

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

**CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA**  
**ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO**  
**APDPROYECTOS COMPAÑIA LIMITADA**

**OTORGADO POR:**  
**FERNANDO LUIS BENALCAZAR SAAVEDRA**  
**JUAN CARLOS PALACIOS BURNEO**

**CAPITAL: US \$ 400,00**

**DI 3 COPIAS**

%%%%%%%%%

**D.R.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, distrito Metropolitano  
Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes veinte y dos  
de mayo del dos mil nueve, ante mí, Doctor SEBASTIÁN  
VALDIVIESO CUEVA, Notario Vigésimo Cuarto de este  
cantón, comparecen a la celebración del presente instrumento  
público, por una parte, los señores FERNANDO LUIS  
BENALCAZAR SAAVEDRA, de estado civil casado quien  
comparece por sus propios y personales derechos, JUAN CARLOS  
PALACIOS BURNEO, de estado civil casado quien comparece  
por sus propios y personales derechos, los comparecientes son  
mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil  
casados, domiciliados en el cantón Quito provincia de  
Pichincha, hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer

Dr. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



NOTARIA  
VIGÉSIMA CUARTA  
QUITO

1 doy fe, pues me presentan sus documentos de identidad y me  
2 solicitan que eleve a escritura pública la minuta que me  
3 entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente:  
4 **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su  
5 cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía, contenida  
6 en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-**  
7 Intervienen en el otorgamiento de esta escritura los señores:  
8 Fernando Luis Benalcázar Saavedra y Juan Carlos Palacios  
9 Burneo, quienes comparecen por sus propios y personales  
10 derechos, son de nacionalidad ecuatoriana, de estados civiles  
11 casado y están domiciliados en la ciudad de Quito. **SEGUNDA.-**  
12 **DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes  
13 declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía  
14 de responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de  
15 la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de  
16 las partes y a las normas del Código Civil. **TERCERA.-**  
17 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.- Título Primero. Del**  
18 **nombre, domicilio, objeto y plazo.- Artículo Primero.-**  
19 **Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es  
20 **ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO**  
21 **APDPROYECTOS COMPAÑÍA LIMITADA.- Artículo**  
22 **Segundo.- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es el  
23 **Distrito Metropolitano de Quito.** Podrá establecer agencias,  
24 sucursales o establecimientos en uno o más lugares dentro del  
25 territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones  
26 legales correspondientes. **Artículo Tercero.- Objeto.-** La  
27 compañía se dedicará: a) **Principalmente a realizar actividades**  
28 **vinculadas con el sector inmobiliario, tales como compra, venta,**

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO

1 arrendamiento, comisión, permuta, administración, construcción y  
2 remodelación de bienes muebles e inmuebles, que sean de  
3 propiedad de la compañía o ajenos. b) Como medio para cumplir el  
4 objeto social podrá también ejercer representaciones, mandatos y/o  
5 agenciamientos de personas naturales o jurídicas, nacionales o  
6 extranjeros. c) Asesoramiento en general a personas naturales o  
7 jurídicas, nacionales o extranjeras. d) Adquirir bienes muebles o  
8 inmuebles para cumplir con su fin social. e) Como medio para  
9 cumplir con el objeto social, podrá invertir, suscribir, adquirir o  
10 ceder por cuenta propia, acciones, títulos, participaciones, y/o  
11 derechos sobre otras sociedades, nacionales o extranjeras de  
12 acuerdo con la legislación vigente o con la que se promulgue en el  
13 futuro. f) Realizar por cuenta propia y/o de terceros, actividades  
14 relativas a inversiones inmobiliarias o industriales. g)  
15 Proporcionar servicios de construcción u obras civiles, sea como  
16 contratista o subcontratista, así como carreteras, represas,  
17 aeropuertos, helipuertos, muelles, puertos marítimos y/o fluviales,  
18 edificios, casas, colegios, hospitales, fabricas. h) Podrá participar  
19 en cualquier tipo de contratación que sea necesaria con cualquier  
20 institución del estado a través del organismo competente. i) Para el  
21 cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los  
22 actos y contratos permitidos por la ley. En definitiva, para el  
23 cumplimiento de sus fines, la compañía podrá celebrar y ejecutar  
24 toda clase de actos o contratos civiles o mercantiles, actuar como  
25 agente o representante de personas jurídicas o naturales, sean estas  
26 nacionales o extranjera, que estén constituidas o por constituirse,  
27 mediante la suscripción de acciones o participaciones sociales y  
28 que desde luego, sean necesarios o complementarios con su objeto.

