



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

1	
2	
3	
4	
5	
6	HECTOR VALLEJO DELGADO
7	NOTARIO 35 DEL CANTON QUITO
8	
9	
10	
11	CONSTITUCION DE COMPANIA DE RESPONSABILIDAD
12	LIMITADA
13	"ARMIJOS PENA CONSTRUCTORES CIA. LTDA"
14	QUE OTORGA N
15	FELIX SALVADOR ARMIJOS RIOS Y OTROS
16	CUANTIA: USD 400.00
17	DI 1 copia
18	mv
19	En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la
20	República del Ecuador, hoy día lunes tres (3) de abril del dos mil
21	seis, ante mi, DOCTOR HECTOR VALLEJO DELGADO,
22	NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO DE ESTE CANTON,
23	comparecen los señores. FELIX SALVADOR ARMIJOS RIOS,
24	casado, por sus propios derechos y en calidad de mandatario de
25	señor FRANKLIN ARTURO ARMIJOS PEÑA, soltero, quien esta
26	domiciliado en España, según consta del poder que se adjunta como
27	documento habilitante, ROMEL ARMIJOS PEÑA, casado, por
28	sus propios derechos; MANUEL EGBERTO ARMIJOS PEÑA,

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO

casado, por sus propios derechos; GUBER HUMBERTO ARMIJOS

PEÑA, soltero, por sus propios derechos. Los comparecientes
declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad,
domiciliados y residentes en el Distrito Metropolitano de Quito,
civilmente capaces ante la ley para contratar y obligarse, a
quienes de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus
cédulas de ciudadanía cuyos números se anotan a final de este
instrumento y cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas
por mí, agrego a este instrumento; libre y voluntariamente me piden
que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me
presentan cuyo tenor literal es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO:

En el protocolo de escrituras publicas sírvase incorporar una de la
que conste la siguiente de Constitución de Compañía de
Responsabilidad Limitada al tenor de las siguientes cláusulas:

COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de la presente
escritura por sus propios y personales derechos los señores: FELIX

SALVADOR ARMIJOS RIOS, casado, empleado privado. ROMEL

ARMIJOS PEÑA, casado, Licenciado en Ciencias Publicas y

Sociales, MANUEL EGBERTO ARMIJOS PEÑA, casado,

Licenciado en Ciencias Publicas y Sociales, GUBER HUMBERTO

ARMIJOS PEÑA, soltero, de profesión Ingeniero Civil. Comparece

también el señor FRANKLIN ARTURO ARMIJOS PEÑA, soltero,

empleado privado, debidamente representado por su padre el señor

FELIX SALVADOR ARMIJOS RIOS, mediante Poder Especial

debidamente otorgado ante el Notario de Murcia, República de

España, Doctor CESAR CARLOS PASCUAL DE LA PARTE, el

ocho de marzo del dos mil seis, cuyo original se agrega como

documento habilitante, los comparecientes son mayores de edad y se

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO

encuentran domiciliados en esta ciudad de Quito a excepción del 00002



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

1 ultimo que tiene su domiciliado en Mula, Murcia, España. Los
2 comparecientes expresan su voluntad de constituir una Compañía de
3 Responsabilidad Limitada al tenor de los siguientes estatutos:
4 ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "ARMIJOS PEÑA
5 CONSTRUCTORES CIA. LTDA".- CAPITULO PRIMERO.- DE
6 LA COMPAÑIA, DENOMINACIÓN, OBJETO DURACIÓN,
7 NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- Artículo Primero.-
8 DENOMINACIÓN.- La denominación de la Compañía será
9 "ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CIA. LTDA." y se registrá
10 por las Leyes de la República del Ecuador, especialmente por la Ley
11 de Compañías y los presentes estatutos: Artículo Segundo.-
12 OBJETO SOCIAL.- La Compañía "ARMIJOS PEÑA
13 CONSTRUCTORES CIA. LTDA." legalmente establecida en el
14 Pais, tiene por objeto: a) Realizar actividades de diseño y
15 planificación de viviendas edificios, etcétera, destinados a
16 viviendas, oficinas, comercios, etcétera; b) Ejecutará la
17 construcción, dirección o administración de proyectos propios o
18 para terceros; c) Para lo anterior podrá comprar localmente importar
19 y/o representar a empresas que tengan todos los materiales
20 necesarios para la construcción y equipamiento de viviendas,
21 oficinas, comercios u otros. d) Para realizar sus actividades podrá
22 contratar directamente bajo relación de dependencia, por contratos
23 específicos, por honorarios, temporalmente, a tiempo indefinido, a
24 todo el personal técnico o no, que necesite para sus actividades; e)
25 Podrá ejecutar proyectos localmente o en cualquier lugar del país, la
26 pudiendo establecer sucursales en el país o en el exterior; f) Podrá
27 asociarse a otras empresas para la ejecución de proyectos; g) La
28

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO

Quito - Ecuador

1 compra, venta, arrendamiento, mantenimiento d0e inmuebles y en

2 general todo tipo de actividades inmobiliarias; h) En general la

3 Compañía podrá intermediar en el negocio de inmobiliaria, esto es,

4 arriendo compra, compra corretaje e intermediación de bienes

5 inmuebles, sean estos solares, terrenos, chalets, casas, villas,

6 conjuntos habitacionales o conjuntos habitacionales de suits,

7 apartamentos, multifamiliares, etcétera.; i) La Compañía para el

8 cumplimiento de su objeto social está facultada a celebrar todo tipo

9 de actos, contratos, convenios de cualquier naturaleza que estén

10 permitidos por las leyes ecuatorianas. Artículo Tercero.-

11 DURACIÓN.- La Compañía tendrá una plazo de duración de

12 cincuenta años (50), contados desde la fecha de inscripción de esta

13 escritura en el Registro Mercantil.- este plazo podrá ser prorrogado

14 o disminuido por resolución adoptada por la junta general de socios.

