

Shushufindi, 01 de Noviembre del 2011

*Sucumbios.*

Señores:

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

Quito.-

De mis consideraciones:

Me dirijo a usted, para solicitarle muy comedidamente y se tome en cuenta la documentación que adjunto para la aprobación, de Acta de la Junta Universal de Socios de la **COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES SILVAZAP CIA LTDA**, donde se nombro como Gerente de la Compañía antes indicada por el periodo de dos años al Señor Mauricio Luis Zapata Zea, como lo estable el Articulo Vigésimo Octavo. Con domicilio en la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbios.

Por tal motivo Señor Director, adjunto los documentos pertinentes, para el trámite correspondiente.

Atentamente,

*Mauricio Zapata*

Sr. Mauricio Luis Zapata Zea  
GERENTE DE LA COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES  
CIVILES SILVAZAP CIA LTDA.

*Carlos R. Moreta Q.*

Dr. Carlos Moreta Quintana

Dr. Carlos R. Moreta Q.  
MAT. 070 C.A.S.

**ESCANEAR**

Superintendencia de  
Compañias  
- 1 Nov 2011  
CAU

*Nombramiento  
registrado*

0 5117 2011.



ESCRITURA PÚBLICA DE:  
DECLARACION JURADA DE ACTA DE  
LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE  
CONSTRUCCIONES CIVILES SILVASAP  
CIA LTDA.

OTORGADO POR: MAURICIO LUIS  
ZAPATA ZEA.

CUANTIA: INDETERMINADA

Di dos Copias

8  
9  
10  
11  
12

14 En la Ciudad de Shushufindi Provincia de Sucumbíos República del Ecuador  
15 a, veinte de octubre del año dos mil once, ante mi DOCTOR PATRICIO TAPIA  
16 CARPIO Notario Primero de este Cantón, comparece el señor MAURICIO LUIS  
17 ZAPATA ZEA, con cédula de ciudadanía número: cero, siete, cero, uno, tres,  
18 cero, nueve, cuatro, cinco, guion dos (070130945-.2), Ecuatoriano de  
19 nacionalidad, mayor de edad, de estado civil soltero, de ocupación agricultor,

20 domiciliado en la ciudad de Shushufindi, Provincia Sucumbíos, República del  
21 Ecuador, El compareciente es hábil y capaz para contratar y contraer  
22 obligaciones, al cual doy fe de conocerlo personalmente después de haber  
23 presentado su respectiva cedula de ciudadanía, me solicita que eleve a

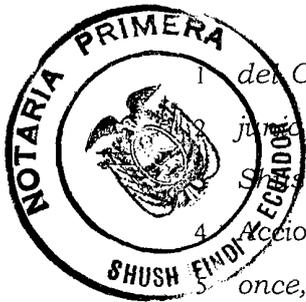
24 Escritura Pública la minuta que me entrega, la misma que transcrita dice:  
25 SEÑOR NOTARIO: En el Registro de escrituras públicas a su cargo sírvase  
26 insertar una más en la que conste una de DECLARACIÓN JURADA DE ACTA  
27 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
28 COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES SILVASAP CIA LTDA, contenida

29 en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.**- A la celebración  
30 de la presente escritura pública el señor Mauricio Luis Zapata Zea, en calidad  
31 de Gerente de LA COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES SILVASAP CIA  
32 LTDA, el compareciente es ecuatoriano domiciliado en la ciudad de  
33 Shushufindi, interviene debidamente autorizado por la Junta General de  
34 Accionistas, celebrada el diecinueve de octubre del dos mil once, en las  
35 oficinas de la Compañía ubicado en la Avenida Napo y Unidad Nacional, de  
36 este, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, la misma que se adjunta

37 a fin de que se incorpore como documento habilitante, así como el  
38 nombramiento de Gerente de la Compañía, inscrito en el Registro Mercantil.  
39 **SEGUNDA ANTECEDENTES.**- a) La Compañía se constituyo mediante  
40 escritura pública otorgada en la Ciudad de Cuyabeno, En la Notaria Primera

Dr. Patricia Tapia Carpio  
#809400  
NOTARIO PUBLICO PRIMERO  
SHUSHUFINDI - ECUADOR





1 del Cantón Cuyabeno, ante el Abogado Alfredo Armijos Alvarado, el tres de  
2 ju[n] del año dos mil nueve e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón  
3 Shushufindi, el 29 de octubre del dos mil nueve: **b)** La Junta General de  
4 Accionistas celebrada en Shushufindi el diecinueve de octubre del dos mil  
5 once, resolvió nombrar como Gerente de LA COMPAÑÍA DE  
6 CONSTRUCCIONES CIVILES SILVASAP CIA LTDA, al Señor Mauricio Luis  
7 Zapata Zea tal como aparece en la copia del acta que se agrega.- **TERCERA:**  
8 **PARTE RESOLUTIVA.**- En base a los antecedentes que se dejan planteados,  
9 el compareciente, Mauricio Luis Zapata Zea, en calidad que lo hace, declara  
10 que LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES SILVASAP CIA LTDA,  
11 resolvió nombrar como Gerente al Señor Mauricio Luis Zapata Zea.-  
12 **CUARTA: DECLARACION.**- El Señor Mauricio Luis Zapata Zea en su calidad  
13 de Gerente de LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES SILVASAP CIA  
14 LTDA, declara bajo juramento que todos los socios son de nacionalidad  
15 ecuatoriana, conforme consta en la copia del acta que se acompaña como  
16 documento habilitante, así declaran que no se ha convenido ninguna norma  
17 legal ni reglamentaria. **QUINTA: PETICION.**- Usted Señor Notario sírvase  
18 agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez y  
19 perfeccionamiento de esta escritura pública. Atentamente.- Ab. Patricia Vera  
20 Zambrano matricula número veintiuno guion dos mil diez guion tres del Foro  
21 de Abogados.- Hasta aquí la minuta.- para su otorgamiento se cumplen  
22 requisitos de ley y formalidades, me presento su cedula de ciudadanía, leída  
23 que le fue al otorgante de principio a fin en voz alta lo aprueba y se ratifica en  
24 su total contenido y lo deja elevada a Escritura Pública firma conmigo en  
25 unida de acto, quedando incorporado en el protocolo de esta Notaria de todo  
26 cuanto doy fe.-

