

00000



NOTARIA PUBLICA DEL CANTON TENA
Tena - Napo - Ecuador

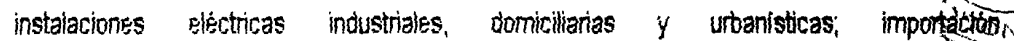
.....

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA "SERVICIOS ELÉCTRICOS
INTEGRALES VALENHARO CIA. LTDA".- CAPITAL SOCIAL \$.402.00.

~~~~~

En la ciudad de Tena, capital de la provincia de Napo, República del Ecuador, hoy día veinte y nueve de Junio del año dos mil cuatro. Ante mí, KATIA PAREDES TORRES, NOTARIA PUBLICA SUPLENTE DEL CANTON TENA, en virtud del oficio número cero setenta y cuatro- CNJ-DDN, dos mil cuatro, remitido por el Dr. Hernán Barros Noroña, Delegado Distrital de Napo (E), Consejo Nacional de la Judicatura, comparecen los señores JUAN ESTEBAN VALENCIA HARO, GUIDO JAVIER VALENCIA HARO Y ROSNI FRANCISCO HARO POZO, todos mayores de edad de estado civil casado, soltero y divorciado respectivamente, ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad de ciudad de Tena, con sus respectivas cédulas de ciudadanía.- Los comparecientes civilmente hábiles y capaces para contratar y obligarse, conocidos por mí, de que doy fe; y, cumplidos previamente los preceptos y requisitos legales del caso, dicen: Que tienen a bien

solicitar se eleve a escritura pública la escritura que se me presenta, la misma que transcrita es del tenor siguiente: Señor Notario:- En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía de responsabilidad limitada contenida en las siguientes cláusulas:- **P R I M E R A: COMPARECIENTES:** Comparecen por una parte los señores VALENCIA HARO JUAN ESTEBAN, cuya cedula de ciudadanía es 060223964-2, VALENCIA HARO GUIDO JAVIER, cedula de ciudadanía 160036502-5, HARO POZO ROSNI FRANCISCO, cedula de ciudadanía 170760957-2, de estado civil casado, soltero y divorciado respectivamente, ecuatorianos, domiciliados en la parroquia de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, mayores de edad, capaces ante la Ley para celebrar todo acto y contrato.- **S E G U N D A: DECLARACION DE VOLUNTAD:** Los comparecientes declara que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y las normas del Código Civil.- **T E R C E R A ESTATUTO DE LA COMPAÑIA:- Título I Del Nombre, domicilio, objeto, y plazo.- Artículo Primero.-** El nombre de la compañía que se constituye es **SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES VALENHARO CIA. LTDA.- Artículo Segundo.- Domicilio.-** El domicilio de la compañía es en el cantón Tena, provincia del Napo. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.- **Artículo Tercero.- Objeto.-** El objeto de la compañía consiste en compra y venta de material eléctrico, asesoramiento e



comercialización y distribución de productos de la construcción; diseño y decoración de interiores. En cumplimiento de su objetivo, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la Ley.- **Artículo Cuarto.-** EL

plazo de duración de la compañía es de quince años contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.- **Título II.- Del Capital.- Artículo Quinto.-**

**Capital y participaciones.-** El capital social es de cuatrocientos dos dólares, dividida en cuatrocientas dos participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una.- **Título III Del Gobierno y de la Administración.- Artículo**

**Sexto.- Norma General.-** El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de socios y su administración al Gerente y al Presidente.-

**Artículo Séptimo.- Convocatorias.-** La convocatoria a Junta General efectuara el Gerente de la compañía, mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada socio en ella. El tiempo de intervalo entre la convocatoria y la junta será lo dispuesto en la Ley.- **Artículo Octavo.- Quórum de**

**Instalación.-** Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se instalara, en primera convocatoria, con la concurrencia de más del 50% del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalara con el numero de socios preseres, siempre que se cumplan los demás requisitos de Ley. En esta última convocatoria se expresara que la junta se instalara con los socios presentes.- **Artículo Noveno.- Quórum de decisión.-** Salvo disposición en contrario de la ley, las decisiones se tomaran con la mayoría

del capital social concurrente a la reunión.- **Artículo Décimo.- Facultades de la Junta.-** Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía de responsabilidad limitada. **Artículo Décimo Primero.- Junta Universal.-** No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, Junta se entenderá convocada en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que este presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán.- suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, aceptan por unanimidad la celebración de la junta.