15 Artículo Cuarto.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La

16 Compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal

17 en esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha. Por decisión de la

18 Junta General de Socios, se puede establecer sucursales, agencias o

19 delegaciones en cualquier lugar del país y del exterior. CAPITULO

20 SEGUNDO.- DEL CAPITAL Y DE LAS PARTICIPACIONES.-

21 Artículo Quinto.- CAPITAL.- El capital íntegramente suscrito y

22 pagado en el cincuenta por ciento de la Compañía es de

23 CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

24 AMERICA (US \$ 400,00) dividido en cuatrocientas participaciones

25 iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (\$1,00) de los

26 Estados Unidos de América cada una. Las participaciones podrán

27 estar representadas por títulos de una más participaciones firmadas

28 conjuntamente por el Presidente y el Gerente General de la

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

1 participaciones confieren todos los derechos que la Ley de
2 Compañías reconoce a los socios. el capital podrá ser aumentado o
3 disminuido por decisión de la Junta General de Socios. Artículo
4 Sexto.- PROPIEDAD DE LAS PARTICIPACIONES.- La
5 Compañía considerará como propietario de las participaciones a
6 quienes aparezcan como tales en el libro de Socios y
7 Participaciones. Cuando existan varios propietarios de una
8 participación, éstos nombraran un representante común y
9 responderán solidariamente ante la Compañía por las obligaciones
10 que se deriven de su condición de socio. Artículo Séptimo.-
11 DERECHO DE PREFERENCIA.- En todos los casos que la Junta
12 General de Socios acuerde el aumento de capital y emita nueva
13 participaciones, los socios tendrá derecho de preferencia a
14 suscribirlas a prorrata de sus aportaciones, dentro del plazo que para
15 el efecto se establezca. Artículo Octavo.- TRANSFERENCIA DE
16 PARTICIPACIONES.- La transferencia de participaciones deberá
17 realizarse de conformidad a lo prescrito por la Ley de Compañías,
18 mediante cesión que se la hará por escritura pública previa la
19 autorización unánime de todos los socios debiendo notificarse de la
20 misma al representante legal de la Compañía para que proceda a su
21 inscripción en el libro de socios y participaciones, practicada ésta se
22 anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose
23 un nuevo a favor del cesionario. Para el evento de extravío o
24 destrucción de títulos representativos de participaciones, se estará a
25 lo dispuesto por la Ley de Compañías. Artículo Noveno.- LIBRO DE
26 SOCIOS Y PARTICIPACIONES.- La Compañía está obligada
27 a llevar un libro de Socios y Participaciones, el cual deberá
28

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO

Dr. Hector Vallejo Delgado

1 contener: a) nombre , nacionalidad y domicilio del socio; b) número,

2 series y demás particularidades de las participaciones; c) nombre

3 del suscriptor y estado del pago de las participaciones; d) detalle de

4 las transferencias con indicación de fechas y nombres de los

5 cesionarios; e) gravámenes que se hubieren constituido sobre las

6 participaciones; f) conversión y canje de los títulos, con los datos

7 que corresponda a los nuevos; y, g) cualquier otra mención que se

8 derive de la situación jurídica de las participaciones y sus eventuales

9 modificaciones, los socios sólo tendrán derecho a que se les confiera

10 copia certificada de los balances generales, del estado de cuenta de

11 pérdidas y ganancias, de las memorias o informes de los

12 administradores y de las Actas de Juntas Generales; así mismo,

13 podrán solicitar la lista de sositos e informes acerca de los asuntos

14 tratados o por tratarse en las juntas. Artículo Décimo.- SUJECCIÓN

15 Y RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS.- El hecho de que una

16 persona natural o jurídica, nacional o extranjera ostente la calidad de

17 Socio de la Compañía y sea propietaria de una o más

18 participaciones, conlleva la aceptación de los estatutos sociales y de

19 sus posteriores modificaciones legalmente introducidas, así como el

20 sometimiento a las resoluciones emanadas por la Junta General de

21 Socios, quedando a salvo su derecho de imputación a las mismas si

22 estas son contrarias a la Ley o a los estatutos. En relación a la

23 responsabilidad de los socios, se deja expresamente establecido que

24 estos son responsables únicamente hasta el monto del valor nominal

25 de sus participaciones; por tal razón, el patrimonio individual de

26 cada socio es diferente e independiente del patrimonio social.

