneficios líquidos anuales, previa decisión de la  
 18 Junta General de Accionistas será distribuido entre los accionistas,  
 19 en proporción al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la  
 20 Compañía.- **VII.- DISPOSICIONES VARIAS.- ARTICULO**  
 21 **TRIGESIMO OCTAVO.- ACCESO A LOS LIBROS Y CUENTAS.-**  
 22 La inspección y conocimiento de los libros y cuentas de la  
 23 Compañía, de sus cajas, carteras, documentos y escritos en general  
 24 sólo podrá permitirse a su Presidente y al Gerente General; a  
 25 aquellos empleados de la Compañía cuyas labores lo requieran, y; a  
 26 las entidades y autoridades que tengan la facultad para ello en virtud  
 27 de contratos o por disposición de la Ley de Compañías.- **ARTICULO**  
 28 **TRIGESIMO NOVENO.- NORMAS SUPLETORIAS.-** Para todo

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel.**  
**032969982**

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba**  
**Dr. Jacinto Mera Vela**



NOTARIA SEXTA  
 Dr. Jacinto Mera Vela  
 CANTON RIOBAMBA

1 aquello que no haya expresa disposición estatutaria, se aplicarán las  
 2 normas contenidas por la Ley de Compañías y demás leyes y  
 3 reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la  
 4 Escritura Pública de constitución de la Compañía, las mismas que se  
 5 entenderán incorporadas a estos estatutos.- **HASTA AQUI LOS**  
 6 **ESTATUTOS.- CUARTA.- SUSCRIPCION Y PAGO DE ACCIONES:**  
 7 Los accionistas fundadores suscriben íntegramente el capital social  
 8 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR  
 9 (USD 1,00) cada una, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE %
CALLE VIVAR JORGE JAVIER	400.00	400.00	50%
CALLE VIVAR VERONICA ELIZABETH	400.00	400.00	50%
	<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	<u>100%</u>

10 La nacionalidad de los accionistas es nacional, así como también la  
 11 inversión por ellos realizada, que es nacional en su totalidad.-  
 12 **QUINTA.- FORMA DE PAGO:** Los fundadores de la Compañía  
 13 pagan el cien por ciento del capital suscrito por cada uno de  
 14 ellos, mediante aporte en numerario, según aparece del certificado  
 15 de depósito efectuado en la cuenta de integración de capital de la  
 16 Compañía.- **SEXTA.- DECLARACIONES FINALES:** Expresamente  
 17 los fundadores de la Compañía declaran y acuerdan lo siguiente: a)  
 18 Que se encuentran conformes con el texto de los estatutos que  
 19 regirán a la Compañía los que han sido elaborados, discutidos y  
 20 aprobados anteriormente por los accionistas; b ) Que autorizan a la  
 21 licenciada Paulina Arévalo, para que a nombre de la Compañía  
 22 realice ante la Superintendencia de Compañías y demás autoridades  
 23 competentes, todos aquellos trámites que sean necesarios para el  
 24 establecimiento legal de esta Compañía, hasta su inscripción en el

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel.**  
**032969982**

## Notaria Sexta, Cantón Riobamba Dr. Jacinto Mera Vela

1 Registro Mercantil correspondiente; c) Que autorizan a la licencia  
2 Paulina Arévalo para que convoque a la Primera Junta General de  
3 Accionistas de la Compañía, la que tendrá por objeto,  
4 necesariamente, la designación de los funcionarios cuyos  
5 nombramiento corresponde, de conformidad con los estatutos, a la  
6 Junta General, y a la ratificación de todas las gestiones que, a  
7 nombre de la Compañía haya realizado a la licenciada Paulina  
8 Arévalo en uso de las atribuciones que se le confiere mediante esta  
9 cláusula, así como asumir una decisión respecto a los gastos de  
10 constitución; y d) Que autorizan a la licencia Paulina Arévalo para  
11 que acuda en forma personal a efectuar gestiones ante las autoridad  
12 tributaria, y de igual forma a que suscriba en forma individual  
13 cualquier solicitud, contestación, requerimiento y en general  
14 cualquier documento ante la autoridad tributaria, Servicio de Rentas  
15 Internas, en relación a la obtención del RUC de la Compañía.- Usted  
16 señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor, e  
17 incorporar los documentos que se acompaña.- (firma) Doctora  
18 Yadira Cajilema, Abogada matrícula número ocho mil novecientos  
19 treinta y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha.- **Hasta aquí la**  
20 **minuta**, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su  
21 valor legal y que los comparecientes la aceptan en su totalidad.-  
22 Para la celebración de la presente escritura, se han observado todos  
23 los preceptos legales del caso, leída que le fue a los otorgantes  
24 íntegramente por mí el Notario, en alta y clara voz, capaces de que  
25 escucharon y entendieron e inteligenciados de los efectos de la  
26 suscripción y aceptación de esta clase de documentos contractuales,  
27 con conocimiento de la naturaleza y resultados de este acto,  
28 expresan que se afirman y ratifican en la aceptación del mismo y en