- **Artículo Décimo Segundo.- Presidente de la compañía.-** El presidente será nombrado por la Junta General para un periodo de cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido. El presidente continuara en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. -Corresponde al Presidente:- a.- Presidir las reuniones de Junta General a las que asista y suscribir, con el Secretario, las actas respectivas; b.- Suscribir con el Gerente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio; y, c.- Subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.- **Artículo Décimo**

**Tercero.- Gerente de la compañía.-** El Gerente será nombrado por la Junta General para un periodo de cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido. El Gerente continuara en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.- Corresponde a l Gerente:- a.- Convocara las reuniones de Junta General; b.- Actuar de Secretario de las reuniones de Junta General a las que asista, y firmar, con el Presidente, las actas respectivas; c.- Suscribir con el



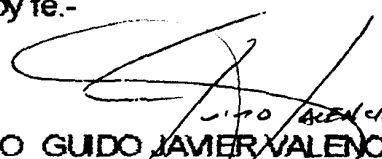
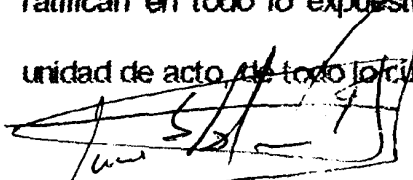
Presidente los certificados de aportación, y extender el que Corresponda a cada socio; d.- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de compañía; y, e.- Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.- **Título IV Disolución y liquidación.- Artículo Décimo Cuarto.- Norma General.-** La compañía se disolverá por una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidara con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma Ley. **CUARTA.- APORTES.-** Considerando lo dispuesto por la Ley de Compañías en sus artículos 137, numeral séptimo y 103, el capital social de la compañía es:

| Nº | Nombres Socios             | Capital suscrito | Capital pagado | Participaciones |
|----|----------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1  | Valencia Haro Juan Esteban | 134              | 134            | 134             |
| 2  | Valencia Haro Guido Javier | 134              | 134            | 134             |
| 3  | Haro Pozo Rosni Francisco  | 134              | 134            | 134             |
|    | <b>TOTALES</b>             | 402              | 402            | 402             |

**QUINTA.- Nombramiento de Administradores.-** Para los periodos señalados en los artículos 12 y 13 del estatuto, se designa como Presidente de la compañía al señor HARD POZO ROSNI FRANCISCO y como Gerente de la misma al señor VALENCIA HARO JUAN ESTEBAN, respectivamente.

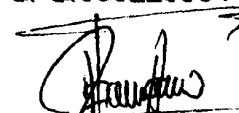
**DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los contratantes acuerdan autorizar a la Abogada Tania Masson Fiallos, para que a su nombre solicite al Superintendente o a su delegado la aprobación del contrato contenido en la presente escritura, e impulse posteriormente el trámite respectivo hasta la inscripción de este instrumento.- Lo no establecido en el

presente estatuto se regirá ha la ley de Compañías y demás normas  
supletorias.- Usted, señor Notario, se dignara añadir las correspondientes  
cláusulas de estilo.- firmado) Abg. Tania Masón Fiallos.- ABOGADA.-  
Matrícula número 020 C. A. Pastaza.- Hasta aquí la minuta que  
queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Para la  
celebración de la presente escritura se llenaron todos los preceptos  
y requisitos legales del caso. Con lo que termina el presente  
instrumento, firmado para constancia los comparecientes, después  
de haber sido leído por mí, el Notario en alta clara voz, se afirman y  
ratifican en todo lo expuesto y lo hacen con el suscrito Notario en  
unidad de acto. ~~de todo lo cual doy fe.-~~

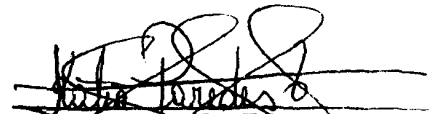
  
JUAN ESTEBAN VALENCIA HARO GUIDO JAVIER VALENCIA H.

