

- 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

**NELSON SANTIAGO ARROYO FALCONI**

por sus propios y personales derechos, los señores MARCO DANIEL

1 GONZÁLEZ HEREDIA de estado civil casado y el señor NELSON SANTIAGO  
2 ARROYO FALCONI, estado civil casado, ambos de nacionalidad ecuatoriana,  
3 domiciliados en la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos mayores de  
4 edad y legalmente capaces para contratar y obligarse, quienes libre y  
5 voluntariamente expresan su voluntad de constituir una Compañía Anónima,  
6 organizada de conformidad con las Leyes vigentes de la República del  
7 Ecuador y regida a las estipulaciones estatutarias contenidas en la cláusula  
8 segunda de este contrato.- **CLAUSULA SEGUNDA.- ESTATUTOS DE**  
9 **"COMERCIO AMAZONICO AMAZONICOMAM S.A.".- CAPÍTULO I.-**  
10 **DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO.- ARTÍCULO UNO.-**  
11 **Denominación.-** La denominación de la compañía es **"COMERCIO**  
12 **AMAZONICO AMAZONICOMAM S.A.".-** debiendo realizar todos los actos de  
13 comercio bajo esa denominación.- **ARTÍCULO DOS.- Domicilio.-** La  
14 sociedad anónima es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal en  
15 la ciudad de Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, provincia de  
16 Pichincha pudiendo establecer sucursales y agencias, dentro o fuera del país  
17 cuando así lo resolviere la Junta General de Accionistas.- **ARTÍCULO TRES.-**  
18 **Objeto.-**La compañía tiene por objeto: **uno)** A la importación y  
19 comercialización de todo tipo de maquinarias e insumos para la industria de la  
20 construcción, arquitectura y diseño, **dos)** Diseño, Planificación, construcción y  
21 fiscalización de aulas escolares, canchas de uso múltiple, urbanizaciones,  
22 edificios Industriales, comerciales, para cultos, deportivos, residenciales,  
23 levantamientos Topográficos, y demás obras Civiles en general; **tres)**  
24 realizara, estudio, desarrollo, ejecución, fiscalización, de carreteras, calles,  
25 caminos vecinales, vías férreas y pistas de aterrizaje de aeropuertos, puentes  
26 de hormigón y metálicos; **cuatro)** realizara, estudio, desarrollo, ejecución  
27 y fiscalización, seguimientos y monitoreo de instalación de tendidos  
28 eléctricos y redes; **cinco)** realizara, estudio, desarrollo, ejecución



1 y fiscalización proyectos de Construcción para plantas de tratamiento  
2 purificación de agua; **seis**) Mantenimiento e instalación de redes telefónicas  
3 de comunicación, distribución; **siete**) Servicios de asesoramiento y diseño  
4 arquitectónico paisajista y urbano; **ocho**) Servicio de peritaje de bienes  
5 muebles e inmuebles; **nueve**) Levantamiento, estudios y construcción de  
6 alcantarillado y agua potable; **diez**) Servicio de supervisión, fiscalización y  
7 dirección de trabajos de construcción o mantenimiento en general; **once**)  
8 servicios de ingeniería durante la fase de construcción e instalación de obras  
9 de ingeniería civil; **doce**) Consultoría en planes de desarrollo económicos,  
10 implementación, difusión de programas de protección del medio ambiente,  
11 promoción del turismo, promoción de actividades culturales y deportivas;  
12 **trece**) Podrá comprar, vender, hipotecar, arrendar o construir las  
13 instalaciones necesarias para el desarrollo de su actividad; **catorce**)  
14 Preparación y venta de hormigón simple; **quince**) Tramitar o intervenir por  
15 cuenta propia o ajena en representación de otras personas naturales o  
16 jurídicas en licitaciones, concursos de precios, concursos de oferta y más  
17 contratos para ofertar, vender bienes, construir, planificar, y proveer de  
18 servicios especializados dentro de su área; **dieciséis**) construir infraestructura  
19 que disminuya y reduzca el impacto ambiental; **diecisiete**) realizara, estudios,  
20 desarrollo y ejecución de construcción de vías; **dieciocho**) realizara, estudios,  
21 desarrollo y ejecución de Proyectos de agua potable; **diecinueve**) servicios  
22 de toda clase de pintura; **veinte**) servicios de albañilería, construcción de  
23 cercas de ingeniera durante la fase de construcción y de instalación de otros  
24 procesos industriales, ingeniería durante la fase de construcción y de  
25 instalación de otros proyectos; **veintiuno**) consultorías ambientales;  
26 **veintidós**) consultoría, asesoramiento, elaboración y ejecución de proyectos  
27 de construcciones en obra civil, telecomunicaciones, hidráulica, eléctrica, y  
28 petrolera; **veintitrés**) consultoría, asesoramiento, capacitación, investigación,