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel.  
032969982**



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7412645  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
RESERVANTE: 1711999282 AREVALO MOYA PAULINA ALEXANDRA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 10/02/2012

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑIA:

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

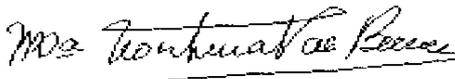
NOMBRE PROPUESTO: BIENES RAICES S.A. LOLOCALLE

RESULTADO: APROBADO

NÚMERO DE RESERVA: 7412645

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 11/03/2012 16:15:33

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

  
\_\_\_\_\_

 **NOTARIA SEXTA**  
*Dr. Jacinto Mera Vela*  
CANTON RIOBAMBA

**AB. MONTSERRAT POLANCO DE YCAZA**  
**DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

Para verificar la validez de la información contenida en este documento puede ingresar al sitio web de la Superintendencia de Compañías ([www.supercias.gov.ec](http://www.supercias.gov.ec)) y consultar los nombres que se encuentran aprobados.

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba**  
**Dr. Jacinto Mera Vela**

1 señal de ello firman en unidad de acto juntamente conmigo el  
2 Notario de todo lo que doy fe.-

3

4

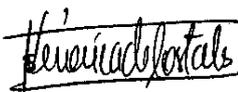
5

6 **Jorge Javier Calle Vivar**7 **C.I.: 060274933-5**8 **Votación: 090-0004**

9

10

11

12 **Verónica Elizabeth Calle Vivar**13 **C.C: 060251708-8**14 **Votación: 284-0009**

15

16

17

18 **Dr. Jacinto Mera Vela**19 **NOTARIO SEXTO DEL CANTON**20 **CLAVE: CONSTITUCION DE COMPAÑIA BIENES RAICES LOLOCALLE MB**

21

22

23

24

25

26

27

28



**NOTARIA SEXTA**  
*Dr. Jacinto Mera Vela*  
**CANTON RIOBAMBA**

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel.**  
**032969982**

EQUAT/ESTADUNIDE 63333V2E42  
CASADO FRANCO DAGOBERTO COSTALES VALLI  
SUPERIOR ESTUDIANTE  
JORGE VICENTE CALLE SILVA  
LUPE MERCEDES VIVAR PATINO  
RIOBAMBA 29/12/2006  
29/12/2015

0135597



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CIUDADANIA#018 0602617088-3  
CALLE VIVAR VERONICA ELIZABETH  
/ESTADOS UNIDOS/  
DEL MARZO 1988  
012-E X308 0308E A  
PICHINCHA QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 2002



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 27/05/2011  
284-0009 0602617088  
NÚMERO CÉDULA  
CALLE VIVAR VERONICA ELIZABETH  
CHIMBORAZO RIOBAMBA  
PROVINCIA CANTÓN  
LIZARZABURU ZONA  
PARROQUIA  
PARRIDENTA (B) DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA  
Dr. Jacinto Mera Vela  
CANTON RIOBAMBA


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 COMISION NACIONAL ELECTORAL  
 IDENTIFICACION ELECTORAL

**Identidad 060274933-5**  
**JORGE JAVIER CALLE VIVAR**  
 Riobamba-Chimborazo  
 9 de junio de 1976  
 Ex 14 2805 21763 M  
 Quito-Pichincha  
 Mingos



**Estadounidense E3333-V3222**  
**C/c: Cecilia E. Suarez Rivera**  
**Secundaria Estudiante**  
**Jorge Vicente Calle S**  
**Guadalupe M Vivar**  
**Riobamba, 24-042008**  
**24-04-2020**