C. C. 060223964-2

C. C. 160036502-5

  
ROSNI FRANCISCO HARO POZO

C. C. 170760957-2

  
KATIA PAREDES TORRES



**NOTARIA PUBLICA SUPLENTE DEL CANTON TENA**

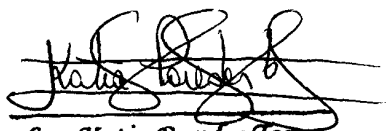
Se otorgó ante mí la Notaria -  
Pública Suplente del Cantón Tena, en fe de lo cual confie  
ro esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, firmada y -

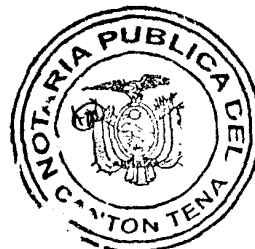
Pasa...../

0000004

Viene/.....

sellada en la misma fecha de su celebración, de todo  
lo cual doy fe.

  
Sra. Katia Paredes Torres  
NOTARIA PUBLICA SUPLENTE  
DEL CANTÓN TENA

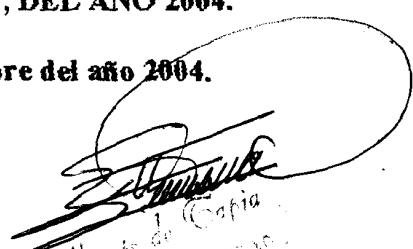


**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TENA  
CERTIFICACION:**

QUEDA LEGALMENTE REGISTRADA LA PRESENTE  
ESCRITURA DE CONSTITUCION DE COMPANIA DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA "SERVICIOS  
ELECTRICOS INTEGRALES VALENHARO CIA. LTDA,  
ENTRE LOS SEÑORES ENTRE LOS SEÑORES JUAN  
ESTEBAN VALENCIA HARO, GUIDO JAVIER VALENCIA  
HARO Y ROSNI FRANCISCO HARO POZO, POR UNA  
CUANTIA DE 402, DOLARES, DANDO CUMPLIMIENTO  
A LA RESOLUCION No 04.Q.IJ. DE FECHA DIECISEIS DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO Y DE  
ACUERDO AL DERECHO REGISTRAL JUNTO CON LA  
MISMA RESOLUCION SE INSCRIBE EN EL TOMO "12",  
MERCANTIL, CON EL NUMERO "044", REPERTORIO  
NUMERO "1491", DEL AÑO 2004.

**Certifico**

**Tena, a 8 de Octubre del año 2004.**

  
M. J. Paredes Torres  
Notaria Publica del Cantón Tena

RAZON:- DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL ARTICULO SEGUNDO DE SU  
RESOLUCIÓN NUMERO 04 .Q. I J. 3587, DE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DEL

AÑO DOS MIL CUATRO, TOMÉ NOTA DE LA APROBACION DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA SERVICIOS ELÉCTRICOS INTEGRALES VALENHARO CIA. LTDA, AL MARGEN DE LA CORRESPONDIENTE MATRIZ DE CONSTITUCION DE DICHA COMPAÑIA, CELEBRADA ANTE MI EL VEINTE Y NUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO Y EN LOS TERMINOS CONSTANTES EN LA ESCRITURA QUE ANTECEDE.- CON LO QUE QUEDA CUMPLIDA LA DISPOSICIÓN.-

Tena, a 4 de Marzo del 2005.



