



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA

0 0 1



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

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ALBRA CONSTRUCTORES  
SOCIEDAD ANÓNIMA

Que otorgan:

IVAN FERNANDO ALVAREZ BRAVO Y OTROS

Cuantía:

USD\$.1.000,00

Dí 5 copias

\*\*\*\*\* RRPO \*\*\*\*\*

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
Metropolitano, Capital de la República del  
Ecuador, el día de hoy lunes doce (12) de  
Septiembre del año dos mil cinco, ante mí  
DOCTORA XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima  
Sexta del Cantón Quito, comparecen los señores:  
Iván Fernando Álvarez Bravo, arquitecto, casado;  
C C Jorge Octavio Álvarez Torres, jubilado,  
viudo; Jorge Virgilio Alvarez Bravo,  
comerciante, casado; Luis Patricio Álvarez  
Bravo, ingeniero civil, casado; Mauricio Alfredo  
Álvarez Bravo, negociante, casado; y, Andrés  
Nicolás Álvarez Bravo, ingeniero civil, casado;  
a quienes de conocer doy fe en virtud de haberme

1 presentado sus cédulas de ciudadanía y  
2 certificados de votación, cuyas fotocopias  
3 debidamente certificadas por mí, agrego a esta  
4 escritura. Los comparecientes son de  
5 nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad,  
6 domiciliados en esta ciudad de Quito, Distrito  
7 Metropolitano, con capacidad legal para  
8 contratar y obligarse que lo ejercen por sus  
9 propios derechos; y, advertidos que fueron por  
10 mí, la Notaria, del objeto y resultados de la  
11 presente escritura pública, así como examinados  
12 en forma aislada y separada, de que comparecen  
13 al otorgamiento de esta escritura sin coacción,  
14 amenazas, temor reverencial, ni promesa o  
15 seducción, de acuerdo con la minuta que me  
16 entregan y que copiada textualmente es como  
17 sigue: "**SEÑOR NOTARIO:** En su protocolo de  
18 escrituras Públicas, sírvase incorporar una de  
19 la cual conste el contrato de Constitución de la  
20 Compañía **ALBRA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA,**  
21 que se otorga al tenor de las siguientes  
22 cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen  
23 al otorgamiento del presente contrato por sus  
24 propios y personales derechos, los señores: Iván  
25 Fernando Álvarez Bravo, arquitecto, casado; C C  
26 Jorge Octavio Álvarez Torres, jubilado, viudo;  
27 Jorge Virgilio Alvarez Bravo, comerciante,  
28 casado; Luis Patricio Álvarez Bravo, ingeniero



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA

0 0 2



1 civil, casado; Mauricio Alfredo Álvarez Bravo,  
2 negociante, casado; y, Andrés Nicolás Álvarez  
3 Bravo, ingeniero civil, casado. Todos los  
4 comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,  
5 mayores de edad y hábiles cual en derecho se  
6 requiere para contratar y obligarse. **SEGUNDA:**  
7 **VOLUNTAD DE CONSTITUIR.-** Los comparecientes,  
8 libre y voluntariamente y por convenir a sus  
9 intereses patrimoniales, manifiestan su voluntad  
10 de constituir esta Compañía Anónima, como en  
11 efecto lo hacen de acuerdo con lo dispuesto en  
12 la Ley. **TERCERA: ESTATUTOS SOCIALES.-** Esta  
13 Sociedad Anónima que se constituye, se regirá  
14 por el siguiente Estatuto Social: **CAPITULO**  
15 **PRIMERO. DE SU DENOMINACION, PLAZO Y DISOLUCIÓN,**  
16 **NACIONALIDAD, DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL.-**  
17 **ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.-** Esta compañía  
18 se denominara **ALBRA CONSTRUCTORES SOCIEDAD**  
19 **ANÓNIMA. ARTICULO SEGUNDO.- PLAZO Y DISOLUCIÓN**  
20 **DE LA COMPAÑÍA.-** La Compañía durará cincuenta  
21 años a partir de la fecha de inscripción en el  
22 Registro Mercantil de la Escritura de  
23 Constitución, pero este plazo podrá prorrogarse  
24 o disminuirse. Serán causa de disolución de la  
25 Compañía, todas aquellas que constan en el  
26 Artículo trescientos sesenta y uno de la Ley de  
27 Compañías. Se observará en cada caso las  
28 disposiciones de la Ley de Compañías y lo