1 ensayos, proyectos técnico científico, experimentales, tratamiento y  
2 prevenciones de desbordamientos de crudo, y remediación ambiental, así  
3 como en seguridad industrial dentro de los campos de explotación y  
4 exploración petrolera; **veinticuatro)** servicios de soldadura; **veinticinco)**  
5 asesoría, venta de equipos y repuestos, distribución, reparación de  
6 refrigeradoras, aire acondicionado industriales, comerciales y domésticos;  
7 **veintiséis)** construcción, montajes de estructuras metálicas; **veintisiete)**  
8 Desbroce de maleza de redes de petróleo; **veintiocho)** construcción de  
9 muros de hormigón; **veintinueve)** rellenos y mejoramientos de suelos en vías;  
10 **treinta)** construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas; **treinta y**  
11 **uno)** tratamiento de aguas servidas mediante pantanos artificiales; **treinta y**  
12 **dos)** Reconstrucciones de edificaciones, obras deportivas y aeropuertos,  
13 construcción de asfalto de vías; **treinta y tres)** todo lo relacionado con  
14 servicios agropecuarios; **treinta y cuatro)** venta, distribución y elaboración de  
15 todo lo referente al aluminio; **treinta y cinco)** venta, distribución y confección  
16 de uniformes escolares, institucionales e industriales; **treinta y seis)** Alquiler  
17 de maquinaria pesada.- Para el cumplimiento de su objeto social, la  
18 Compañía podrá: comprar, arrendar o vender bienes muebles o inmuebles,  
19 importar equipos, partes, piezas o repuestos necesarios para instalar la  
20 infraestructura que requiera para el efecto y en general, celebrar y ejecutar  
21 todo tipo de acto, convenio o contrato civil, mercantil o de cualquier otra  
22 naturaleza que sea permitido por la ley ecuatoriana; asociarse con personas  
23 naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para proyectos o trabajos  
24 determinados o para el cumplimiento del objeto social en general, formando  
25 asociaciones, consorcios o cualquier otro tipo de acuerdo permitido por la  
26 ley.- Intervenir como socia o accionista en la formación o constitución de toda  
27 clase de sociedades, compañías, corporaciones, empresas y demás personas  
28 jurídicas o entes comerciales y participar en los aumentos y disminuciones de



1 capital, fusiones o transformaciones de las mismas; adquirir, tener o poseer  
 2 acciones, participaciones o partes beneficiarias de otras sociedades,  
 3 compañías; aceptar y ejercer agencias o representaciones de terceros,  
 4 nacionales o extranjeros, en el país o en el exterior; y, en general, realizar  
 5 toda clase de actos contratos o negocios permitidos por la ley que sean o  
 6 estén acorde a su objeto social y que sean necesarios y convenientes para su  
 7 cumplimiento.- La compañía podrá participar en toda clase de licitaciones  
 8 ya sea sola o formando consorcios con compañías nacionales o extranjeras,  
 9 o asociándose con compañías existentes o que se fueren a constituir.-  
 10 **ARTÍCULO CUATRO.- Duración.-** La duración de la compañía es de 50 años  
 11 contados a partir de la fecha de la inscripción de la escritura de constitución  
 12 de la misma en el Registro Mercantil correspondiente, pudiendo prorrogarse o  
 13 disolverse anticipadamente, cuando así lo resolviere la Junta General de  
 14 Accionistas.- **CAPITULO II.- CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO**  
 15 **Y ACCIONES.- ARTÍCULO CINCO.- Capital Social.-** El capital autorizado de  
 16 la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
 17 DE AMÉRICA 00/100 (US\$ 800.00).- El capital suscrito y pagado de la  
 18 compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
 19 AMERICA 00/100 (US\$ 800.00). El capital de la compañía se encuentra  
 20 dividido en OCHOCIENTOS (800) acciones ordinarias y nominativas de UN  
 21 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, distribuidas entre los  
 22 accionistas de la siguiente manera:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. de Acciones	Porcentaje
Marco Daniel González Heredia	USD 792	USD 792	792	99%
Nelson Santiago Arroyo Falconi,	USD 8	USD 8	8	1%
<b>TOTAL</b>	<b>USD 800</b>	<b>USD 800</b>	<b>800</b>	

1   **ARTÍCULO SEIS.- Aumento de Capital.-** El capital autorizado y el  
2   capital suscrito podrán ser aumentados en cualquier tiempo, por  
3   resolución de la Junta General de Accionistas convocada especialmente  
4   para este objeto y, llenando las prescripciones legales. En este caso, los  
5   accionistas de acuerdo con los respectivos porcentajes que tuvieran al  
6   momento del aumento, tendrán derecho de preferencia en las  
7   suscripciones. La Junta General determinará los valores y la clase de las  
8   acciones correspondientes al aumento de capital.- **ARTÍCULO SIETE.-**  
9   **Acciones.-** Las acciones serán ordinarias y cada acción es indivisible y la  
10   compañía reconocerá como propietaria de ella a quien conste en el Libro  
11   de Acciones y Accionistas. Las acciones ordinarias dan derecho a voto  
12   en proporción a su valor pagado. Los derechos sociales se ejercitarán  
13   presentando los títulos o certificados de acciones y su inscripción en el  
14   libro de acciones y accionistas.- **ARTÍCULO OCHO.- Transferencia de**  
15   **Acciones.-** Las acciones son transmisibles por herencia o transferibles  
16   por acto entre vivos. Sin embargo, toda transferencia de dominio de  
17   acciones deberá inscribirse en el Libro de Acciones y Accionistas de la  
18   compañía, para que surta los efectos legales; si una misma acción tuviere  
19   varios copropietarios, deberán nombrar un representante, sin perjuicio de  
20   su responsabilidad solidaria frente a la compañía por las obligaciones  
21   emanadas de su calidad de accionistas.- Si se perdieren o destruyeren  
22   uno o más títulos de acciones, el Gerente General emitirá los  
23   correspondientes duplicados. Con este fin, el accionista dirigirá una  
24   solicitud al Gerente General, adjuntando el valor de los gastos que  
25   ocasionare la publicación por tres días de un aviso público en uno de los  
26   periódicos del domicilio principal de la compañía, dando a conocer tal  
27   pérdida o destrucción. Los duplicados se emitirán cumplidos los  
28   requisitos del Art. 197 de la Ley de Compañías. El accionista será