DR. GUSTAVO DIAZ GUERRERO

NOTARIO PUBLICO DEL CANTON TENA

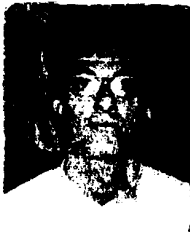






0000005

**CIUDADANIA** 160036502-5  
**VALENCIA HARO GUIDO JAVIER**  
**CHIMBORAZO/PENIPE/MATUS**  
**03 DICIEMBRE 1978**  
**001- 0018 00018 M**  
**CHIMBORAZO/ PENIPE**  
**MATUS 1978**



**ECUATORIANA\*\*\*\*\*** **E334412222**  
**SOLTERO** **ESTUDIANTE**  
**SECUNDARIA**  
**CESAR ARTURO VALENCIA HARO**  
**LUZ MACLOVIA HARO GUANGA**  
**GUARANDA 05/10/2002**  
**05/10/2014**  
**REN 0015730**  
**Biv**



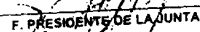
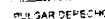
REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

**CERTIFICADO DE VOTACION**

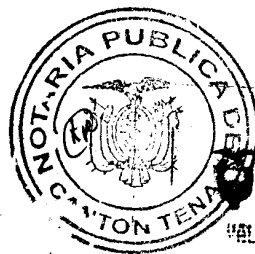
008 - 0135  
NUMERO  
1707609572  
CEDULA  
HARO POZO ROSNI FRANCISCO  
APELLIDOS Y NOMBRES  
QUITO  
CANTON  
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

PICHINCHA  
PROVINCIA  
BENALCAZAR  
PARROQUIA





EQUATORIANESE  
 CARRERA: SEGUNDA KARINA G. BACCH  
 SECUNDARIA: BACHILLER AEROPETRO  
 DEPARTAMENTO: VALENCIA HARO  
 1974  
 17/07/2002  
 0005253  
 FOLIO 1000



CIUDADANIA: VALENCIA HARO JUAN ESTEBAN  
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FE/SCA  
 29 ENERO 1974  
 001-C-0015-0022-  
 PIONA/CHAM/QUITO  
 1974



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

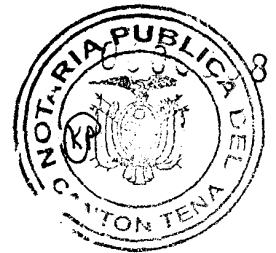
|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 255 - 0001                 | 0602239642 |
| NUMERO                     | CEDULA     |
| VALENCIA HARO JUAN ESTEBAN |            |
| APELLIDOS Y NOMBRES        |            |
| PASTAZA                    | PASTAZA    |
| PROVINCIA                  | CANTON     |
| FATIMA                     |            |
| PARROQUIA                  |            |

*[Signature]*  
 F. PRESIDENTE DE LA JUNTA





República del Ecuador  
**CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA**  
**DELEGACIÓN DISTRITAL DE NAPO**



Oficio No. 74-CNJ-DDN-2004

Tena, 16 de junio de 2004

Señora  
Katia Bidú Paredes Torres  
**NOTARIA PÚBLICA DEL CANTÓN TENA SUPLENTE**  
Tena.-

De mi consideración:

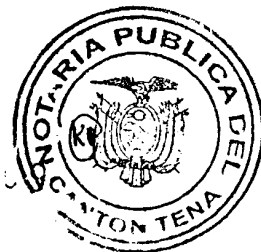
El Dr. Gustavo Díaz Guerrero, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN TENA, ha solicitado un mes de vacaciones (del 17 de junio al 16 de julio del presente año), correspondientes al año 2002, mismas que han sido concedidas; en tal virtud, en su calidad de NOTARIA SUPLENTE, se le encarga el despacho de dicha judicatura, por el tiempo que dure la ausencia del titular.

Particular que me permito informarle, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Dr. Hernán Barros Noroña  
**DELEGADO DISTRITAL DE NAPO (E)**  
**CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA**





**TANIA PATRICIA MASSON FIALLOS**

*Abogada*

Césaro Marín No 15 Teléfono 03 885 254- 883851  
Puyo- Pastaza

Tena, 29 de junio del 2.004.

Señor:

**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**

En su despacho.-

Estimado señor Superintendente:

El motivo del presente es para solicitarle la aprobación del contrato constitutivo de la Compañía de Responsabilidad Limitada "SERVICIOS ELÉCTRICOS INTEGRALES VALENHARO CIA LTDA", cuyo domicilio es el cantón Tena, provincia del Napo de conformidad con lo dispuesto en el Art. 136 de la Ley de Compañías, para cumplir con este objetivo presento la Escritura Publica según lo dispuesto en a Resolución No 99.1.1.3.0009 de 30 de septiembre de 1999, publicada en el Registro Oficial 297 de 13 de octubre del mismo año.