1 previsto en estos Estatutos. **ARTÍCULO TERCERO.-**  
2 **NACIONALIDAD y DOMICILIO.-** La Compañía es de  
3 nacionalidad ecuatoriana y su domicilio  
4 principal es el Distrito Metropolitano de Quito,  
5 Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, pero  
6 podrá establecer sucursales, agencias o  
7 delegaciones en uno o varios lugares dentro o  
8 fuera del País, de conformidad con lo dispuesto  
9 en la Ley. **ARTÍCULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL.-** El  
10 objeto social de la compañía es: **Uno.-** La  
11 Compraventa, el arrendamiento de terrenos,  
12 casas, edificios y mas bienes inmuebles; **Dos.-**  
13 La administración, reconstrucción, reparación,  
14 mantenimiento y comercialización de bienes  
15 inmuebles; **Tres.-** La construcción y  
16 comercialización de casas, edificios, hangares,  
17 puertos, aeropuertos y más edificaciones;  
18 **Cuatro.-** La compraventa de máquinas, equipos,  
19 herramientas, hierro, ladrillo, palas y más  
20 máquinas, aparatos, materiales, accesorios y  
21 repuestos necesarios para la actividad de la  
22 construcción. Para el debido cumplimiento de su  
23 objetivo, esta Compañía podrá importar y  
24 exportar todos los objetos relacionados con sus  
25 actividades; podrá actuar de mandante,  
26 mandataria o de representante dentro y fuera del  
27 País en asuntos motivo de su actividad: y podrá  
28 celebrar toda clase de actos y contratos lícitos



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA

3 0 3



1 y permitidos por la Ley y que guarden relación  
2 con su objetivo principal, pero esta Compañía no  
3 podrá dedicarse a ninguna de las actividades  
4 referentes al arrendamiento mercantil. **CAPITULO**  
5 **SEGUNDO.- DE SU CAPITAL SOCIAL SUSCRITO,**  
6 **ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. ARTÍCULO**  
7 **QUINTO.- CAPITAL SOCIAL SUSCRITO.-** El capital  
8 social suscrito de la Compañía es de **UN MIL**  
9 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA,**  
10 dividido en mil acciones ordinarias nominativas  
11 de un dólar de los Estados Unidos de  
12 Norteamérica, cada una y numeradas del cero cero  
13 cero uno al mil inclusive. **ARTÍCULO SEXTO.-**  
14 **ACCIONES.-** Los Títulos o Certificados de  
15 acciones, se expediran de conformidad con lo  
16 dispuesto en la Ley de Compañías y podrán  
17 representar una o mas acciones. En lo que  
18 concierne a la propiedad de las acciones,  
19 trasposos, constitución de gravámenes, pérdida o  
20 deterioro, se estará a lo dispuesto en la Ley de  
21 Compañías. **ARTÍCULO SEPTIMO.- AUMENTO DE**  
22 **CAPITAL.-** Los accionistas tendrán derecho  
23 preferente para suscribir los aumentos de  
24 capital que se acordasen en legal forma, en las  
25 proporciones y en los plazos señalados por la  
26 Ley de Compañías, transcurrido ese plazo, las  
27 nuevas acciones podrán ser ofrecidas inclusive a  
28 terceros de acuerdo con lo dispuesto en el

1 Artículo ciento ochenta y uno de la Ley de  
2 Compañías. **CAPITULO TERCERO. DE LA JUNTA GENERAL**  
3 **Y RESOLUCIONES, JUNTAS ORDINARIAS, JUNTAS**  
4 **EXTRAORDINARIAS, JUNTAS UNIVERSALES,**  
5 **CONVOCATORIAS, QUORUM DE INSTALACIÓN,**  
6 **CONCURRENCIA A JUNTAS GENERALES Y RESOLUCIONES,**  
7 **DIRECCIÓN Y ACTAS, ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.-**

8 **ARTÍCULO OCTAVO.- JUNTA GENERAL Y RESOLUCIONES.-**

9 La Junta General de Accionistas, legalmente  
10 convocada y reunida, acorde con el reglamento  
11 vigente sobre Juntas Generales, es la autoridad  
12 máxima de la Compañía, con amplios poderes para  
13 resolver todos los asuntos relativos a los  
14 negocios sociales y para tomar las decisiones  
15 que juzgase convenientes en defensa de la misma.  
16 Las Juntas Generales de Accionistas serán  
17 Ordinarias y Extraordinarias. Las resoluciones  
18 de las Juntas Generales serán válidas, si son  
19 tomadas por mayoría de votos del capital social  
20 pagado concurrente, salvo las excepciones  
21 casuísticas de la Ley y de estos Estatutos.