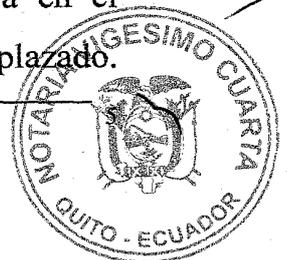
Dr. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



1 social y permitido por las leyes ecuatorianas. (j) Administración,  
2 desarrollo, ejecución y contratación de proyectos sustentables.-  
3 **Artículo Cuarto.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es  
4 de veinte años, contados desde la fecha de inscripción de esta  
5 escritura. La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del  
6 plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso,  
7 a las disposiciones legales aplicables.- **Título Segundo.- Del**  
8 **Capital.- Artículo Quinto.- Capital y Participaciones.-** El capital  
9 social es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de  
10 América, dividido en cuatrocientas participaciones sociales de un  
11 valor nominal de un dólar cada una.- **Título Tercero.- Del**  
12 **gobierno y de la Administración.- Artículo Sexto.- Norma**  
13 **General.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta  
14 general de socios, y su administración al gerente y al presidente.-  
15 **Artículo Séptimo.- Convocatorias.-** La convocatoria a junta  
16 general efectuará el gerente de la compañía, mediante nota dirigida  
17 a la dirección registrada por cada socio en ella, con ocho días de  
18 anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la  
19 reunión; se dejará constancia de esta notificación. En tales ocho  
20 días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la  
21 junta.- **Artículo Octavo.- Quórum de Instalación.-** Salvo que la  
22 ley disponga otra cosa, la junta general se instalará, en primera  
23 convocatoria, con la concurrencia de más del cincuenta por ciento  
24 del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se  
25 instalará con el número de socios presentes, siempre que se  
26 cumplan los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria  
27 se expresará que la junta se instalará con los socios presentes.-  
28 **Artículo Noveno.- Quórum de Decisión.-** Las decisiones se

1 tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión,  
2 salvo las relacionadas con aumento o disminución de capital, que  
3 serán tomadas con la aprobación unánime del capital social de la  
4 compañía.-**Artículo Decimo.- Facultades de la Junta.-**  
5 Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las facultades  
6 que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía de  
7 responsabilidad limitada.-**Artículo Decimo Primero.- Junta**  
8 **Universal.-** No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la  
9 junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en  
10 cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio  
11 nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente  
12 todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el  
13 acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, y acepten por  
14 unanimidad la celebración de la junta. **Artículo Decimo**  
15 **Segundo.- Presidente de la Compañía.-** El presidente será  
16 nombrado por la junta general para un período de dos años, a cuyo  
17 término podrá ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio  
18 de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde  
19 al presidente: a) Presidir las reuniones de junta general a las que  
20 asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas.- b)  
21 Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender  
22 el que corresponda a cada socio.- c) Subrogar al gerente en el  
23 ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o  
24 estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.-  
25 **Artículo Decimo Tercero.- Gerente de la Compañía.-** El gerente  
26 será nombrado por la junta general para un período de dos años, a  
27 cuyo término podrá ser reelegido. El gerente continuará en el  
28 ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Dr. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