HEN 0387061





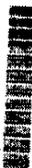
 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 REGISTRO Y CONSULTA POPULAR Y MOVILIDAD

**090-0004** **0602749335**  
 NUMERO CÉDULA

**CALLE VIVAR JORGE JAVIER**

CHIMBORAZO RIOBAMBA  
 PROVINCIA CANTON  
 VELOZ ZONA  
 PARROQUIA

REPRESENTANTE DE LA JUNTA




**NOTARIA SEXTA**  
**Dr. Jacinto Mora Vela**  
**CANTON RIOBAMBA**

Riobamba, 13 de Febrero del 2.012

Señores  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 Ciudad.-

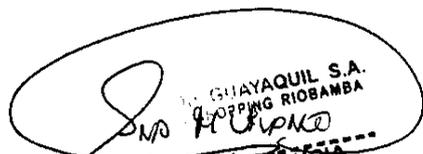
De mi consideración:

Certificamos que en esta Institución Bancaria a la presente fecha se ha depositado una cuenta de integración de Capital a nombre de la Cía. **BIENES RAICES S.A. LOLOCALLE** por USD 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), el cual ha sido consignado por las siguientes personas:

NOMBRE DEL SOCIO	VALOR
Calle Vivar Jorge Javier	\$400.00
Calle Vivar Veronica Elizabeth	\$400.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$800.00</b>

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados de la nueva compañía, después de 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 inscritos.

Atentamente,



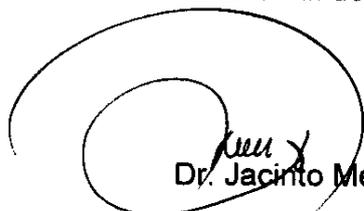
Ing. Ana María  
 Jefe Agencia Sucursal Shopping Riobamba  
 del Banco de Guayaquil



**NOTARIA SEXTA**  
 Dr. Jacinto Mera Vela  
 CANTON RIOBAMBA

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba**  
**Dr. Jacinto Mera Vela**

RIA SEXTA DEL CANTON RIOBAMBA.- RAZON DE CERTIFICACION Y NUMERO DE COPIAS CONCEDIDAS.- Las copias que anteceden son iguales a los documentos que reposan en el archivo de la notaría a mi cargo, en fe de ello confiero esta <sup>3<sup>ra</sup></sup> COPIA, debidamente signada, sellada, certificada y firmada por mí en Riobamba, martes catorce de febrero del año dos mil doce.-



Dr. Jacinto Mera Vela

NOTARIO SEXTO DEL CANTON



NOTARIA SEXTA  
Dr. Jacinto Mera Vela  
CANTON RIOBAMBA

RAZON.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo primero de la Resolución número SC.DIC.A.12.121 de fecha veinte de marzo del dos mil doce, dictada por la Doctora Alexandra Espín Rivadeneira, Intendente de Compañías de Ambato, se ha tomando nota al margen de la escritura matriz celebrada el catorce de febrero del dos mil doce, ante el Notario Sexto del cantón Riobamba, Doctor Jacinto Mera Vela, de la Resolución antes mencionada y se ha sentado la razón de dicha escritura. Riobamba, veintiséis de marzo del dos mil doce. De todo lo que doy fe.



Dr. Jacinto Mera Vela.

Notario Sexto del cantón Riobamba.



Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel.  
032969982

REGISTRO ME  
RIOBA



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
CANTÓN RIOBAMBA

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
CANTON RIOBAMBA**

Queda inscrito el Documento que antecede en el(los) registro(s) de:

-MERCANTIL con el No.536.\*

Junto a la Resolución SC.DIC.A.12.121.- Anotado bajo el No. 2862 del Repertorio.

.- Riobamba, a 27 de Marzo del 2012.



*[Handwritten Signature]*  
**LA REGISTRADORA**



APROBADO POR:       

INSCRITO POR:       

**MERCANTIL  
RIOBAMBA**



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

13

OFICIO No. SC.DIC.A.12. 0915

Ambato, 20 MAR. 2012

Señores  
BANCO DE GUAYAQUIL  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **BIENES RAICES S.A. LOLOCALLE**, 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,

Dra. Alexandra Espín Rivadeneira  
INTENDENTA DE COMPAÑÍAS DE AMBATO