

**ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA  
ACD CONSULTING CIA. LTDA.**

**QUE OTORGAN:**

**MARIA AMPARO ALBAN RICAURTE, MARIA MONTSERRAT  
ALBAN RICAURTE, Y SANTIAGO RAUL SALGUERO GARZÓN**

**CUANTIA: \$. 400,00 USD**

**ESCRITURA NÚMERO: 232**

**COPIAS 3**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la Republica del Ecuador, hoy día **miércoles veinte y tres de enero del año dos mil ocho**, ante mi **Doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito**, comparece a la celebración de la presente escritura pública de constitución de una compañía limitada los señores: **María Amparo Albán Ricaurte**, ecuatoriana, casada, con domicilio en la ciudad de Quito, **María Montserrat Albán Ricaurte**, ecuatoriana, casada, con domicilio en la ciudad de Quito y **Santiago Raúl Salguero Garzón**, ecuatoriano, casado, con domicilio en la ciudad de Quito. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de Quito, mayores de edad y hábiles en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quienes de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su cédula de identidad cuya copia fotostática debidamente certificada por mi agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertidos los comparecientes por mi el Notario, de los

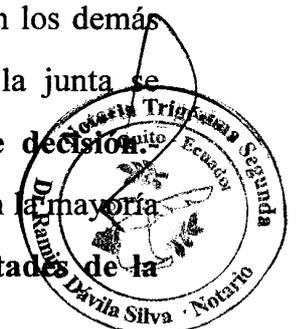


**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

2

efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de este acto sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción me solicitan que eleve a escritura publica la minuta que hoy me presentan y que transcribo a continuación: **“SEÑOR NOTARIO: .-** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:.- **PRIMERA. COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de esta escritura los señores María Amparo Albán Ricaurte, ecuatoriana, casada, con domicilio en la ciudad de Quito, María Montserrat Albán Ricaurte, ecuatoriana, casada, con domicilio en la ciudad de Quito y Santiago Raúl Salguero Garzón, ecuatoriano, casado, con domicilio en la ciudad de Quito. Los comparecientes intervienen cada uno por sus propios y personales derechos.- **SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran 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 a las normas del Código Civil. - **TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.- Título I .-** **Del nombre, domicilio, objeto y plazo.- Artículo Uno.- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es ACD CONSULTING CIA. LTDA. .- **Artículo Dos.- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es el Distrito Metropolitano de Quito, pero 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 Tres.- Objeto.-** El objeto de la compañía consiste en la prestación de servicios de consultoría, es decir, la prestación de servicios profesionales especializados, que tengan por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo, inversión, comercio, y medio ambiente, en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la

supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, administración, auditoría e investigación. Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.- **Artículo Cuatro.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de cincuenta 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 Cinco.- Capital y participaciones.-** El capital social es de cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América dividido en cuatrocientas participaciones sociales de un Dólar de valor nominal cada una.- **Título III.- Del gobierno y de la administración.- Artículo Seis.- Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de socios, y su administración al director general y al presidente.- **Artículo Siete.- Convocatorias.-** La convocatoria a junta general efectuará el director general de la compañía, La convocatoria a junta general efectuará el director general de la compañía, mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada socio en ella, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta.- **Artículo Ocho.- Quórum de instalación.-** Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de más del cincuenta por ciento (50%) del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número de socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los socios presentes.- **Artículo Nueve.- Quórum de decisión.-** Salvo disposición en contrario de la ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión.- **Artículo Diez.- Facultades de la**



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO**  
**QUITO – ECUADOR**

4

**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 Once.- Junta universal.-** No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta.- **Artículo Doce.- Presidente**

**de la compañía.-** El presidente será nombrado por la junta general para un período de cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido. No se requiere ser socio de la compañía. El presidente continuará 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 director general los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio. c) Subrogar al director general en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.- **Artículo Trece.- Director**

**General de la compañía.-** El director general será nombrado por la junta general para un período de cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido. El director general continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al director general: a) Convocar a 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 doce de la Ley de Compañías. e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.- **Título IV.- Disolución y liquidación.- Artículo Catorce.- Norma**