22 **ARTÍCULO NOVENO.- JUNTAS ORDINARIAS.-** Las Juntas  
23 Generales Ordinarias se reunirán  
24 obligatoriamente por lo menos una vez al año,  
25 dentro de los tres meses posteriores a la  
26 finalización del ejercicio económico de la  
27 Compañía. **ARTÍCULO DÉCIMO.- JUNTAS**

28 **EXTRAORDINARIAS.-** Las Juntas Extraordinarias se



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA

0 0 4



1 reunirán cuando fuesen convocadas para tratar  
2 los asuntos puntualizados en la convocatoria.  
3 Tanto las Juntas Ordinarias como las  
4 Extraordinarias, se reunirán en el Domicilio  
5 principal de la Compañía, salvo lo dispuesto en  
6 el Artículo doce de estos Estatutos. **ARTÍCULO**  
7 **DÉCIMO PRIMERO.-** Para que la Junta General  
8 Ordinaria o Extraordinaria puede acordar  
9 validamente el aumento o disminución de Capital,  
10 la transformación, la fusión la disolución  
11 anticipada, la reactivación en el proceso de  
12 liquidación, la convalidación de la Compañía y  
13 en general cualquier modificación de los  
14 Estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad  
15 del capital pagado en primera convocatoria. En  
16 la segunda convocatoria, bastará la  
17 representación de la tercera parte del capital  
18 pagado. Si luego de la segunda convocatoria no  
19 hubiese el quórum requerido, se procederá a  
20 efectuar una tercera convocatoria, la que no  
21 podrá demorar más de sesenta días contados a  
22 partir de la fecha fijada para la primera  
23 reunión, ni modificar el objetivo de esta. La  
24 Junta General así convocada se constituirá con  
25 el número de accionistas presentes, para  
26 resolver uno o más de los puntos motivo de la  
27 reunión, debiendo expresar estos particulares en  
28 la convocatoria. **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-**

1 **JUNTAS UNIVERSALES.-** No obstante lo dispuesto en  
2 los artículos anteriores, la Junta se entenderá  
3 convocada y quedara validamente constituida en  
4 cualquier tiempo y lugar del territorio  
5 nacional, para tratar cualquier asunto, siempre  
6 que este presente todo el capital pagado y los  
7 asistentes, quienes deberán suscribir el acta,  
8 bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad  
9 la celebración de la Junta, acorde con lo  
10 dispuesto en el Artículo doscientos treinta y  
11 ocho de la Ley de Compañías. **ARTÍCULO DÉCIMO**

12 **TERCERO.- CONVOCATORIAS.-** Las Juntas Generales  
13 serán convocadas por el Gerente o por el  
14 Presidente de la Compañía o por quien les  
15 estuviere legalmente reemplazando, en caso de  
16 urgencia por el Comisario y en los casos  
17 previstos en la Ley de Compañías, por el  
18 Superintendente de Compañías. Las convocatorias  
19 se harán por la prensa en la forma señalada en  
20 el artículo doscientos treinta y seis de la Ley  
21 de Compañías, indicando la dirección precisa del  
22 local en el que se celebrara la reunión, el día,  
23 la fecha, la hora y el objetivo de la reunión.  
24 Al respecto se cumplirá lo dispuesto en el  
25 Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas  
26 del trece de Enero del dos mil, Registro Oficial  
27 número trescientos sesenta. **ARTICULO DÉCIMO**

28 **CUARTO.- QUORUM DE INSTALACIÓN.-** Si la Junta



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

0 0 5



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



1 General no pudiese reunir en primera  
2 convocatoria por falta de quórum, se procederá a  
3 una segunda convocatoria, la que no podrá  
4 demorarse más de treinta días de la fecha fijada  
5 para la primera reunión. La Junta General no  
6 podrá considerarse constituida para deliberar en  
7 primera convocatoria si no esta representada por  
8 los concurrentes a ella, por lo menos la mitad  
9 del capital pagado. Las Juntas Generales se  
10 reunirán en segunda convocatoria con el número  
11 de accionistas presentes; se expresará así en la  
12 convocatoria que se haga. En la segunda  
13 convocatoria no podrá modificar el objeto de la  
14 primera. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- CONCURRENCIA A**  
15 **JUNTAS GENERALES Y RESOLUCIONES.-** Los  
16 Accionistas podrán concurrir a las reuniones de  
17 la Junta General, personalmente o por medio de  
18 un representante, la representación se conferirá  
19 mediante carta poder dirigida al Gerente de la  
20 Compañía o por medio de Poder General o Especial  
21 otorgado ante Notario Público. No podrán ser  
22 representantes los Administradores de la  
23 Compañía, ni los Comisarios, a no ser que sean  
24 sus representantes legales. Las resoluciones de  
25 las Juntas Generales serán tomadas por mayoría  
26 de votos del capital pagado concurrente salvo  
27 las excepciones previstas en la Ley de  
28 Compañías. Los Accionistas tendrán derecho a que