1 responsable de cualquier reclamo o consecuencia que pudiera suscitarse  
2 en relación con la pérdida o destrucción de tales títulos.  
3 **DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA. ARTÍCULO**  
4 **NUEVE.- Órganos y Funcionarios.-** El gobierno de la compañía estará a  
5 cargo de la Junta General de Accionistas, y será administrada por el  
6 Presidente y el Gerente General de la compañía y cualquier otro  
7 funcionario que la Junta General designare de creerlo necesario.- La  
8 fiscalización está a cargo del Comisario de la compañía.- **ARTÍCULO**  
9 **DIEZ.- De la Junta General.-** La Junta General de Accionistas es la más  
10 alta autoridad de la Compañía y sus resoluciones obligan a todos los  
11 accionistas, estuvieren o no presentes, de acuerdo con la Ley y estos  
12 Estatutos.- **ARTICULO ONCE.- De las Reuniones.-** La Junta General de  
13 Accionistas se reunirá en el lugar que se señale, pudiendo ser ordinarias  
14 una vez al año; y, extraordinarias cuantas veces se convocaren según  
15 estos Estatutos.- La Junta General ordinaria deberá celebrarse en el  
16 transcurso del primer trimestre de cada año, con el objeto principal de:  
17 conocer los informes anuales del Gerente General y del Comisario;  
18 deliberar sobre las cuentas y el balance financiero del año precedente;  
19 resolver sobre el reparto de utilidades; nombrar a los Comisarios a la  
20 terminación de cada período estatutario; y en general, analizar la marcha  
21 de la Compañía.- Las Juntas Generales extraordinarias se reunirán previa  
22 convocatoria del Presidente o del Gerente General, cuando lo solicitaren  
23 ellos por su propia iniciativa, a pedido del Comisario o de un grupo de  
24 accionistas que represente por lo menos, la cuarta parte del capital  
25 suscrito y pagado. En ella se tratará y resolverá el o los asuntos  
26 propuestos por los que convocaren la reunión, y que serán concretos y  
27 constarán expresamente en la convocatoria.- Las Juntas ordinarias o  
28 extraordinarias podrán también ser universales, en cuyo caso deberán

*busto*

1 estar presentes los accionistas que representen la totalidad del capital  
2 suscrito y pagado de la compañía, quienes deberán suscribir el Acta bajo  
3 sanción de nulidad y deberán aceptar por unanimidad la celebración de la  
4 junta, en cuyo caso no será necesaria la convocatoria.- **ARTÍCULO**  
5 **DOCE.- Convocatoria.-** La convocatoria para reunión de Junta General  
6 Ordinaria o Extraordinaria se efectuará con una publicación en uno de los  
7 periódicos de mayor circulación del domicilio principal de la compañía,  
8 mediante aviso y con ocho días de anticipación en los que no se cuentan  
9 el día de la convocatoria y el día de la reunión. Será nula cualquier  
10 resolución sobre asuntos que no consten en la convocatoria,  
11 exceptuándose el caso de Junta Universal. Para que haya quórum, en la  
12 Junta General de Accionistas, se requerirá que, en ella haya la  
13 concurrencia de accionistas que represente más del cincuenta por ciento  
14 del capital suscrito y pagado; y en caso de no reunirse el quórum a la  
15 primera convocatoria, se diferirá la reunión, convocándose a una segunda  
16 en forma similar a la primera, pero añadiendo, además, que la Junta se  
17 llevará a cabo sea cual fuere el número de acciones representadas en la  
18 reunión. Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales  
19 personalmente o por medio de su mandatario nombrado por carta poder o  
20 poder notarial especial y que lo entregará en secretaría como documento  
21 habilitante.- **ARTÍCULO TRECE.- De las Resoluciones de la Junta**  
22 **General.-** La Junta General de Accionistas estará presidida por el  
23 Presidente o quien haga sus veces y actuará como Secretario el Gerente  
24 General. Se podrá nombrar un secretario Ad-Hoc para cada Junta. Toda  
25 resolución será por mayoría de votos, entendiéndose como tal la mitad  
26 más uno de las acciones concurrentes, agregándose a la mayoría los  
27 votos en blanco y las abstenciones. De las sesiones se levantará un acta  
28 que será leída y aprobada por los asistentes, al final de la misma sesión.





1 La firmarán el Presidente y el Secretario y, sus resoluciones  
2 efecto inmediato.- Las resoluciones válidamente adoptadas por la  
3 General, obligarán a todos los accionistas, incluso a los ausentes y  
4 disidentes, sin perjuicio del derecho de impugnación previsto en la Ley.-

5 **ARTÍCULO CATORCE.- Atribuciones de la Junta General.-** Son

6 atribuciones de la Junta General: a) Elegir al Gerente General, al  
7 Presidente y al Comisario Principal y Suplente; fijar sus remuneraciones y  
8 removerlos si fuere el caso; b) Ejercer las facultades que la Ley señala  
9 como de su competencia privativa y las demás que señala este Estatuto;

10 c) Ampliar y reducir el plazo de duración de la compañía; d) Aprobar el  
11 aumento y disminución del capital social y la reforma del Estatuto Social;

12 e) Resolver el reparto de utilidades que queden después de las  
13 asignaciones legales, informándose de las sugerencias que a este  
14 respecto haga el Gerente General y considerando como utilidades, las  
15 líquidas y recaudadas; f) Interpretar en forma obligatoria el presente

16 Estatuto y velar por su cumplimiento, siempre que no se oponga a las  
17 disposiciones legales correspondientes; g) Conocer los informes sobre la  
18 marcha y administración de la empresa y resolver lo que fuera  
19 conveniente; h) Aprobar los balances que se presentaren y resolver sobre

20 las reservas voluntarias que se propusieren; i) Elegir a los Auditores  
21 Externos para cada ejercicio económico si fuere necesario; j) Autorizar al  
22 Gerente General para que contraiga obligaciones no presupuestadas a  
23 nombre de la compañía; k) Aprobar el otorgamiento de poderes