**general.-** La compañía se disolverá por una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley.- **CUARTA.- APORTES.-** El cuadro de suscripción y pago del capital social de la compañía, es el siguiente, el cual se paga en un CIEN por ciento

Nombres Socios	Capital suscrito	Capital pagado	Capital por pagar	Número de Participaciones	Porcentaje de Participación
Maria Amparo Albán Ricaurte	US\$.340.00	US\$.340.00	-0-	340	85 %
Maria Montserrat Alban Ricaurte	US\$.20.00	US\$.20.00	-0-	20	5%
Santiago Raúl Salguero Garzón	US\$.40.00	US\$.40.00	-0-	40	10%
TOTAL	US\$.400.00	US\$.400.00	-0-	400	100%

**QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Para los períodos señalados en este estatuto, se designa como presidente de la compañía al señor Luis Fernando Macías Gómez, y como director general de la Compañía a la señora María Amparo Albán Ricaurte, respectivamente.- **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los contratantes acuerdan autorizar al Doctor Darío Avila Larrea 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.- Usted, señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo.“. Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Darío Avila Larrea, abogado profesional, con matricula numero cuarenta y seis noventa y dos del colegio de abogados de Pichincha. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO  
QUITO - ECUADOR

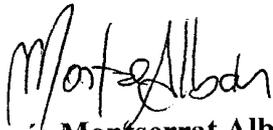
6

los preceptos legales del caso, y leída que les fue por mi el Notario a los comparecientes, aquellos se ratifican y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.



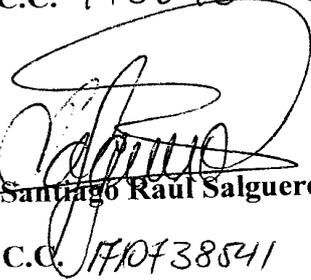
**María Amparó Albán Ricaurte**

C.C. 1706927678



**María Montserrat Albán Ricaurte**

C.C. 1706927736



**Santiago Raul Salguero Garzón**

C.C. 1710738841



*el Notario*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION CENTRAL DE REGISTRO Y  
 CONTROL DE IDENTIFICACION

CEDULA DE CIUDADANIA 170692773-6

ALBAN RICARDO MONTERRAT  
 PICHINCHA/QUITO/BENIGAZAR  
 25 MAYO 1974  
 005-0330 03971 05  
 PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ

*Monte Alban*



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V43302222

CASADO GALO U MEDINA MUNOZ

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

CARLOS ALFREDO ALBAN  
 ROCIO DEL CONSELLO RICARTE  
 QUITO 23/03/2005  
 23/03/2017

REN 1450185



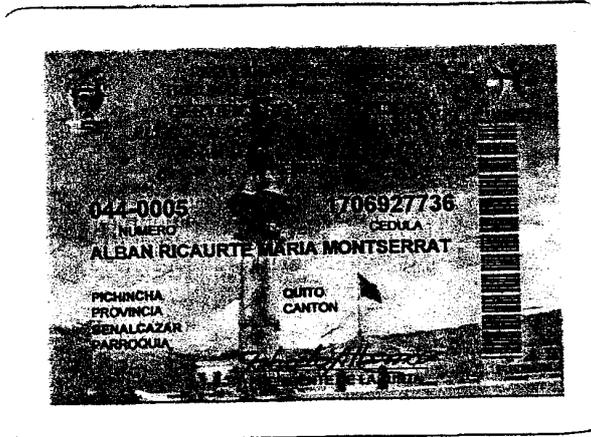

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
 En aplicacion a la Ley Notarial DOY FE  
 que la foto copia que antecede es igual  
 al documento que me fue presentado  
 en: 1 hoja (s) utili (es)

Quito, a 23 ENE. 2008



DR. RAMIRO DAVILA SILVA  
 NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO





**CIUDADANO (A):**

**Usted ha ejercido su derecho  
y cumplió su obligación de sufragar  
en la elección de representantes a la  
Asamblea Constituyente  
30 de Septiembre de 2007**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS**

**NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO**  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en:                   foja (s) utili (es)