1 se computen sus votos en proporción al valor  
2 pagado de sus respectivas acciones; los votos en  
3 blanco y las abstenciones se sumarán a la  
4 mayoría numérica. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-**

5 **DIRECCIÓN Y ACTAS.-** Las Juntas Generales serán  
6 dirigidas por el Presidente de la Compañía, en  
7 caso de falta, ausencia, renuncia o impedimento,  
8 por un accionista o un tercero elegido para el  
9 efecto por la Junta. El Acta de las  
10 deliberaciones de la Junta General, llevarán las  
11 firmas del Presidente nombrado y del Secretario  
12 de la Junta, función que será desempeñada por el  
13 Gerente o por un Secretario Ad-Hoc. De cada  
14 Junta se formará un expediente en concordancia  
15 con lo dispuesto en la Ley y en el reglamento de  
16 Juntas Generales. Las Actas se llevarán en hojas  
17 móviles, escritas a máquina en su anverso y  
18 reverso, sin dejar espacios en blanco en su  
19 texto. Las actas figurarán una a continuación de  
20 otra, en riguroso orden cronológico y deberán  
21 ser foliadas en numeración continua y sucesiva y  
22 rubricadas todas sus hojas una por una por el  
23 secretario. **ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.-**

24 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.-** Son atribuciones y  
25 deberes de la Junta General: **a)** nombrar al  
26 Gerente, al Presidente y a los Comisarios de la  
27 Compañía; **b)** Removerlos por mayoría de votos; **c)**  
28 Resolver acerca de la distribución de los



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA

0 0 6



1 beneficios sociales; **d)** Conocer anualmente las  
2 cuentas, el Balance de Situación, el Estado de  
3 pérdidas y Ganancias y los informes que  
4 presentasen el Gerente y el Comisario, acerca de  
5 los negocios sociales; **e)** resolver acerca de las  
6 amortizaciones de las acciones; **f)** resolver  
7 aumentos de capital, fusión, transformación,  
8 disolución anticipada, establecimiento de  
9 sucursales y más actos y contratos importantes  
10 de esta Compañía; **g)** Estudiar y aprobar los  
11 Reglamentos de manejo de personal, de  
12 administración y control, de cobro de capital  
13 suscrito y no pagado, de cobro de cuotas y  
14 aportes para futuras capitalizaciones y otros  
15 que serán aprobados legal y legítimamente por la  
16 mayoría del capital pagado concurrente; **h)** En  
17 general todas las demás atribuciones que le  
18 concede la Ley de Compañías. **CAPITULO CUARTO. DE**  
19 **SU GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, PRESIDENTE,**  
20 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE, GERENTE,**  
21 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE Y**  
22 **REPRESENTACIÓN LEGAL.- ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.-**  
23 **GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.-** La Compañía estará  
24 gobernada por la Junta General de Accionistas y  
25 será administrada por el Gerente y por el  
26 Presidente. **ARTICULO DÉCIMO NOVENO.-**  
27 **PRESIDENTE.-** El presidente durará cinco años en  
28 el ejercicio de sus funciones, pero podrá ser

1 indefinidamente reelegido, no requiere ser  
2 accionista de la compañía y sus funciones se  
3 prorrogaran hasta ser legalmente reemplazado.

4 **ARTÍCULO VIGÉSIMO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL**  
5 **PRESIDENTE.-** Son atribuciones y deberes del  
6 Presidente: **a)** presidir las sesiones de las  
7 juntas Generales de Accionistas; **b)** Suscribir  
8 conjuntamente con el Gerente los Certificados  
9 Provisionales por el aporte de los accionistas y  
10 los títulos de acciones emitidas; **c)** Firmar  
11 conjuntamente con el Secretario las Actas de las  
12 Juntas Generales; **d)** Reemplazar al Gerente en  
13 caso de ausencia, falta o impedimento de éste  
14 con todos sus deberes y atribuciones; y, **e)** En  
15 general las que le confiere la Ley y estos  
16 Estatutos. En caso de ausencia, falta o  
17 impedimento del Presidente, le reemplazará la  
18 persona que señale la Junta General. **ARTÍCULO**