24 generales; l) Resolver y autorizar la suscripción de escrituras públicas  
25 adquiriendo, enajenando o gravando bienes inmuebles de o para la  
26 compañía, de conformidad con la Ley.- **ARTICULO QUINCE.- Del**

27 **Presidente.-** El Presidente de la compañía será designado para un  
28 periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente o

1 removido libremente en cualquier tiempo por la Junta General de  
2 Accionistas debiendo permanecer en su cargo hasta ser legal y  
3 legítimamente reemplazado. Podrá ser o no, accionista de la compañía.-

4 **ARTÍCULO DIEZ Y SEIS.- Atribuciones.-** Son atribuciones y deberes

5 del Presidente: a) Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de

6 la compañía de manera individual o conjunta con el Gerente General de

7 la misma; b) Convocar a Junta General de Accionistas de conformidad

8 con la Ley y el presente Estatuto; c) Presidir las Juntas Generales; d)

9 Suscribir junto con el Gerente General los títulos de acciones; e) Vigilar el

10 desenvolvimiento de las actividades sociales de la compañía; f) Legalizar

11 con su firma y con la del respectivo secretario, las Actas de las Juntas

12 Generales de Accionistas; g) Reemplazar al Gerente General en caso de

13 ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones legales y

14 estatutarias; h) Otorgar poderes especiales, sin que pueda constituir

15 apoderados generales; i) Ejecutar toda gestión y acto, y suscribir a

16 nombre de la compañía todos los contratos comerciales, civiles,

17 industriales, agrícolas, de trabajo, prendarios, bancarios, administrativos,

18 etc. que requieran las actividades de la compañía pudiendo firmar toda

19 clase de documentos, pagarés, letras de cambio, escrituras públicas,

20 cheques, etc., así como cederlos, endosarlos, protestarlos, descontarlos,

21 obligando a la Compañía en tales casos, por cualquier monto; j) Abrir o

22 cerrar cuentas bancarias de la Compañía y girar sobre las mismas; k) Las

23 demás establecidas en la Ley, el presente Estatuto, Reglamentos y

24 Resoluciones de la Junta General de Accionistas.- **ARTICULO DIEZ Y**

25 **SIETE.- Del Gerente General.-** El Gerente General será designado para

26 un período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente o

27 removido libremente en cualquier tiempo por la Junta General de

28 Accionistas; pero debe permanecer en su cargo hasta ser legal y



1 legítimamente reemplazado. Podrá ser o no, accionista de la compañía;  
2 **ARTÍCULO DIEZ Y OCHO.- Atribuciones.-** Son atribuciones y deberes  
3 del Gerente General: a) Ejercer la representación legal, judicial y  
4 extrajudicial de la Compañía de manera individual o conjunta con el  
5 Presidente de la misma; b) Actuar de secretario de la Junta General de la  
6 Compañía en caso de que no se designare a otro; c) Llevar los libros de  
7 Actas de la Junta General, así como el Libro de Acciones y Accionistas;  
8 d) Suscribir con el Presidente de la Compañía los títulos y certificados de  
9 las acciones; e) Convocar a sesiones de Junta General, en caso de  
10 ausencia del Presidente; f) Cumplir y hacer cumplir los estatutos,  
11 reglamentos, disposiciones de la Junta General de Accionistas; g)  
12 Ejecutar toda gestión y acto, y suscribir a nombre de la compañía todos  
13 los contratos comerciales, civiles, industriales, agrícolas, de trabajo,  
14 prendarios, bancarios, administrativos, etc. que requieran las actividades  
15 de la compañía pudiendo firmar toda clase de documentos, pagarés,  
16 letras de cambio, escrituras públicas, cheques, etc., así como cederlos,  
17 endosarlos, protestarlos, descontarlos, obligando a la Compañía en tales  
18 casos, por cualquier monto; h) Dirigir y organizar la administración de los  
19 negocios sociales con todas las responsabilidades fijadas en la Ley de  
20 Compañías y el Código de Comercio; i) Vigilar la contabilidad, la  
21 correspondencia, las cobranzas, el archivo y en general todos los activos  
22 de la compañía; j) Abrir o cerrar cuentas bancarias de la Compañía y girar  
23 sobre las mismas; k) Informar a la Junta General de Accionistas sobre las  
24 operaciones sociales realizadas o por efectuarse y proporcionar a los  
25 Comisarios todos los datos y documentos necesarios para su labor; l)  
26 Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas un informe sobre  
27 las gestiones administrativas y los resultados financieros del ejercicio  
28 anual correspondiente y hacer una sugerencia sobre el reparto de