Quito, a 23 ene. 2008



**DR. RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170692767-8

ALBAN RICAURTE MARTA AMPARO  
PICHINCHA/QUITO/BENICAZAR

14 JUNIO 1969

REG. CIVIL 012-0060 08921

PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ




EQUATORIANA\*\*\*\*\* V3333VA222

CASADO ERNESTO MARTINEZ FERNANDEZ

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

CARLOS ALFREDO ALBAN

ROCIO DEL CONSUELO RICAURTE

QUITO 17/02/2006

17/02/2018

FORMA No. REN 1776784  
Pon



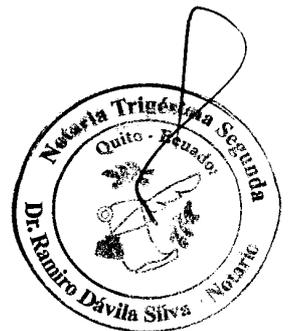

FULGAR DERECHO

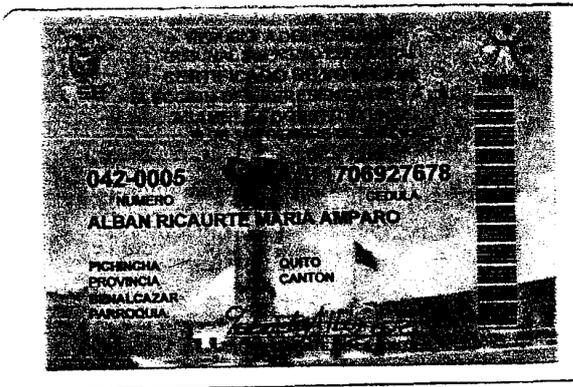
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
En aplicacion a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antersde es Igual  
al documento que me fue presentado  
en: foja (s) util (es)

Quito, a 23 ENE. 2008



DR. RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO





**CIUDADANO (A):**

Usted ha ejercido su derecho  
y cumplió su obligación de sufragar  
en la elección de representantes a la  
Asamblea Constituyente  
30 de septiembre de 2007

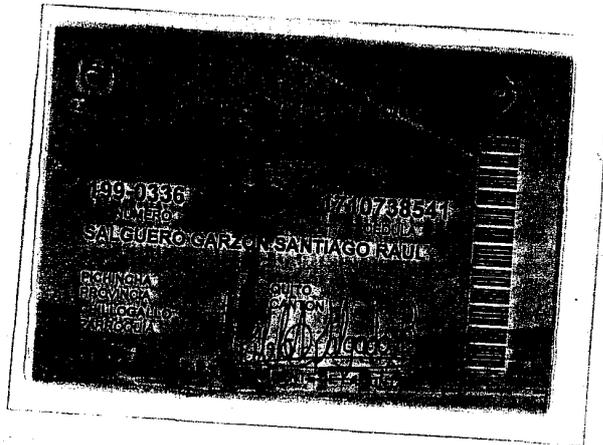
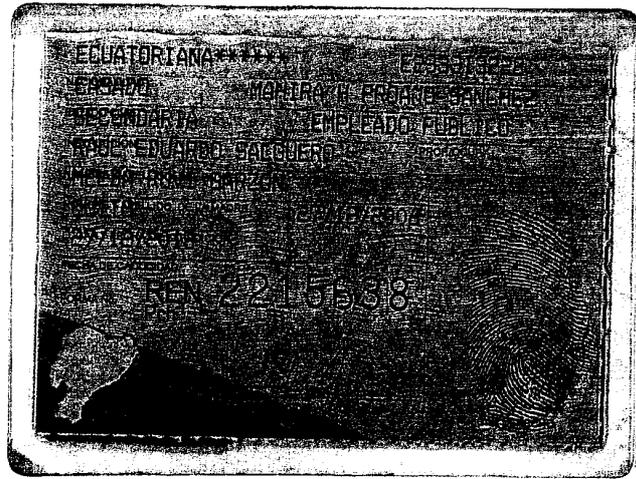
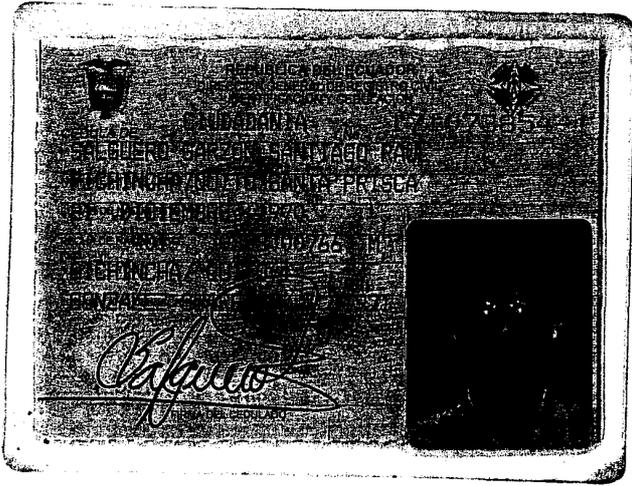
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: / (oja (s) utili (es)