27 CAPITULO TERCERO.- GOBIERNO Y ADMINISTARACIÓN

28 DE LA JUNTA GENERAL. Artículo Décimo Primero.-

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

1 gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el
2 Gerente y el Presidente de la Compañía quienes tendrán las
3 atribuciones, derechos y obligaciones que le competen según la Ley
4 y los presentes estatutos. Artículo Décimo Segundo.-
5 REPRESENTACIÓN.- La representación de la Compañía, tanto
6 legal como judicial y extrajudicial le corresponde al Gerente
7 General, quien tendrá los más amplios poderes a fin de que actúe a
8 nombre de la Compañía en los asuntos relacionados con su giro o
9 tráfico, con las limitaciones señaladas en estos estatutos, en caso de
10 falta o impedimento temporal del Gerente General le reemplazará el
11 Presidente y en ausencia de éste, la persona designada
12 temporalmente por la Junta General de Socios. Artículo Décimo
13 Tercero.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La Junta
14 General constituida por los socios legalmente convocada y reunidos
15 es el órgano supremo de la Compañía y tiene poderes para resolver
16 todos los asuntos relacionados con los negocios sociales y tomar
17 dentro de los límites establecidos por la Ley, cualquier decisión que
18 creyeren conveniente para la buena marcha de la Compañía.- Tendrá
19 las siguientes atribuciones: a) Nombrar y remover a los
20 administradores de la Compañía.- b) Designar auditores internos si
21 fueren del caso, cumpliendo para el efecto con lo dispuesto por la Ley
22 de Compañías. c) Examinar las cuentas, balances e informes de los
23 administradores y emitir el informe correspondiente.- d) Decidir
24 respecto de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la
25 Compañía, nombrar a los liquidadores y fijar el procedimiento para
26 liquidación.- e) consentir en la cesión de las participaciones y en la
27 admisión de nuevos socios conforme a la Ley. f) Resolver el

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO

1 aumento o disminución del capital y la prórroga o disminución de la
2 duración del contrato social.- g) Acordar la disolución anticipada de
3 la Compañía. h) Decidir el gravamen o la enajenación de inmuebles
4 de la Compañía y autorizar la celebración de actos y contratos cuya
5 cuantía individual sea superior a Cinco mil dólares USA (\$
6 5.000,00). i) Acordar la exclusión de uno o varios socios, de acuerdo
7 con la causales establecidas en la Ley. j) Disponer que se inicien las
8 acciones correspondientes en contra de los administradores. k)
9 Aprobar el presupuesto anual de la Compañía. l) Ejercer las demás
10 atribuciones establecidas en la Ley de Compañías. Artículo Décimo

11 Cuarto.- CLASES DE JUNTAS Y CONVOCATORIAS.- Las
12 Juntas Generales de Socios serán ordinarias y extraordinarias.- Las
13 ordinarias se efectuarán por lo menos una vez al año, dentro de los
14 tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la
15 Compañía, para conocer el balance anual, los informes que
16 presenten el Presidente y el Gerente General, la distribución de
17 utilidades y cualquier otro asunto constante en la convocatoria.- Las
18 extraordinarias se reunirán en cualquier época del año.- Tanto en las
19 Juntas Ordinarias como en las Extraordinarias solo podrán tratarse
20 los asuntos puntualizados en la convocatoria.- Las convocatorias
21 serán hechas por nota suscrita por el Gerente General y enviada a
22 los socios con diez días de anticipación a la celebración de la junta
23 general de Accionistas por lo menos.- no se contarán en estos diez
24 días ni la fecha de la convocatoria ni la de la reunión de la Junta.- La
25 convocatoria debe ser enviada por correo certificado al lugar
26 registrado más recientemente por el socio como su domicilio o
27 entregarlo al socio o a un miembro de su familia o servidumbre.-
28 Servirá de constancia del envío de la convocatoria, el matasellos de

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO

entrega en el correo, en el primer caso, o la firma de recepción en el

00005



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

segundo.- El o los socios que representen por lo menos el diez por
ciento del capital social, podrán solicitar por escrito, al Gerente
General en cualquier tiempo la convocatoria a una Junta General,
para que trate asuntos que indique en su petición.- Si el Gerente
General no lo hiciere en el plazo de quince días contados desde la
fecha de recibo de la petición, el o los socios que representen por lo
menos el diez por ciento del capital social, podrán recurrir a la
Superintendencia de Compañías solicitando dicha convocatoria.-
Cuando los socios que representen la totalidad del capital social se
encuentren reunidos personalmente o representados, sea en la sede
social, sea en cualquier lugar dentro del territorio nacional, podrán
sin necesidad de previa convocatoria podrán constituirse en Junta
General de Socios para tratar y resolver sobre cualquiera asuntos,
siempre que por unanimidad así lo decidieran; pero en este caso
todos los asistentes deberán suscribir el acta de la Junta bajo sanción
de nulidad.- Sin embargo, cualquiera de los concurrentes podrá
oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se
considere suficientemente informado. Artículo Décimo Quinto.-
DERECHO DE INFORMACIÓN.- Todo socio tiene derecho a
obtener de la Junta General de Socios lo informes relacionados con
los puntos de discusión.- Si alguno de los socios declarare que no
está suficientemente instruido, podrá pedir que la reunión se diferida
por tres días, si la proposición fuere aprobada por un número de
socios que represente la cuarta parte del capital social por los
concurrentes a la Junta, ésta quedará diferida; si se pidiere un
término mayor, decidirá la mayoría del capital social por los
concurrentes.- Este derecho no podrá ejercerse sino una sola vez