1 utilidades; m) ✓ Nombrar y remover o conocer las renunciaciones de los  
2 empleados y trabajadores y fijar los sueldos y salarios, cumpliendo los  
3 preceptos del Código de Trabajo. Se exceptúa de esta facultad asignada  
4 al Gerente General, los casos de aquellos funcionarios, cuyos  
5 nombramientos y remociones correspondan a la Junta General; n) ✓  
6 Supervigilar el trabajo y todas las actividades del personal de la  
7 Compañía; ñ) ✓ Otorgar poderes especiales, sin que pueda constituir  
8 apoderados generales; o) ✓ Efectuar en general, toda clase de  
9 operaciones necesarias e inherentes al giro social que no corresponda  
10 por Ley o por estos estatutos a otro funcionario de la compañía; p) ✓  
11 Cooperar con el Presidente en todo asunto de la compañía a fin de  
12 obtener el mejor éxito para la misma; q) ✓ Presentar y hacer conocer para  
13 su aprobación a la Junta general de Accionistas cualquier actividad  
14 distinta a las usuales de la Compañía.- **ARTÍCULO DIEZ Y NUEVE.-**  
15 **Representación Legal.-** La representación legal de la compañía será  
16 ejercida por el Gerente General y/o el Presidente; entendiéndose que la  
17 firma de cualquiera de ellos o ambos en conjunto será suficiente para el  
18 ejercicio de la representación legal. Las limitaciones representativas del  
19 Gerente General y Presidente serán ineficaces contra terceros de buena  
20 fe, pero acarrearán a éste responsabilidad personal y pecuniaria ante la  
21 compañía por los daños y perjuicios que el abuso o extralimitación de  
22 funciones ocasionare, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.-  
23 **ARTÍCULO VEINTE.- De los Comisarios.-** Los Comisarios, uno  
24 Principal y uno Suplente, elegidos por la Junta General, durarán dos años  
25 en sus cargos, a no ser que fueren legalmente reemplazados, pudiendo  
26 ser reelegidos de forma indefinida. Es su obligación examinar  
27 detalladamente el movimiento financiero de la Compañía, su contabilidad  
28 y rendir un informe de balance anual a la Junta General Ordinaria, todo



1 esto, según las normas de la Ley de Compañías. Para el cumplimiento  
2 de sus funciones realizarán las actividades y ejercitarán los derechos  
3 la Ley y estos estatutos les confieren.- **CAPITULO IV.- DISPOSICIONES**  
4 **GENERALES.- ARTÍCULO VEINTE Y UNO.- Ejercicio Financiero.-** El  
5 ejercicio financiero termina el treinta y uno de diciembre de cada año y a  
6 tal fecha se lo cerrará para la extracción del correspondiente Balance de  
7 acuerdo con la Ley; balance que deberá estar listo y concluido dentro del  
8 primer trimestre del año siguiente al del ejercicio terminado, para ser  
9 presentado a la Junta General Ordinaria.- **ARTÍCULO VEINTE Y DOS.-**  
10 **Obligaciones Adicionales.-** El Presidente y el Gerente General deberán:  
11 a) Inscribir sus nombramientos con el reconocimiento de su aceptación al  
12 cargo, dentro de los treinta días siguientes al de su designación; b)  
13 Observar las regulaciones, instructivos o reglamentos que se dictaren y  
14 remitir oportunamente a la Superintendencia de Compañías y a otras  
15 dependencias públicas, las copias de los balances, memorias, informes,  
16 datos o documentos reportables por disposición de la Ley.- **ARTÍCULO**  
17 **VEINTE Y TRES.- Reserva Legal.-** En todo lo que no esté previsto en los  
18 presentes estatutos la sociedad se sujetará a la Ley de Compañías  
19 vigente y a las demás leyes vigentes ecuatorianas.- **ARTÍCULO VEINTE**  
20 **Y CUATRO.- De la liquidación.-** Vencido el plazo de la duración de la  
21 Compañía o antes, si lo resolviere la Junta General de Accionistas  
22 convocada para el efecto, la sociedad procederá a su liquidación, la que  
23 estará a cargo del Gerente General, o del liquidador que fuere designado  
24 por la Junta General, entendiéndose que la liquidación, en todo caso se  
25 ceñirá a los preceptos legales pertinentes.- **ARTÍCULO VEINTE Y**  
26 **CINCO.- Controversias.-** En caso de conflicto, las partes libre y  
27 voluntariamente deciden someter su controversia, primeramente a un  
28 proceso de mediación obligatorio de conformidad con lo determinado

1 en la Ley de Mediación y Arbitraje. La Mediación se llevará a cabo en  
2 el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano  
3 Americana de Quito. En caso de no llegar a un acuerdo en Mediación,  
4 las partes se someterán a un proceso arbitral administrado a través de  
5 la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, de conformidad con  
6 lo que determina la Ley de Mediación y Arbitraje sus reglamentos y los  
7 reglamentos de la Cámara. El arbitraje será en derecho y por lo tanto  
8 los árbitros deberán ser abogados. Los árbitros serán tres con su  
9 respectivo alterno, y serán designados de conformidad con lo que  
10 determina la ley y el reglamento de la Cámara. Las partes de mutuo  
11 acuerdo, entregan la facultad a los árbitros de solicitar el auxilio de los  
12 funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos para la  
13 ejecución de las medidas cautelares que una de las partes solicite, y  
14 que faculta la ley. El proceso arbitral tendrá el carácter de  
15 confidencial.- **Disposición Transitoria Primera.-** Por medio del presente  
16 instrumento se elige como Gerente General al señor Marco Daniel  
17 González Heredia y como Presidente al señor Nelson Santiago Arroyo  
18 Falconi, quienes deberán inscribir sus nombramientos y ejercer sus  
19 funciones de acuerdo a lo que dispone el presente Estatuto.-  
20 **Disposición Transitoria Segunda.-** Se faculta al Abogado Francisco  
21 Baldeón Herrera o a quien él designe a fin de que  
22 realice todos los trámites pertinentes para la constitución de la  
23 Compañía hasta su perfeccionamiento con la inscripción  
24 en el Registro Mercantil respectivo.- Usted señor Notario  
25 se servirá agregar las demás cláusulas de estilo  
26 para la plena validez y eficacia de este instrumento.-

0008



1 Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la  
2 plena validez y eficacia de este instrumento. Firma el abogado Andrés  
3 Zambrano Navas con matrícula profesional número uno cero cero tres  
4 seis, del Colegio de Abogados de Pichincha.- Hasta aquí la minuta que  
5 queda elevada a escritura pública con todo sus valor legal.- Para su  
6 otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso y leída  
7 que les fue a los comparecientes, por mi, el Notario, aquellos se ratifican  
8 en su contenido para constancia de lo cual firman, en unidad de acto, de todo  
9 cuanto, doy fe.-