19 **VIGÉSIMO PRIMERO.- GERENTE.-** El Gerente durará  
20 cinco años en el ejercicio de sus funciones,  
21 pero podrá ser indefinidamente reelegido, no  
22 requiere ser accionista de la compañía y sus  
23 funciones se prorrogaran hasta ser legalmente  
24 reemplazado. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-**

25 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE.-** Son  
26 atribuciones y deberes del Gerente: **a)** Preparar  
27 y proponer a la Junta General nuevas modalidades  
28 de trabajo y reglamentos para la mejor marcha de



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA

0 0 7



1 la compañía; **b)** Actuar como Secretario de la  
2 Junta General; **c)** Convocar a Juntas Generales y  
3 cuando actuase de Secretario rubricar todas las  
4 hojas del Acta; **d)** Suscribir conjuntamente con  
5 el Presidente o su reemplazo, los Certificados  
6 Provisionales por el aporte de los accionistas y  
7 los títulos de acciones emitidos; **e)** Intervenir  
8 en la compraventa de bienes inmuebles y en el  
9 establecimientos de gravámenes sobre los mismos  
10 sin necesidad de autorización de la Junta  
11 General; **f)** Autorizar y suscribir por si solo  
12 todo acto y contrato y por cualquier cuantía,  
13 con excepción de lo estipulado en el literal e)  
14 anterior; **g)** Organizar y dirigir las oficinas y  
15 dependencias de la Compañía; **h)** Cuidar y hacer  
16 que se lleven los libros de contabilidad y  
17 llevar por si mismo el Libro de Actas de Juntas  
18 Generales; **i)** presentar por lo menos una vez al  
19 año a la Junta General Ordinaria de Accionistas  
20 un informe acerca de la situación de la  
21 Compañía, acompañado del Balance General, del  
22 Estado de Perdidas y Ganancias y más anexos; **j)**  
23 obligar a la Compañía sin mas limitaciones que  
24 las establecidas en la Ley y en estos Estatutos;  
25 y, **k)** Todas las demás atribuciones y deberes  
26 dispuestos en la Ley, en el Reglamento sobre  
27 Juntas Generales, en estos Estatutos y en las  
28 resoluciones que tomase la Junta General de

1 Accionistas. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-**  
2 **REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La representación legal  
3 de la Compañía tanto judicial como  
4 extrajudicialmente la tendrá el Gerente y se  
5 extenderá a todos los asuntos relativos con su  
6 giro, en operaciones comerciales y civiles.  
7 **CAPITULO QUINTO. DE SUS ORGANOS DE CONTROL.-**  
8 **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- COMISARIOS.-** La Junta  
9 General nombrará un Comisario principal y un  
10 Suplente; durarán un año en el ejercicio de sus  
11 funciones con las facultades y responsabilidades  
12 de la Ley de Compañías y aquellas que las fijase  
13 la Junta General, quedando autorizados para  
14 examinar los libros, comprobantes,  
15 correspondencia y más documentos de la Sociedad  
16 que considerasen necesarios, no requieren ser  
17 accionistas de la Compañía y podrán ser  
18 indefinidamente reelegidos. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
19 **QUINTO.-** El Comisario Principal y en su falta,  
20 ausencia o renuncia, el Suplente presentara al  
21 final del ejercicio económico de cada año un  
22 informe detallado a la Junta Ordinaria referente  
23 al estado económico y financiero de la Compañía,  
24 o a los Administradores, el o los informes que  
25 le pidan. Podrá solicitar se convoque a Junta  
26 General cuando algún caso de emergencia así lo  
27 requiera. **CAPITULO SEXTO. DE SU EJERCICIO**  
28 **ECONOMICO, FONDO DE RESERVA LEGAL Y UTILIDADES.**