NOTARIA  
VIGÉSIMA CUARTA  
QUITO

1 Corresponde al gerente: a) Convocar a las reuniones de junta  
2 general.- b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a  
3 las que asista, y firmar, con el presidente, las actas respectivas.- c)  
4 Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y  
5 extender el que corresponda a cada socio.- d) Ejercer la  
6 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin  
7 perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de  
8 Compañías.- e) Cumplir y sujetarse a las disposiciones que los  
9 socios indiquen en cada una de las actividades, así como las  
10 políticas que asigne la empresa con la finalidad de una mejor  
11 administración de la misma.- f) Ejercer las atribuciones previstas  
12 para los administradores en la Ley de Compañías.- **Título Cuarto.-**  
13 **Disolución y Liquidación.- Artículo Decimo Cuarto.- Norma**  
14 **General.-** La compañía se disolverá por una o más de las causas  
15 previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con  
16 arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma  
17 ley. **CUARTA.- APORTES.-** El cuadro demostrativo de la  
18 suscripción y pago del capital social se realiza en numerario y por  
19 la totalidad del capital social, como se describe a continuación:

20

Nombres Socios	Capital suscrito	Capital pagado	Participaciones
Fernando Luis Benalcázar Saavedra	280	280	280
Juan Carlos Palacios Burneo	120	120	120
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>



**RAÚL PAZOS MEDINA**

**JEFE AGENCIA QUITO**

**CERTIFICA**

Que la Compañía **“ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO APDPROYECTOS CIA. LTDA.”** en formación, realizó la apertura de una Cuenta de Integración de Capital, a su nombre en esta Entidad Financiera, el día 21 de Mayo de 2009, por un valor de **CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 400,00)** de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO	VALOR APORTADO (US \$)
Fernando Luis Benalcázar Saavedra	\$ 280,00
Juan Carlos Palacios Burneo	\$ 120,00
	<b>\$ 400,00</b>

Quito, 21 de Mayo del 2009

Atentamente,  
**BANCO DE LOJA**

  
**Raúl Pazos Medina**  
**JEFE AGENCIA QUITO**





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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7243310  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: PALACIOS RIOFRIO PABLO ANDRES  
FECHA DE RESERVACIÓN: 05/05/2009 11:12:54 AM

**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.- ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO APDPROYECTOS CIA.  
LTDA.  
APROBADO**

**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 04/06/2009**

**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.

*Gladys Torres*

**SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

0000005

EQUATORIANA\*\*\*\*\* E233313222

NACIONALIDAD IND. DACT.

CASADO MARTHA LORENA LOPEZ BALLEBOS

ESTADO CIVIL PROF. OCUP.

SUPERIOR ING. CIVIL

RICOBERTO BENALCAZAR

INSTRUCION

HILDA SAAVEDRA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE

QUITO 08/08/2002

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

08/08/2014

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 0102393

Pch

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170726837-9

BENALCAZAR SAAVEDRA FERNANDO LUIS

NOMBRES Y APELLIDOS

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO

05 JUNIO 1965

FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 009-1 0089 06749 M

TOMO PAG. FOLIO ACT. SEXO

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1965

*[Signature]*

FIRMA DEL CEDULADO

*[Photo]*

EQUATORIANA\*\*\*\*\* E233313222

NACIONALIDAD IND. DACT.

CASADO RUTH EUFEMIA VELEZ PALACIOS

ESTADO CIVIL PROF. OCUP.