Notaria 357a
Dr. Hector Vallejo Delgado
Quito Ecuador

Dr. Hector Vallejo Delgado
Quito Ecuador

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO

sobre el mismo asunto. Artículo Décimo Sexto.- PRESIDENTE Y

SECRETARIO DE LA JUNTA.- Las sesiones de las Juntas

Generales serán dirigidas por el Presidente de la Compañía.- El

Gerente General actuará como Secretario, en el caso de ausencia o

falta del Presidente lo reemplazará el socio designado por la Junta.-

En caso de ausencia o falta del Gerente General actuará como

Secretario de la Junta la persona que éste designara. Artículo

Décimo Séptimo.- REPRESENTACION DE LOS SOCIOS EN

LAS JUNTAS.- Los socios concurrirán a la Junta General

personalmente o por medios de sus mandatarios acreditados con

Poder Notarial o con nota suscrita dirigida al Gerente General de la

Compañía, facultándole para intervenir en una sesión específica.

Artículo Décimo Octavo.- QUORUM Y VOTACIONES.- La Junta

General se considerará debidamente instalada en la primera

convocatoria, cuando los concurrentes a ella representen más de la

mitad del capital social.- en segunda convocatoria la Junta se reunirá

con el número de socios que asistan , debiendo expresarse este

particular en la convocatoria.- Las decisiones que tomarán por

mayoría de votos del capital social concurrente, entendiéndose que

el socio tiene derecho a un voto por cada participación de un dólar.-

Los en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.- Las

resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los

socios inclusive para los inasistentes o los que votaron en contra sin

perjuicio de acción que tienen estos para impugnar ante la Corte

Superior de Justicia, las resoluciones de la Junta, en los términos de

la Ley de Compañías. Artículo Décimo Noveno.- ACTAS Y

EXPEDIENTES DE JUNTAS.- Después de celebrada la Junta

General, deberá extenderse una acta de deliberaciones y acuerdos,

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO

que llevará las firmas del Presidente y del Secretario de la Junta 00006



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

1 General de Accionistas, cumpliendo además con lo estipulado en el
2 Artículo ciento veinticuatro de la Ley de Compañías.- Se formará
3 además , un expediente de cada Junta, que contendrá la copia del
4 acta y los documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido
5 hecha en la forma señalada en la Ley y en los Estatutos.- Se
6 incorporará también a dicho expediente todos los documentos que
7 hubieren sido conocidos por la Junta General. Artículo Vigésimo.-
8 REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA.- La
9 representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la
10 ejercerá el Gerente General.- Dentro de los límites del presente
11 Estatuto. El Gerente General se encuentra facultado para ejecutar a
12 nombre de la Compañía toda clase de actos y contratos de cualquier
13 naturaleza, siempre y cuando tengan relación con el objeto social de
14 la Compañía, sin perjuicio de lo establecido el Artículo doce de la
15 Ley de Compañías respecto de terceros. CAPITULO CUARTO.-
16 DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.- Artículo Vigésimo
17 Primero.- DEL PRESIDENTE Y SUS ATRIBUCIONES.- La
18 Compañía tendrá un Presidente, que será elegido por la Junta
19 General de entre los socios de la Compañía o fuera de ella, por un
20 periodo de dos años y podrá ser reelegido por periodos iguales.-
21 Continuará en el desempeño de sus funciones aunque haya fenecido
22 el plazo para el que fue elegido hasta ser legalmente reemplazado,
23 salvo el caso de destitución y sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley
24 de Compañías. Artículo Vigésimo Segundo.- ATRIBUCIONES
25 DEL PRESIDENTE.- El Presidente tendrá los siguientes deberes y
26 atribuciones: a) Supervigilar la buena marcha de la Compañía y el
27 cumplimiento de la Ley y los Estatutos. b) Presidir y convocar sin
28

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO

lo hiciere el Gerente General a la Junta General de socios. c)

Suscribir conjuntamente con el Gerente general, los Títulos de las participaciones; d) Sustituir al gerente General en caso de ausencia o impedimento definitivo, pero en este caso deberá convocarse inmediatamente a la Junta General con el fin de designar el Gerente General titular; y e) Cumplir con los demás deberes y atribuciones

que le correspondan según la Ley los presentes Estatutos y los reglamentos o resoluciones de la Junta General de Socios. Artículo

Vigésimo Tercero.- DEL GERENTE GENERAL Y SUS

ATRIBUCIONES.- Será nombrado por los Socios de la Compañía

para el periodo de dos años pudiendo ser reelegido por periodos

iguales. Para el desempeño de estas funciones no se requiere ser

socio de la Compañía. Artículo Vigésimo Cuarto.-

ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- Son deberes y

atribuciones del Gerente General, además de las señaladas en la

Ley, las que se detallan a continuación: a) Ejercer la representación

legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con amplias facultades

para interponer juicios ante cualquier autoridad judicial o

administrativa, estando facultado sin limitación alguna para desistir,

admitir desistimientos, transigir, someter cuestiones a mediación y

arbitraje, hacer uso de todos los grados e instancias; y , nombrar los

procuradores judiciales que cada caso lo requiera.- b) Administrar la

compañía sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone

Ley y los presentes estatutos.- c) Elaborar un presupuesto anual

de inversiones y operaciones.- d) Designar y remover a uno o más

subgerentes, gerentes regionales, gerentes funcionales y fijar sus

deberes y atribuciones, las que no podrán entrañar la representación

legal de la Compañía, salvo poder otorgado según lo previsto en

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO

estos Estatutos.- e) Presentar a la Junta General Ordinaria de Socios:

00007



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

1 un informe anual y el balance que refleje la situación económica de
2 la Compañía, la cuenta de pérdidas y ganancias; la Propuesta de
3 distribución de utilidades; todo ello en un plazo de sesenta días a
4 contar de la terminación del respectivo ejercicio económico. f) Abrir
5 y cerrar cuentas corrientes bancarias, retirar fondos mediante
6 cheques, libranzas, órdenes de pago o cualquier otra forma legal,
7 siempre en relación con los negocios de la Compañía.- g) Designar
8 los asesores que crea necesarios para el cumplimiento de los fines de
9 la compañía, determinado sus funciones, duración y
10 remuneraciones.- h) Firmar los títulos de participaciones,
11 conjuntamente con el presidente y cuidar bajo su responsabilidad
12 que la compañía lleve sus libros sociales y contables de
13 conformidad con la Ley.- i) Convocar a la Junta General de socios.
14 j) Actuar como Secretario de la Junta General. k) Intervenir en la
15 celebración de actos y contratos a nombre de la Compañía de
16 conformidad con el presente Estatuto. l) Comprometer, vender o
17 gravar los inmuebles de la compañía; y, en general, intervenir en
18 todo acto y contrato relativo a esta clase de bienes que implique la
19 transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, en lo que hace
20 relación al giro ordinario de la compañía, previa autorización de la
21 Junta General.- m) Intervenir conjuntamente con el Presidente en el
22 otorgamiento de escrituras públicas que contengan reformas al
23 Estatuto de la Compañía. n) Constituir apoderado o procurador para
24 aquellos actos que le facuten la Ley o el presente Estatuto.- ñ)
25 Ejercer las demás atribuciones señaladas en la Ley y los presentes
26 Estatutos, así como los reglamentos y resoluciones que los
27 organismos de la Compañía le asignen. Artículo Vigésimo Quinto.
28

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO

1 SUBROGACIÓN.- Cuando faltare o estuviere impedido el

2 Presidente lo subrogará la persona designada por la Junta General de

3 Socios.- En ausencia o impedimento del Gerente General lo

4 reemplazará el Presidente, hasta que la Junta General de Socios

5 adopte las decisiones pertinentes. CAPITULO QUINTO.- DEL

6 EJERCICIO ECONÓMICO. LAS UTILIDADES, DISOLUCIÓN Y

7 LIQUIDACIÓN. Artículo Vigésimo Sexto.- EJERCICIO

8 ECONÓMICO.- El ejercicio económico de la compañía correrá

9 desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de

10 cada año. Artículo Vigésimo Séptimo.- REPARTO DE

11 UTILIDADES.- De conformidad con lo dispuesto en los presentes

12 Estatutos, a la Junta General le corresponderá adoptar las normas

13 pertinentes sobre la distribución de las utilidades, luego de haberse

14 efectuado las deducciones ordenadas por la Ley. Artículo Vigésimo

15 Octavo.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La Compañía se

16 disolverá por cualesquiera de las causales establecidas en la Ley de

17 Compañías.- En el caso de liquidación actuará como liquidador el

18 Gerente General salvo que la Junta General decida que actúe otra

19 persona. CAPITULO SEXTO. -DISPOSICIONES GENERALES

20 PRIMERA.- Cualquier asunto que no estuviere contemplado

21 en estos estatutos y para cuya decisión no haya la Ley

22 establecido manera de solución, será resuelto por la Junta General

23 de Socios. SEGUNDA.- Para todo aquello que no esté previsto en

24 estos estatutos, se entenderán incorporados los preceptos contenidos

25 en la Ley de Compañías, Código de Comercio, Código Civil y más

26 leyes pertinentes. TERCERA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL

27 CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se encuentra

28

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO

suscrito en el cincuenta por ciento y pagado en numerario y está

00008



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

conformado de la siguiente forma:

	CAPITAL	CAPITAL	PARTICIPACIONES
--	---------	---------	-----------------

	SUSCRITO	PAGADO	
--	----------	--------	--

Felix Armijos Ríos	80,00	40,00	80
--------------------	-------	-------	----

Romel F. Armijos Peña	80,00	40,00	80
-----------------------	-------	-------	----

Manuel E. Armijos Peña	80,00	40,00	80
------------------------	-------	-------	----

Guber H. Armijos Peña	80,00	40,00	80
-----------------------	-------	-------	----

Franklin A. Armijos Peña	80,00	40,00	80
--------------------------	-------	-------	----

TOTAL \$	400,00	200,00	400,00
----------	--------	--------	--------

El capital social ha sido pagado en el cincuenta por ciento de su totalidad y depositado en una cuenta de integración de capital en efectivo en el Banco de Guayaquil. Se acompaña el certificado

bancario de apertura de la cuenta de integración de capital, del que se desprende el depósito realizado por los socios en dicho banco.