NOTARIA  
TRIGESIMA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA

0 0 8



1 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- DE SU EJERCICIO**  
2 **ECONÓMICO.-** El ejercicio económico y financiero  
3 de esta compañía comprende del primero de enero  
4 al treinta y uno de Diciembre de cada año.  
5 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- FONDO DE RESERVA**  
6 **LEGAL.-** De las utilidades líquidas de la  
7 Sociedad, se asignará un diez por ciento para  
8 formar el fondo de reserva legal, hasta que éste  
9 alcance por lo menos el cincuenta por ciento del  
10 capital social. **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-**  
11 **UTILIDADES.-** Las utilidades obtenidas en cada  
12 ejercicio económico se distribuirán de acuerdo  
13 con la Ley y en la forma que determinase la  
14 Junta General de Accionistas. **CAPITULO SÉPTIMO.**  
15 **DE SU DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. ARTÍCULO**  
16 **VIGÉSIMO NOVENO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** En  
17 caso de disolución de la Compañía, no habiendo  
18 oposición entre los accionistas, asumirá las  
19 funciones de liquidador el Gerente; de haber  
20 oposición a ello, la Junta General nombrara uno  
21 o más liquidadores. El o los liquidadores  
22 actuaran acorde con lo dispuesto en el Artículo  
23 trescientos setenta y siete y más aplicables de  
24 la Ley de Compañías. **CUARTA: SUSCRIPCIÓN E**  
25 **INTEGRACIÓN DE CAPITAL SOCIAL.-** El capital  
26 social de esta compañía se suscribe en su  
27 totalidad y se paga de acuerdo con el siguiente  
28 cuadro, así:-----

	ACC SUS	CAPITAL SUSCRITO	PAGADO NUMERARIO	CAPITAL TOTAL
2 Iván F. Álvarez Bravo	300	300.00	300.00	300.00
3 C. C. Jorge O. Álvarez Torres	140	140.00	140.00	140.00
4 Jorge V. Álvarez Bravo	140	140.00	140.00	140.00
5 Luis P. Álvarez Bravo	140	140.00	140.00	140.00
6 Mauricio A. Álvarez Bravo	140	140.00	140.00	140.00
7 Andrés N. Álvarez Bravo	140	140.00	140.00	140.00
8 TOTALES	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00

9 Del cuadro anterior se desprende que el capital  
10 social de mil dólares de los Estados Unidos de  
11 Norteamérica, queda suscrito en su totalidad, de  
12 acuerdo con lo especificado en el cuadro  
13 anterior. En resumen se suscribe un total de mil  
14 acciones de un dólar de los Estados Unidos de  
15 Norteamérica cada una por mil dólares de los  
16 Estados Unidos de Norteamérica y se paga en su  
17 totalidad en numerario. El pago en efectivo se  
18 deposita en el Banco Produbanco en la Cuenta de  
19 Integración de Capital a nombre de esta  
20 Compañía, acorde con el detalle del Certificado  
21 de depósito bancario, que se protocoliza en la  
22 escritura de constitución. Expresamente se  
23 autoriza al señor Arquitecto Iván Fernando  
24 Alvarez Bravo para que convoque a Junta General  
25 de accionistas en la que se nombrará a los  
26 administradores. Usted señor Notario, agregará  
27 las cláusulas de estilo y los documentos  
28 habilitantes necesarios para la validez de esta



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

0 0 9



1 escritura". HASTA AQUÍ LA MINUTA copiada  
 2 textualmente. Los comparecientes ratifican la  
 3 minuta inserta la misma que se encuentra firmada  
 4 por el Doctor JAIME VITERI ROMO, Abogado con  
 5 matrícula profesional número mil quinientos  
 6 setenta y ocho del Colegio de Abogados de  
 7 Pichincha. Para el otorgamiento de esta  
 8 escritura pública se observaron los preceptos  
 9 legales que el caso requiere y leída que les fue  
 10 a los comparecientes, por mí la Notaria, éstos  
 11 se afirman y ratifican en todo su contenido,  
 12 firmando para constancia junto conmigo, en  
 13 unidad de acto, de todo lo cual doy fe. d.

*al*  
*IVAN FERNANDO ALVAREZ BRAVO*

17 SR. IVAN FERNANDO ALVAREZ BRAVO  
18 C.C. No. 170551895-7.

*Jorge Octavio Alvarez Torres*

22 SR. C C JORGE OCTAVIO ALVAREZ TORRES  
23 C.C. No. 170176083-5

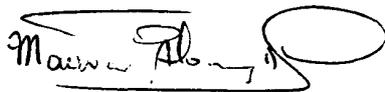
*Jorge Virgilio Alvarez Bravo*

27 SR. JORGE VIRGILIO ALVAREZ BRAVO  
28 C.C. No. 170551894-0

1 

2  
3  
4 SR. LUIS PATRICIO ALVAREZ BRAVO

5 C.C. No. 1704902947

6  
7 

8  
9 SR. MAURICIO ALFREDO ALVAREZ BRAVO

10 C.C. No. 170551832.4

11  
12 

13  
14 SR. ANDRES NICOLAS ALVAREZ BRAVO

15 C.C. No. 170551896-5

16  
17 La Notaria!