SUPERIOR ING. MECANICO

VICENTE PALACIOS

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE

JUDITH BURNED

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE

QUITO 14/04/2007

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

14/04/2019

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 2387415

Pch

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 110207109-7

PALACIOS BURNED JUAN CARLOS

NOMBRES Y APELLIDOS

LOJA/LOJA EL SAGRARIO

LUGAR DE NACIMIENTO

29 OCTUBRE 1963

FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 004- 0072 00142 M

TOMO PAG. FOLIO ACT. SEXO

LOJA/LOJA

EL SAGRARIO 1963

*[Signature]*

FIRMA DEL CEDULADO

*[Photo]*

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009

189-0133

NÚMERO

1102071097

CEDULA

PALACIOS BURNEO JUAN CARLOS

PICHINCHA

PROVINCIA

BENALCAZAR

PARROQUIA

QUITO

CANTÓN

ZONA

*[Signature]*

P. PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Barcode]*

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009

066-0021

NÚMERO

1707268379

CEDULA

BENALCAZAR SAAVEDRA FERNANDO LUIS

PICHINCHA

PROVINCIA

BENALCAZAR

PARROQUIA

QUITO

CANTÓN

ZONA

*[Signature]*

C. SECRETARIO DE LA JUNTA

*[Barcode]*



NOTARIA  
VIGÉSIMA CUARTA  
QUITO

1 **QUINTA.- Nombramientos.-** Los socios acuerdan por  
2 unanimidad designar al señor Fernando Luis Benalcázar Saavedra  
3 como Presidente, y a la señora Martha Lorena López Gallegos  
4 como Gerente de la compañía.- **DISPOSICIÓN**  
5 **TRANSITORIA.-** Los contratantes acuerdan autorizar al doctor  
6 Pablo Andrés Palacios Riofrío para que a su nombre solicite al  
7 señor Superintendente de Compañías o su delegado la aprobación  
8 del contrato contenido en la presente escritura, e impulse  
9 posteriormente el trámite respectivo hasta la inscripción de este  
10 instrumento. - Usted señor Notario se dignará agregar las  
11 demás cláusulas de estilo para la plena validez de este  
12 instrumento. - (firmado) doctor Pablo Andrés Palacios Riofrío,  
13 Abogado con matrícula setecientos setenta y dos del Colegio de  
14 Abogados de Loja.”.- Hasta aquí la minuta que los  
15 comparecientes elevan a escritura pública con todo su valor  
16 legal.- Leída que fue la presente escritura a los comparecientes  
17 por mí, el Notario, se ratifican en ella y firman conmigo en  
18 unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

19  
20

21 FERNANDO LUIS BENALCAZAR SAAVEDRA

22

23

24 JUAN CARLOS PALACIOS BURNEO

25

26

27

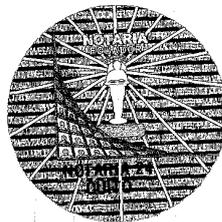
(FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO  
VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO. (Hay un sello).-

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO

7

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO APDPROYECTOS COMPAÑIA LIMITADA otorgado por FERNANDO LUIS BENALCAZAR SAAVEDRA Y JUAN CARLOS PALACIOS BURNEO, debidamente sellada y firmada en Quito, a veintidós de mayo del dos mil nueve.- L.T.

*Sebastián Valdivieso Ojeda*  
Dr. Sebastián Valdivieso Ojeda  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

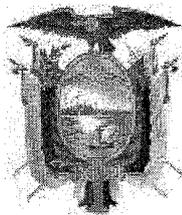


**RAZON:** En cumplimiento a lo dispuesto por la Doctora Esperanza Fuentes Valencia, Directora Jurídica de Compañías (Encargada), según Resolución Número 09.Q.II.002157, de fecha veinte y siete de mayo del dos mil nueve, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de la escritura Matriz de Constitución de la Compañía ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO APDPROYECTOS CIA. LTDA., celebrada en esta Notaria el veinte y dos de mayo del dos mil nueve, mediante la cual se aprueba la mencionada escritura.- Quito, dos de junio del dos mil nueve.-



*Dr. Sebastián Valdivieso Cuenca*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **09.Q.IJ. CERO CERO DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE** de la **SRA. DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS, ENCARGADA** de 27 de mayo del 2.009, bajo el número **1849** del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO APDPROYECTOS CIA. LTDA.**", otorgada el 22 de mayo del 2.009, ante el Notario **VIGÉSIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**.- 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 **1106**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **20778**.- Quito, a doce de junio del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.-

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

  
**Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**  
**SUPLENTE**

RG/lg.-



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

0000009

OFICIO No. SC.IJ.DJC.09.

0014682

Quito,

22 JUN 2009

Señores  
BANCO DE LOJA  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO APDPROYECTOS 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,

Dra. Gladys Y. de Escobar  
SECRETARIA GENERAL ENCARGADA