Además se adjunta el certificado de la Superintendencia de Compañías de reserva de nombre de la Compañía. CUARTA.-

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- queda facultado el Doctor JUAN SALAZAR, para realizar todas las diligencias necesarias para la

constitución de la Compañía, así como para convocar a la Primera

Junta de Socios. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo, para la plena validez de este documento".-

HASTA AQUÍ LA MINUTA, la misma que se halla firmada por el

Doctor Juan Salazar, con matrícula número siete mil ciento cuarenta

y tres del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que queda

elevada a escritura pública para los fines legales consiguientes. Para


el otorgamiento de la presente escritura se observaron y se

cumplieron con todos los requisitos legales del caso; y, leído que les

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO

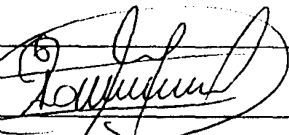
fue el presente instrumento íntegramente a los comparecientes, por
mí el Notario, se ratifican en todo su contenido y manifestando su
conformidad, firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy
fe.-



FELIX SALVADOR ARMIJOS RIOS

C.C 110080986-0

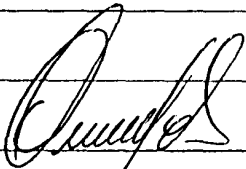
C.V. 114-0023



ROMEL ARMIJOS PEÑA

C.C 171146530-0

C.V. 111-0023



MANUEL EGBERTO ARMIJOS PEÑA

C.C 171293898-2

C.V. 183-0007



GUBER HUMBERTO ARMIJOS PEÑA

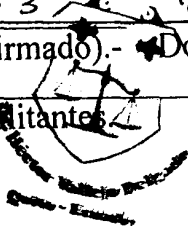
C.C 1708600463

Notaria

0023-110

El Notario (firmado).- Doctor Héctor Vallejo Delgado.-

Documentos Habilitantes



DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO

00009

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA NO. 110080986-0

ARMIJOS RIOS FELIX SALVADOR

LOJA/PALTAS/CANGONAMA

18 MAYO 1964

FECHA DE NACIMIENTO: 18 MAYO 1964

REG. CIVIL 001-0188 00374 M

LOJA/PALTAS

CATACLOCHA 1964

FIRMA DEL CEDULADO

Felix S. Armijs

ECUATORIANA***** V4433V3344

NACIONALIDAD CASADO LILIA MARIA PENA

ESTADO CIVIL PRIMARIA EMPLEADO

DISTRIBUCION MANUEL ARMIJOS

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE CARMEN RIOS

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE QUITO

LUGAR Y FECHA DE EMISION 05/08/2002

FECHA DE EXPIRACION 05/08/2014

FORMA REN 0181103

Pch

FIRMA DEL CEDULADO

FOTOGRAFIA

110080986-0

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

CERTIFICADO DE VOTACION

114-0023 NUMERO 1100809860 CEDULA

ARMIJOS RIOS FELIX SALVADOR

APELLIDOS Y NOMBRES QUITO

CANTON

PROVINCIA

PARROQUIA

FECHA DE VOTACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE EXPIRACION

- 3 ABR 2006

Quito, a
RAZON: CERTIFICO y doy fe que el
documento que antecede es FIEL COPIA
DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO 35

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171146530-0

ARMIJOS PENA ROMEL FRAY
LOJA/CHAGUARPAMBA/SANTA RUFINA
18 NOVIEMBRE 1973
FECHA DE NACIMIENTO 002-00064 M
LOJA/CHAGUARPAMBA
SANTA RUFINA 1973

[Signature]

ECUATORIANA***** V2330222

CASADO YESSSENTIA M. VILLAVICENCIO ORDON
SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
FELIX SALVADOR ARMIJOS
LILIA MARIA PENA
QUITO 09/10/2004
09/10/2004
REN 1243012
Pch

[Signature]

171146530-0

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

CERTIFICADO DE VOTACION

111-0023 NUMERO 171146530 CEDULA

ARMIJOS PENA ROMEL FRAY
APELLIDOS Y NOMBRES

LOJA/CHAGUARPAMBA/SANTA RUFINA
CANTON

ALFARO

PARROQUIA

Quito, a - 3 ABR 2006

RAZON: CERTIFICO y doy fe que el documento que antecede es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que exhibido se devolvio

[Signature]

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO 35

00010

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171293898-2

ARMIJOS PENA MANUEL EGBERTO
LOJA/CHAGUARPAMBA/SANTA RUFINA
29 JUNIO 1976
001- 00029 00029 M
LOJA/CHAGUARPAMBA
SANTA RUFINA 1976



Manuel Egberto Armijos Pena

ECUATORIANA***** V2443V4222

CASADO VERONICA P PURCACHI BARRAGAN
SECUNDARIA EMPLEADO PARTICULAR
FELIX SALVADOR ARMIJOS RIOS
LULIA MARIA PENA PIURE
QUITO 09/11/2005
09/11/2017
REN 1687474
Pch

Manuel Egberto Armijos Pena



171293898-2



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

CERTIFICADO DE VOTACION

183 - 0007
NUMERO 1712938982
CEDULA
ARMIJOS PENA MANUEL EGBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES
QUITO
CANTON
PICHINCHA
PROVINCIA
VILLA FLORA
PARROQUIA
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



- 3 ABR 2006



Quito, a
RAZON: CERTIFICO y doy fe que el
documento que antecede es FIEL COPIA
DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió

Hector Vallejo Delgado
DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO 35