10  
11  
12  
13 MARCO DANIEL GONZÁLEZ HEREDIA

14 C.C. 170822658-2

15  
16  
17  
18 NELSON SANTIAGO ARROYO FALCONI

19 C.C. 170673301-9

20  
21  
22  
23 DR. JOSÉ MARIA BARRAZUETA TOLEDO

24 NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA

25 DEL CANTON LAGO AGRIO



Concuerda con su original, en fe de ello signo y firmo esta SEGUNDA COPIA, que la confiero en la ciudad de Nueva Loja, el mismo día de su celebración.- DOY FE.-



DR. JOSE MARIA BARRAZUETA TOLEDO  
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA  
DEL CANTON LAGO AGRIO

ES COPIA DEL ORIGINAL  
LO CERTIFICO.





0009



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7396573  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: DEL HIERRO PONCE IGNACIO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 11/11/2011 15:13:13

PRESENTE:

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

LA COMERCIO AMAZONICO AMAZONICOMAM S.A.  
APROBADO

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD  
SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE  
COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS.  
LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCION DEL  
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE  
PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 11/12/2011

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SUS-SC-10.001 DE  
FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30  
DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
LO CERTIFICO

*Gladys Torres*

SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL



0010



BANCO PICHINCHA C.A.



## CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quito, 30 DE NOVIEMBRE 2011

Mediante comprobante No. 398263028

, el (la) Sr(a)(ita)

LENN DANIEL ESTRELLA

con CI#

1717977647

consignó en este Banco la cantidad de

800.00

por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL de la compañía

COMERCIO AMAZONICO AMAZONICOMAM S.A.

que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre así como el monto de aportación de cada uno de los socios de la compañía:

## NOMBRE DEL SOCIO

## VALOR

1	MARCO DANIEL GONZALEZ HEREDIA	US.\$.	792.00
2	NELSON SANTIAGO ARROYO FALCONI	US.\$.	8.00
3		US.\$.	
4		US.\$.	
5		US.\$.	
6		US.\$.	
7		US.\$.	
8		US.\$.	
9		US.\$.	
10		US.\$.	
11		US.\$.	
12		US.\$.	
13		US.\$.	
14		US.\$.	
15		US.\$.	
16		US.\$.	
17		US.\$.	
18		US.\$.	
19		US.\$.	
20		US.\$.	
21		US.\$.	
22		US.\$.	
23		US.\$.	
24		US.\$.	
25		US.\$.	
26		US.\$.	
27		US.\$.	
28		US.\$.	
29		US.\$.	
30		US.\$.	
31		US.\$.	
TOTAL		US.\$.	800.00

US\$800.00

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 2.00% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son míos y no los de terceros, a actividades legales o ilícitas. He admitido que he emitido depósitos de dinero en cuentas preexistentes de actividades ilícitas. Firmo a este fin en calidad de titular o representante legal en el nombre del cliente para el cual se emite este certificado.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
LO CERTIFICO

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obliga en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para acreditar depósitos, créditos, o transacciones financieras dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

No será válido este documento si hay indicios de alteración

Montamonte  
AGENCIA  
FIRMA AUTORIZADA  
AGENCIA

Handwritten signature and date 12/11/11



Diez

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
CERTIFICADO DE VOTACION



CIUDADANA  
ARROYO FALCONI  
NELSON SANTIAGO  
ECONOMISTA  
PROFESION  
CITO  
GONZALEZ SUAREZ  
ECUADORIANO 1963-10-10  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
3500 M  
ESTADO CIVIL Casado  
MATER  
CUATRO NIÑOS



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ARROYO FALCONI  
NELSON SANTIAGO  
ECONOMISTA  
PROFESION  
CITO  
GONZALEZ SUAREZ  
ECUADORIANO 1963-10-10  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
3500 M  
ESTADO CIVIL Casado  
MATER  
CUATRO NIÑOS

0011

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION

242-0015  
NUMERO  
1706733019  
Cedula

ARROYO FALCONI NELSON SANTIAGO

PROFESION  
CITO  
GONZALEZ SUAREZ  
ECUADORIANO  
ECUADORIANO 1963-10-10  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
3500 M  
ESTADO CIVIL Casado  
MATER  
CUATRO NIÑOS

ES COPIA DEL ORIGINAL  
LO CERTIFICO

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



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  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525

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

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACION

Referencia y Fecha: 7-Mar-2011  
17093355-0 778. 000

GENERALES HEREDIA, MARCO DI NIEL  
CAPULANA 100 DE ORELLANA  
100 DE ORELLANA 970.500 DE  
MUNICIPIO MORA 2640 Ciudad 6 Ter USD 1440  
MUNICIPIO PROVINCIAL DE ORELLANA 9000  
1909150 17093355-0

ES COPIA DEL ORIGINAL  
LO CERTIFICO.





DI TRES COPIAS.-

P/B

**Razón.-** En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, hoy diecisiete de febrero del año dos mil doce, en cumplimiento de la Resolución numero SC.IJ.DJC.Q. UNO DOS CERO CERO CERO OCHO SIETE SIETE del dieciséis de Febrero el año dos mil doce, dictado por el Doctor ROMAN BARROS FARFAN, DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS SUBROGANTE, al margen de la matriz tomo nota de la presente resolución que en lo principal dice: ARTICULO PRIMERO.- "APROBAR la constitución de la compañía **COMERCIO AMAZONICO AMAZONICOMAM S.A././.-** ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente resolución; /.../; Todo lo cual antecede en una hoja útil, siendo responsable de su validez los suscriptores o quien haga uso del mismo, doy fe.