Quito, a 23 ENE. 2008



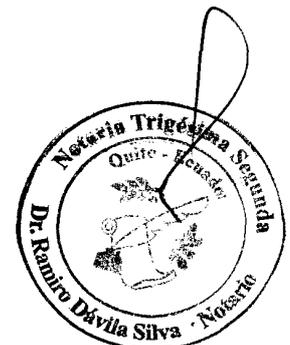
DR. SAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



**NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO**  
 En aplicación a la Ley Notarial BOY FE  
 que la foto copia que antecede es igual  
 al documento que me fue presentado  
 en: 2 foja (s) util (es)

Quito, a 23, ene. 2008

**DR. RAMIRO DAVILA SILVA**  
 NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



IMPRIMIR



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

**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7173526  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**SEÑOR:** CASTANEDA GUTIERREZ SANTIAGO DAVID  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 22/01/2008 11:38:24

**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:

**1.- ACD CONSULTING CIA. LTDA.  
APROBADO**

**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 21/02/2008**

**A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS**

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**SRA. MARÍA ELENA ARGUELLO  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**



# CERTIFICACION

Número Operación **CIC101000002693**

Hemos recibido de

<u>Nombre</u>	<u>Aporte</u>
ALBAN RICAURTE MARIA AMPARO	340.00
ALBAN RICAURTE MARIA MONTSERRAT	20.00
SALGUERO GARZON SANTIAGO RAUL	40.00
<b>Total</b>	<b>400.00</b>

La suma de :

**CUATROCIENTOS 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) COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en formación que se denominará : **ACD CONSULTING CIA. LTDA.**

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 COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 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**

**Miércoles, Enero 23, 2008**

FECHA



**0395312**

**DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

Se otorgo ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCERA copia certificada** de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ACD CONSULTING CIA. LTDA. QUE OTORGAN: MARIA AMPARO ALBAN RICAURTE, MARÍA MONTSERRAT ALBAN RICAURTE Y SANTIAGO RAÚL SALGUERO GARZÓN.** Debidamente firmada y sellada en Quito el 23 de enero del año 2008.



EL NOTARIO

DR. RAMIRO DÁVILA SILVA

NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE QUITO



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

00 0008

**RAZÓN:** Con esta fecha senté razón al margen de MATRIZ de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE ACD CONSULTING CIA. LTDA.** Otorgada ante mí, el 23 de enero del año 2008, de la RESOLUCIÓN NO. 08.QIJ.000577, de fecha 22 de febrero del año 2008, dictada por la Superintendencia de Compañías, donde se RESUELVE APROBAR la presente escritura en todas sus partes. Quito, 26 de febrero del año 2008.



EL NOTARIO

DR. RAMIRO DÁVILA SILVA

NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE QUITO





00 0009

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **08.Q.IJ. QUINIENTOS SETENTA Y SIETE** del Sr. **DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 22 de febrero de 2.008, bajo el número **0600** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**ACD CONSULTING CÍA. LTDA.**", otorgada el veintitrés de enero del año dos mil ocho, ante el Notario **TRIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RAMIRO DÁVILA SILVA**.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0355**.- 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 **009012**. Quito, a cuatro de marzo del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR.-**



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



00 0013

OFICIO No. SC.IJ.DJC.08.

05470

Quito,

6 MAR 2008

Señores  
BANCO DE LA PRODUCCION S. A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **ACD CONSULTING 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. Víctor Cevallos Vázquez  
SECRETARIO GENERAL