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170860046-3

ARMIJOS PEÑA GUBER HUMBERTO
LOJA/CHAGUARPAMBA/SANTA RUFINA

28 OCTUBRE 1970

FECHA DE NACIMIENTO 001- 0056 00056 M

LOJA/CHAGUARPAMBA
SANTA RUFINA 1970

Fernando Gubler
FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V3333V2224

NACIONALIDAD SOLTERO

ESTADO CIVIL SUPERIOR

ESTUDIANTE

FELIX SALVADOR ARMIJOS
LOLA MARIA PEÑA

10/05/2005

10/05/2017

REN 1468939

FORMA No. 1ch

PULGAR

Fernando Gubler

1708600463

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

Electores 17 de Octubre 2014

1708600463 0023- 110 1446951

ARMIJOS PEÑA GUBER HUMBERTO

PICHINCHA QUITO

ALFARO

SANCION Multas= 4 CostRep= 8 Tot= 12

TRIBUNAL PROVINCIAL DE PICHINCHA

00000586 27/06/2005 12:03:42

- 3 ABR 2006

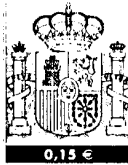
Quito, a

RAZON: CERTIFICO y doy fe que el documento que antecede es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió

Hector Vallejo Delgado

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO 35

01/2006



7B1989798

00011

CESAR-CARLOS PASCUAL DE LA PARTE
NOTARIO
C/. Plateria, 50 - 2º - 30001 MURCIA
Tel: 965 21 31 53 - Fax: 965 22 02 42

«PODER ESPECIAL»

NUMERO SEISCIENTOS VEINTIDÓS. -----

En Murcia, mi residencia, a ocho de Marzo de dos mil seis.

Ante mí, CESAR-CARLOS PASCUAL DE LA PARTE,

Notario del Ilustre Colegio de Albacete.-----

*** COMPARECE ***

DON FRANKLIN-ARTURO ARMIJOS PEÑA, de nacionalidad ecuatoriana, residente en España, mayor de edad, soltero, vecino de Mula (Murcia), con domicilio en Calle Velázquez, número 4, 2º-D y con pasaporte de su nacionalidad, vigente hasta el 13 de Febrero de 2.012, número 1708553522. ---

INTERVIENE: En su propio nombre y derecho. -----

Le **identifico** por la documentación reseñada, fotocopia de la cual incorporo al presente instrumento público, previas advertencias legales hechas por mi parte, y todo ello con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 c) del Reglamento aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio, de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales, en la nueva redacción dada por el Real Decreto 2005, de 21

Notario
D. Cesar-Carlos Pascual de la Parte
Murcia
2006

de Enero. -----

Tienen, a mi juicio, la **capacidad** legal necesaria para otorgar esta Escritura al principio calificada, y al efecto: -----

***** DICE Y OTORGA: *****

Que confiere **PODER ESPECIAL**, pero tan amplio y bastante como en derecho sea menester, a **Don Félix-Salvador Armijos Ríos** -mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en Quito, y con Cédula de Identificación número 110080986-0- para que, en nombre y representación del compareciente, y poderdante, pueda ejercitar las siguientes, -----

***** FACULTADES: *****

Participar en la constitución de una entidad denominada **"ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES, COMPAÑÍA LIMITADA"**, en unión de otras personas, en la Ciudad de Quito (República de Ecuador); con el objeto, domicilio, duración, capital, estatutos y demás circunstancias y requisitos que las leyes ecuatorianas vigentes determinan; participar en el capital, en la cuantía y forma que el apoderado crea oportuno; realizar aportaciones en metálico; designar y aceptar cargos y, en general, hacer y ejecutar sin limitación alguna, cuanto proceda a efectos del ejercicio de ese apoderamiento, y otorgar y firmar al efecto, cuantos documentos, públicos y privados, fuesen necesarios. -----



TODO ELLO, AUNQUE EN EL EJERCICIO DE LAS

01/2006



7B1989797

00012

FACULTADES RESEÑADAS SE INCURRIERE EN ALGUNA DE LAS FIGURAS JURIDICAS DE AUTOCONTRATACION, MULTIPLE REPRESENTACION O EXISTIERAN INTERESES COINCIDENTES O CONTRAPUESTOS. -----

***** OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION: *****

Así lo dice y otorga después de que le hago las RESERVAS Y ADVERTENCIAS legales. -----

Leo al compareciente, por su elección, el contenido íntegro de esta escritura después de que le advierto del derecho que tiene de leerla por sí, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Notarial, del que no usa. -----

Se ratifica, presta su consentimiento y la firma conmigo, el Notario, que, en cuanto sea pertinente, de todo lo contenido en el presente instrumento público, que queda extendido en dos folios timbrados de papel exclusivo notarial, serie y números 7B1990597, y el presente.-DOY FE. -----

Está la firma del compareciente. Signado. CESAR-CARLOS PASCUAL. Rubricado y sellado. -----

DOCUMENTOS UNIDOS: -----

Notario
Dr. Carlos Pascual
Delegado

Notar a 3 a.



7B1989796

01/2006

00013

ES COPIA LITERAL DE SU ORIGINAL obrante bajo el número indicado de mi protocolo corriente, donde la anoto. Y la expido para el poderdante, en tres folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie y números el presente y los dos posteriores en orden correlativo. En Murcia, a ocho de marzo de dos mil seis. -----



APLICACION LEY 8/89 DE 13 DE ABRIL
DOCUMENTO SIN CUANTIA



Apostille (o legalización única)
(Convention de la Haya du 5 octobre, 1961-Real Decreto/1978, de 2 de octubre)

1. País: España.
El Presente documento público
2. Ha sido firmado por D. CESAR CARLOS AYSCUAL DE LA PARRA
3. Actuando en calidad de Notario.
4. Se halla sellado/timbrado con el de su Notaria.