  
DR. JOSÉ MARIA BARRAZUETA TOLEDO

NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA

DEL CANTON LAGO AGRIO



0014



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO  
AGRIO**

**LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR**

---

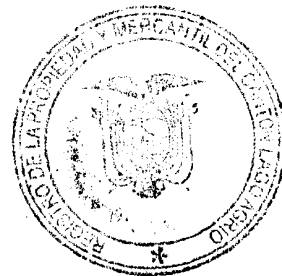
**CERTIFICO:**

Hoy en el Repertorio Nro. 1 Tomo: PRIMERO folio: Sesenta y ocho, bajo el numero: Sesenta y ocho, queda anotada la precedente escritura de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA COMERCIO AMAZONICO AMAZONICOMAM S.A.**, aprobada mediante Resolución Nro. SC.IJ.DJC Q.12.000877, dictada por el Doctor Oswaldo Noboa León, Director Jurídico de Compañías, el dieciséis de febrero de dos mil doce.

Nueva Loja, 05 de abril de 2012

*[Signature]* 1

Dr. Klever Bravo Reategui  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO.**



ES COPIA DEL ORIGINAL  
LO CERTIFICO.

*[Signature]*



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.11.

00184

Quito,

14 FEB 2012

Señores  
BANCO PICHINCHA C. A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **COMERCIO AMAZONICO AMAZONICOMAM S.A.**, 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,

Dr. Víctor Cevallos Vázquez  
SECRETARIO GENERAL



## RECTIFICATORIA A ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA

**OTORGADO POR: MARCO DANIEL GONZÁLEZ HEREDIA Y  
NELSON SANTIAGO ARROYO FALCONÍ**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI TRES COPIAS**

M/P

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, hoy nueve de enero del año dos mil doce, ante mi, Doctor José María Barraqueta Toledo, NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN LAGO AGRIO, comparecen a la celebración del presente instrumento por sus propios y personales derechos, los señores Marco Daniel González Heredia y el señor Nelson Santiago Arroyo Falconí, ambos de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse, quienes libre y voluntariamente expresan su voluntad de celebrar la presente escritura pública al tenor de las cláusulas contenidas en este instrumento. Las partes comparecen por sus propios derechos el primero y por los derechos que representa el segundo, siendo ambas capaces de obligarse y adquirir derechos y por ello con capacidad legal y suficiente para



1 esta clase de actos, libre y voluntariamente, sin presión alguna me  
2 piden que eleve a escritura pública la minuta que es como sigue:  
3 **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su  
4 cargo, sírvase insertar una que contenga una de RECTIFICACIÓN  
5 A UNA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA al  
6 tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**  
7 **COMPARECIENTES.-** Marco Daniel González Heredia y el señor  
8 Nelson Santiago Arroyo Falconí, ambos de nacionalidad  
9 ecuatoriana, de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de  
10 Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos, mayores de edad y  
11 legalmente capaces para contratar y obligarse, quienes libre y  
12 voluntariamente expresan su voluntad de celebrar la presente  
13 escritura pública al tenor de las cláusulas contenidas en este  
14 instrumento. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.-**  
15 Mediante escritura pública otorgada el dos de diciembre del dos  
16 mil doce, ante el Notario Primero del Cantón Lago Agrio, Provincia  
17 de Sucumbíos, Doctor Pedro Barrazueta Toledo, se celebró la  
18 constitución de la compañía COMERCIO AMAZÓNICO  
19 AMAZONICOMAM S.A., la misma que fue puesta a consideración  
20 de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, a fin de  
21 obtener la respectiva resolución aprobatoria. **DOS.-** Mediante  
22 resolución número SC punto, IJ punto, DJC punto, Q punto, once  
23 punto, cero cero cinco siete cuatro siete (SC.IJ.DJC.Q.11.005747),  
24 del veintidós de diciembre del dos mil once, firmada por el Doctor,  
25 Román Barros Farfán, la Superintendencia de Compañías del  
26 Ecuador aprobó la constitución de la compañía descrita en el



0002

1 numeral anterior. **TRES.-** La resolución citada en el numeral  
2 anterior, aprueba la constitución de la compañía descrita en el  
3 numeral UNO de esta cláusula, tomando en cuenta como su  
4 domicilio a la ciudad de Quito, hecho que los comparecientes han  
5 decidido rectificar, con el objeto de que el domicilio de la compañía  
6 **COMERCIO AMAZÓNICO AMAZONICOMAM S.A.** sea la ciudad  
7 de Nueva Loja, en la provincia de Sucumbíos. **CLÁUSULA**  
8 **TERCERA.-** Con los antecedentes expuestos, los comparecientes  
9 acuerdan rectificar el contenido de la escritura de constitución de  
10 la compañía **COMERCIO AMAZÓNICO AMAZONICOMAM S.A.**  
11 descrita en el numeral UNO de la cláusula anterior, con el objeto  
12 de establecer como su domicilio a la ciudad de **NUEVA LOJA**,  
13 provincia de Sucumbíos, y no la ciudad de Quito. En  
14 consecuencia, el artículo DOS de los estatutos de la compañía  
15 **COMERCIO AMAZÓNICO AMAZONICOMAM S.A.** se reforma de  
16 la siguiente manera: "ARTÍCULO DOS.- Domicilio.- La sociedad  
17 anónima es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal  
18 es la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, pudiendo  
19 establecer sucursales y agencias, dentro o fuera del país cuando  
20 así lo resolviera la Junta General de Accionistas." **CLAUSULA**  
21 **NOVENA: ACEPTACION Y CONVALIDACIÓN.-** Los  
22 comparecientes aceptan el contenido de la presente escritura  
23 pública, en todas sus partes, por ser en beneficio de sus intereses  
24 y ratifican el contenido de la escritura de constitución referida en el  
25 numeral UNO de la cláusula segunda de este instrumento, a  
26 excepción del domicilio de la compañía **COMERCIO AMAZÓNICO**