18 La Notaria, ( firmado ) Doctora Ximena Borja de Navas.-

19 S I G U E N D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S

20

21

22

23

24

25

26

27

28

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CENSALACION

CIUDADANIA No. 170551895-7

ALVAREZ BRAVO IVAN FERNANDO

10 ABRIL 1960

FICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

15 I 292 827

FICHINCHA QUITO

GONZALEZ SUAREZ

100 ALONSO B 60

REPUBLICA DEL ECUADOR

EGUATORIANA\*\*\*\*\* V4443V4442

CASADO LORENA GEOCONDA

SUPERIOR ARQUITECTO

PROF. OCUP

SARA MARINA BRAVO

QUITO 24-10-91

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

12733440

REPUBLICA DEL ECUADOR

Dr. Jimena Berio de Jerez de los Rios

REPUBLICA DEL ECUADOR

TRIGESIMA SETTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170176083-5

ALVAREZ TORRES O.C. JORGE OCTAVIO

AZUAY/GIRON/GIRON

16 ABRIL 1935

AZUAY/GIRON

GIRON

REPUBLICA DEL ECUADOR

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E3343V3222

VITULO SARA BRAVO

SECONDARIA JUBILADO

VIRGILIO ALVAREZ

MERCEDES TORRES

SANTA TERESA MADRE 12/06/2005

REN 0186586

REPUBLICA DEL ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170551894-0

ALVAREZ BRAVO VIRGILIO

FICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

17 SEPTIEMBRE 1951

REG. CIV. 202-1-0038 07959 M

FICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ

REPUBLICA DEL ECUADOR

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E3333V2222

CASADO JARCELEDA MARIA GRANDA LOIZA

SUPERIOR COMERCIANTE

JORGE ALVAREZ

SARA BRAVO

QUITO 11/09/2004

11/09/2004

REN 1215082

REPUBLICA DEL ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170490294-7

ALVAREZ BRAVO LUIS BARRIOS

FICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

05 FEBRERO 1959

REG. CIV. 202-1-0038 01529 M

FICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ

REPUBLICA DEL ECUADOR

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E3333V2222

CASADO PAULINA DEL CARMEN FERRAN M

SUPERIOR

JORGE ALVAREZ

SARA BRAVO

QUITO 28/03/2003

28/03/2003

REN 0557699

REPUBLICA DEL ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA CIUDADANIA No. 170551892-4

ALVAREZ BRAVO MAURICIO ALFREDO

AZUAY/CUENCA/SAGRARIO

19 MAYO 1961

01403 M

AZUAY/CUENCA

SAGRARIO 1961

*Mauricio Alvarez*  
FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E33431222

CASADO MARIA CRISTINA TERAN MONCAYO

ESTADO CIVIL NEGOCIANTE PROF. OCUP

JORGE ALVAREZ

SARA BRAVO

QUITO 29/12/2004

1361209

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

ALVAREZ BRAVO ANDRES NICOLAS

PICHINCHA/QUITO/BENIGNO SUAREZ

*[Signature]*  
FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V43000000

CASADO MARIA ISABEL CASAPES BENITEZ

ESTADO CIVIL ING. CIVIL PROF. OCUP

JORGE ALVAREZ

SARA BRAVO

QUITO 11/07/2005

1507691

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

77-0012 NUMERO 179402247 CEDULA

ALVAREZ BRAVO LUIS PATRICIO

APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO CANTON

*[Signature]*

PROVINCIA PICHINCHA

CHAMPICHI

SECRETARIO DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

192-0001 NUMERO 1795518957 CEDULA

ALVAREZ BRAVO IVAN FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO CANTON

*[Signature]*

PROVINCIA PICHINCHA

CHAMPICHI

SECRETARIO DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

78-0012 NUMERO 1795518924 CEDULA

ALVAREZ BRAVO MAURICIO ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO CANTON

*[Signature]*

PROVINCIA PICHINCHA

CHAMPICHI

SECRETARIO DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

192-0001 NUMERO 1795518957 CEDULA

ALVAREZ BRAVO IVAN FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO CANTON

*[Signature]*

PROVINCIA PICHINCHA

CHAMPICHI

SECRETARIO DE LA JUNTA


**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004**

**CERTIFICADO DE VOTACION**

75-0012 NUMERO  
 1705518965 CEDULA  
**ALVAREZ BRAVO ANDRES NICOLAS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
 CHAUPICRUZ PARROQUIA