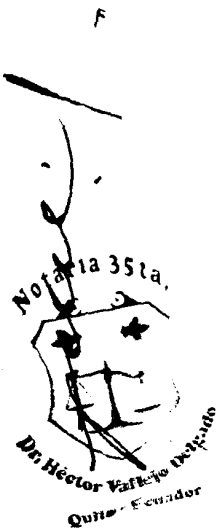
CERTIFICADO

5. En Murcia. 6. EL 8 DE MARZO DE 2006
7. Por Don Javier-Alfonso López Vicent, Censor Primero del Ilustre Colegio Notarial de Albacete.
8. Con el número B. 1279/06
9. Sello/timbre: 10. Firma:



NIHIL PRIUS FIDE
A15583202

[Handwritten signature]





Quito, 16 de Enero del 2006

CERTIFICADO DE DEPOSITO EN CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido en cuenta de Integración de Capital a nombre de la Compañía en formación la cual se denominará "ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CIA. LTDA." por un valor de \$ 200 (DOS CIENTOS con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), que han sido depositados a nombre de las personas que a continuación se detalla.

ARMIJOS RIOS FELIX SALVADOR	\$ 40.00
ARMIJOS PEÑA ROMEL FRAY	\$ 40.00
ARMIJOS PEÑA MANUEL EGBERTO	\$ 40.00
ARMIJOS PEÑA GUBER HUMBERTO	\$ 40.00
ARMIJOS PEÑA FRANKLIN ARTURO	\$ 40.00

\$ 200.00

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva Compañía una vez que esta haya quedado debida y legalmente constituida y luego de que se presenten al Banco los documentos debidamente inscritos y comunicación o certificado dirigido y conferido por el Ministerio correspondiente, que acredita que la compañía ha terminado su trámite de Constitución y puede retirar los dineros depositados en cuenta de Integración de Capital.

Si la referida Compañía no llegara a constituirse, el deposito efectuado en la cuenta especial de Integración de Capital, será reintegrado al (los) depositante(s), en cuenta, previa a la devolución del original de este certificado.

Atentamente

JEFE DE AGENCIA
AGENCIA MALDONADO

Srta. Paola Calderón M
Jefe de Agencia Maldonado



Imprimir



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina: Quito

Número de Trámite: 2076657

Tipo de Trámite: CONSTITUCION

Señor: ARMIJOS PENA MANUEL EGBERTO

Fecha de Reservación: 11/01/2006 14:17:15

PRESENTE:

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

LA ARMIJOS PENA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
Aprobado

DR. HECTOR
NOTARIO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 11/04/2006

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Gortaire J.

Maria Augusta Gortaire
Delegada del Secretario General



Hector Vallejo Delgado

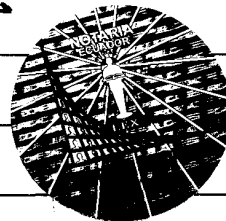
Notar

NOTARIA
 TRIGESIMA QUINTA

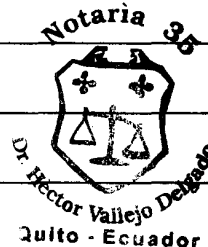
1 ..Otorgo ante mí, y en fe de ello confiero esta TERCERA
 2 COPIA CERTIFICADA, de la CONSTITUCION DE COMPAÑIA " AR-
 3 MIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CIA. LTDA", firmada y sellada
 4 en quince fojas útiles.- Quito, a tres de abril del dos
 5 mil seis.-

6 *H. Vallejo*

7 **DR. HECTOR VALLEJO DEL**
 8 **NOTARIO 35 DEL CANTON QUITO**



10 **VALLEJO DELGADO**
 11 **DEL CANTON QUITO**



28 **DR. HECTOR VALLEJO DELGADO**
 NOTARIO

ZON: En esta fecha tome nota al margen de la matriz de la escritura



NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

1 de CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD
2 LIMITADA "ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CIA.
3 LTDA" otorgada ante mí, el tres de abril de dos mil seis, de la
4 Resolución número 06.Q.IJ.1449 otorgada por la Superintendencia
5 de Compañías el veintiséis de abril de dos mil seis. Quito, a
6 dieciocho de mayo de dos mil seis.



HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO 35

HECTOR VALLEJO DELGADO
CANTON QUITO

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO



00017

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **06.Q.IJ. MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE** del **SR. ESPECIALISTA JURÍDICO** de 26 de abril del 2.006, bajo el número **1348** del Registro Mercantil, Tomo **137.-** Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**", otorgada el 03 de abril del 2.006, ante el Notario **TRIGÉSIMO QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito **DR. HECTOR VALLEJO DELGADO.-** 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 fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **803.-** Se anotó en el Repertorio bajo el número **21418.-** Quito, a dos de junio del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR.-**




DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.-

RG/lg.-

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**



00018

OFICIO No. SC.IJ.DJC.06.

15149

Quito,

20 JUL 2008

Señores
BANCO DE GUAYAQUIL
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, 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 Morejón Páez
ESPECIALISTA JURIDICO