1 AMAZONICOMAM S.A., que se rectifica por la ciudad de Nueva  
2 Loja, provincia de Sucumbíos. Usted, Señor Notario, se dignará  
3 agregar las demás cláusulas de estilo, y cualquiera de los  
4 comparecientes queda facultado para solicitar la correspondiente  
5 inscripción.- Firma Dr. Juan José Salgado, con Matrícula  
6 profesional número cinco uno cinco ocho, del Colegio de  
7 Abogados de Pichincha.- Hasta aquí la minuta que queda elevada  
8 a escritura pública con todo su valor legal.- Para el efecto se  
9 observaron todos los preceptos legales del caso y leída que les fue  
10 a los comparecientes, por mi el notario, a los comparecientes, en  
11 alta y clara voz aquellos se ratifican en su contenido para  
12 constancia de lo cual firman, en unidad de acto, conmigo el  
13 suscrito Notario que doy fe.-

14  
15 MARCO DANIEL GONZALEZ HEREDIA

16 C.C. 1708226582

17  
18 NELSON SANTIAGO ARROYO FALCONÍ

19 C.C. 170673301-9

20  
21 DR. JOSE MARIA BARRAZUETA TOLEDO


22 NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA

DEL CANTON LAGO AGRIO

0003




1 Concuerta con su original, en fe de ello signo y firmo esta SEGUNDA  
2 COPIA, que la confiero en la ciudad de Nueva Loja, el mismo día de 06  
3 celebración.- DOY FE.-  
4

5  
6 

7 DR. JOSE MARIA BARRAQUETA TOLEDO  
8 NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA  
9 DEL CANTON LAGO AGRIO  
10  
11



12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  


**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO  
AGRIO**

**LAGO AGRIO - SUCUMBIDOS - ECUADOR**

---

**CERTIFICO:**

Hoy en el Repertorio Nro. 1 Tomo: PRIMERO folio: Sesenta y ocho, bajo el numero: Sesenta y ocho, queda anotada la precedente escritura de **RECTIFICATORIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA COMERCIO AMAZONICO AMAZONICOMAM S.A.**, aprobada mediante Resolución Nro. SC.IJ.DJC.Q.12.000877, dictada por el Doctor Oswaldo Noboa León, Director Jurídico de Compañías, el dieciséis de febrero de dos mil doce.

Nueva Loja, 05 de abril de 2012

  
Dr. Klever Bravo Reátegui  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO.**





REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO INTERIOR DE ECUADOR  
 CIUDADANIA  
 170822638-2  
 GONZALEZ HEREDIA MARCO DANIEL  
 PICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA  
 07 OCT 2011  
 0255 02575  
 PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ MARCO DANIEL



ECUADORIANA  
 CASADO ANA CRISTINA ANDRACE PIEDRA M  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 JORGE VICENTE GONZALEZ  
 SANTA BARBARA  
 PTO. DE CAYASH 05/08/2010  
 REN 3005611



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 Referendum y Consulta 7-May-2011  
 170022454-2 276-0015  
 GONZALEZ HEREDIA MARCO DANIEL  
 ORELLANA PTO. DE ORELLANA  
 PTO. POC DE ORELLANA PTO. POC DE  
 SANCION MUEL 2649 Cntdub 6 Tot USD 1440  
 DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA - 0004  
 1909150

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL



CIUDADANIA  
ARROYO FALCONI  
NELSON SANTIAGO  
NOMBRE NACIONALIDAD  
PUEBLO  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1963-12-15  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
1970 M  
ESTADO CIVIL Casado  
VENER  
CHAVEZ BUENO

170973301-9

INSTRUCION  
BOCILLERATO

MONTEBLOO FOCALIZACION  
COMERCIANTE

20110222

0006

APellidos y Nombres del poseedor  
ARROYO NELSON  
APellidos y Nombres de la madre  
FALCONI BINA  
Lugar y fecha de expedición  
QUITO  
2011-02-22  
Fecha de expiración  
2021-02-22

*[Signature]*

Director General

*[Signature]*

Notario



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2011

242-0015  
NUMERO

1709733019  
CEDULA

ARROYO FALCONI NELSON SANTIAGO

PROVINCIA  
CHACABUZO  
PARTIDULA

QUITO

*[Signature]*  
El Presidente de la Junta



## EXTRACTO

RECTIFICATORIA A LA CONSTITUCIÓN DE **COMERCIO AMAZÓNICO AMAZONICOMAM S. A.**

La compañía **COMERCIO AMAZÓNICO AMAZONICOMAM S. A.** se constituyó por escritura pública otorgada el **2 de Diciembre de 2011** ante el Notario **Primero** Interino del cantón Lago Agrio, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.005747 de 22 de Diciembre del 2011; la escritura de constitución referida fue rectificada mediante escritura pública otorgada el **9 de Enero de 2012** ante el Notario **Primero** del cantón Lago Agrio, modificando el artículo dos del estatuto social, en cuanto se refiere al domicilio principal de la compañía.

1.- DOMICILIO: Nueva Loja, provincia de SUCUMBÍOS

2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 800,00 Número de Acciones 800, Valor US\$ 1,00

3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: 1) IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE MAQUINARIAS E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA Y DISEÑO; 2) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE AULAS ESCOLARES,....

Quito,

Dr. Oswaldo Noboa León  
DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑÍAS

FSD/  
Exp. Reserva 7396575  
Nro. Trámite 3757-0



**NOTA:** Este extracto debe publicarse en un periódico de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.