CANTON  
*[Signature]*  
 F. PRESIDENTE DE LA JUNTA




**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004**

**CERTIFICADO DE VOTACION**

78-0012 NUMERO  
 1705518940 CEDULA  
**ALVAREZ BRAVO JORGE VIRGLIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
 CHAUPICRUZ PARROQUIA

CANTON  
*[Signature]*  
 F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



**NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicacion a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 11 Hojas; Sete**

**Quito a, 12 SEP 2005**



*Jimenez Boyce de Novas*  
**Jimenez Boyce de Novas**  
**NOTARIA TRIGESIMA SEXTA**  
**DEL CANTON QUITO**

**ESPACIO EN BLANCO**

Número Operación **CIC101000001411**

Hemos recibido de

<u>Nombre</u>	<u>Aporte</u>
ALVAREZ BRAVO LUIS PATRICIO	140.00
ALVAREZ TORRES JORGE OCTAVIO	140.00
ALVAREZ BRAVO JORGE VIRGILIO	140.00
ALVAREZ BRAVO MAURICIO ALFREDO	140.00
ALVAREZ BRAVO ANDRES NICOLAS	140.00
ALVAREZ BRAVO IVAN FERNANDO	300.00
<b>Total</b>	<b>1,000.00</b>

La suma de :

**UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con Cero centavos**

Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a) SOCIEDAD ANONIMA en formación que se denominará :

**ALBRA CONSTRUCTORES S.A.**

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Ruc, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la SOCIEDAD ANONIMA deberán entregar al Banco el presente certificado protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante quien se presentó para la aprobación.

Atentamente,

**BANCO DE LA PRODUCCION SA.  
FIRMA AUTORIZADA****QUITO****Jueves, Septiembre 8, 2005**

FECHA



Dra. Ximena Borja de Navas 0 012

NOTARIA - ABOGADA

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA



1 Se otorgó ante mí DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS,  
 2 Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, y en fe  
 3 de ello confiero esta <sup>3<sup>ra</sup></sup> **COPIA CERTIFICADA**, de la  
 4 Escritura Pública de Constitución de la Compañía  
 5 ALBRA CONSTRUCTORES S.A., otorgada por los  
 6 señores C C JORGE OCTAVIO ALVAREZ TORRES, IVAN  
 7 FERNANDO, JORGE VIRGILIO, LUIS PATRICIO, MAURICIO  
 8 ALFREDO Y ANDRES NICOLAS ALVAREZ BRAVO,  
 9 debidamente firmada y sellada en los mismos lugar  
 10 y fecha de su otorgamiento. /



*Ximena Borja de Navas*  
 Dra. Ximena Borja de Navas  
 NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
 DEL CANTON QUITO



11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



# Dra. Ximena Borja de Navas

0 013

NOTARIA - ABOGADA

NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



1 RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el  
 2 Doctor Santiago López Astudillo, Especialista  
 3 Jurídico de la Superintendencia de Compañías de  
 4 Quito, en el artículo segundo literal a) de la  
 5 Resolución No. 05.Q.IJ. 3901 del 22 de Septiembre del  
 6 2005, tomé nota al margen de la matriz de la  
 7 Escritura Pública de Constitución de la Compañía,  
 8 ALBRA CONSTRUCTORES S.A., otorgada ante mi Dra.  
 9 Ximena Borja de Navas, Notaria Trigésima Sexta del  
 10 Cantón Quito, el 12 de Septiembre del 2005, del  
 11 contenido de la antedicha resolución, mediante la  
 12 cual se aprueba la antes referida escritura pública y  
 13 sienta la presente razón. Quito a, veinte y dos (22)  
 14 de Septiembre del año dos mil cinco.



*Ximena Borja de Navas*  
 Dra. Ximena Borja de Navas  
 NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
 DEL CANTON QUITO



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



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **05.Q.IJ. TRES MIL NOVECIENTOS UNO** del **SR. ESPECIALISTA JURÍDICO** de 22 de septiembre del 2.005, bajo el número **2478** del Registro Mercantil, Tomo **136**.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía “**ALBRA CONSTRUCTORES S. A.**”, otorgada el 12 de septiembre del 2.005, ante la Notaria **TRIGÉSIMA SEXTA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **SEGUNDO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **35205**.- Quito, a veinte y siete de septiembre del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR**.-



*Raúl Gaybor Secaira*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**.-

RG/lg.-

RAGS



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0 018



OFICIO No. SC.IJ.DJC.05.

Quito, 29 SET. 2005

Señores  
PRODUBANCO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **ALBRA CONSTRUCTORES 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. Santiago López Astudillo  
ESPECIALISTA JURIDICO