Por la atención que de al presente y reiterando nuestros sentimientos de alta consideración y estima, suscribo de usted.

Muy Atentamente,

ABC TANIA MASSON F.

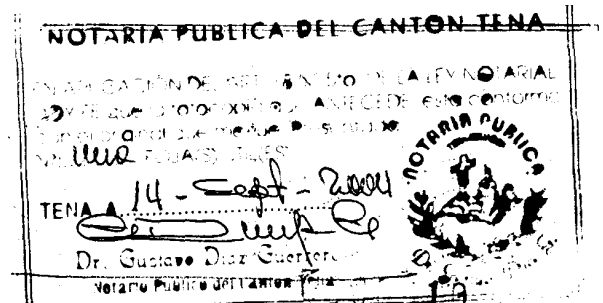
MAT. 025 C.A. PASTAZA

**ABOGADA**

ROSNI HARO POZO

C.C. 170760957-2

**PRESIDENTE**



## CCO - 016 REV - O y M - V / 2000



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

0000011

**Oficina: QUITO**

**No. Trámite:** 7014637

**Tipo de Trámite:** Cambio Nombre Constituido

**Señor:** HARO POZO ROSNI FRANCISCO

**Fecha Reservación:** 21/06/2004

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE  
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑIA  
1082763

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- **SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES VALENHARO CIA. LTDA.**  
Aprobado 1082766

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **19/09/2004**  
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

  
**NG. AMPARO FERNANDEZ DE MORENO**  
**DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0000012

RESOLUCION No. ~~04.013~~ 358 71

**DRA. MARIA ELENA GRANDA A.**  
**ESPECIALISTA JURIDICO**

CONSIDERANDO:

QUE se ha presentado la escritura pública de constitución de la compañía **SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES VALENHARO CIA. LTDA.** otorgada ante el **NOTARIO PUBLICO** del **CANTON TENA**, el **29 DE JUNIO DEL 2004**.

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución No. ADM. 04026 del 26 de febrero del 2004;

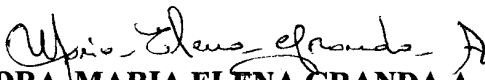
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de la compañía **SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES VALENHARO CIA. LTDA.** y disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.

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; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba la referida escritura y esta resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones; y, d) Cumplido lo anterior, remítase a la Dirección de Registro de Sociedades, la publicación original del extracto, copia de la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, copia de los nombramientos inscritos, copia de la afiliación a la Cámara de la Producción respectiva y copia del Registro Unico de Contribuyentes.

Comuníquese.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, a

**16 SEP 2004**

  
**DRA. MARIA ELENA GRANDA A.**

RESOL: 2160

Pasa.....



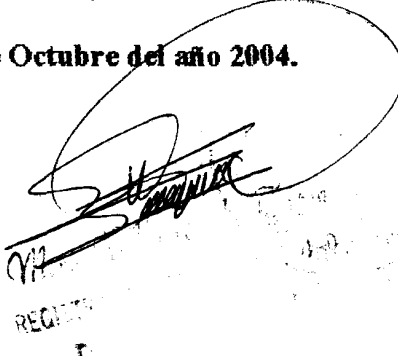
VIENE.....

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TENA  
CERTIFICACION:**

**QUEDA LEGALMENTE REGISTRADA LA PRESENTE  
RESOLUCION No 04.Q.IJ. DE FECHA DIECISEIS DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO DICTADA  
POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, Y DE  
ACUERDO AL DERECHO REGISTRAL JUNTO CON LA  
CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA SE INSCRIBE EN EL TOMO "12",  
MERCANTIL, CON EL NUMERO "043", REPERTORIO  
NUMERO "1490", DEL AÑO 2004.**

**Certifico**

**Tena, a 8 de Octubre del año 2004.**



Handwritten signature and official stamp of the Registro de la Propiedad del Cantón Tena. The stamp includes the text "REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TENA" and "CANTON TENA".