27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37

*Mauricio Zapata Zea*

MAURICIO LUIS ZAPATA ZEA  
C. C. 070130945-2

*Dr. Patricia Vera Carpio*  
ABOGADO  
**NOTARIO PUBLICO PRIMERO**  
SHUSHUFINDI - ECUADOR



## NOTARIA PÚBLICA

SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS - ECUADOR

DR. PATRICIO TAPIA CARPIO

ABOGADO

- NOTARIO PÚBLICO -

Av. Policía Nacional y Juan Montalvo. Telefax: 062 839-148 / 062 839-739/ Cel: 098699879  
EMAIL: rpatricio60@hotmail.com

Se otorgó ante mí Dr. Patricio Tapia Carpio, Notario Primero de Shushufindi, escritura pública de: *DECLARACION JURADA DE ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES SILVASAP CIA LTDA, Otorgado por: MAURICIO LUIS ZAPATA ZEA. Por lo que confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, la misma que sello y firmo en Shushufindi a, 20 de octubre del año dos mil once, por todo lo cual doy fe.-*



  
Dr. Patricio Tapia Carpio  
ABOGADO  
NOTARIO PÚBLICO PRIMERO  
SHUSHUFINDI - ECUADOR

GOBIERNO MUNICIPAL DE SHUSHUFINDI

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS.**- Certifica que bajo el No. 233, Tomo Segundo del veintiuno de Octubre del año dos mil once, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente; de la Compañía de CONSTRUCCIONES CIVILES SILVASAP CIA. LTDA., Al Sr. ZAPATA ZEA MAURICIO LUIS. Queda en el Registro correspondiente.

Shushufindi, 21 de Octubre del 2.011.

  
Dra. Sara Serrano O.  
REGISTRADORA  
DE LA PROPIEDAD



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES SILVAZAP CIA LTDA.**



En la ciudad de Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbios, los diecinueve días del mes de Octubre del dos mil once, siendo las 09H30, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la Avenida Unidad Nacional y Napo, de esta ciudad de Shushufindi, se reúnen los siguientes socios: **MAURICIO LUIS ZAPATA ZEA, JOSE MESIAS SILVA NARVAEZ Y LUIS ANTONIO ZAMBRANO ANDRADE**, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado y por lo tanto resuelven en constituirse en Junta General Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretario Gerente, el Señor Mauricio Luis Zapata Zea. Una vez constituida la Junta Universal de Socios de la **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES SILVAZAP CIA LTDA**. El señor José Mesias Silva Narváez en calidad de Presidente solicita que mediante secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el señor Secretario realiza la lista correspondiente, la cual se adjunta al expediente de la presente Acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se contempla el quórum de Ley. Acto seguido, Secretaria da lectura al orden del día: **1).- Cambio del Señor Gerente de la Compañía.** Pone a consideración de los socios el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta Universal de Socios, sin observación alguna. Los socios declaran estar lo suficientemente informados además que el tema a tratarse ha sido puesto a su consideración con anterioridad. A continuación la Junta entra a conocer orden del día. **1).- Cambio del Señor Gerente de la Compañía Construcciones Civiles Sivazap Cía. Ltda.** Toma la palabra el señor Luis Antonio Zambrano Andrade, quien dice en vista que el Señor Gerente a llevado bien a la Compañía propongo como moción que se reelija por un periodo más, noción que es aprobada por los demás socios por unanimidad de los socios presentes, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta Universal de Socios **RESUELVE:** Uno.- Nombra como Gerente de la **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES SILVAZAP CIA LTDA**. Al Señor Mauricio Luis Zapata Zea, según dispone el "Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos de la Compañía. Resuelto el único punto del orden del día, el Presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente Acta siendo las diez y treinta minutos se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente Acta y se le aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de la cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber más puntos que tratar el Señor Presidente declara clausurada la sesión siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos.

  
.....  
**f) José Mesias Silva Narváez**  
**SOCIO PRESIDENTE**

  
.....  
**f) Mauricio Luis Zapata Zea**  
**SOCIO GERENTE.- SECRETARIO**

*Luis Zambrano*

f) **Luis Antonio Zambrano Andrade**  
**SOCIO**

**RAZON.-** Certifico: que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal de Socios de la **COMPANÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES SILVAZAP CIA LTDA.-** Celebrada el 19 de Octubre del 2011. CERTIFICO.- Shushufindi, Octubre 19 del 2011.

*Mauricio Zapata*

f) **Mauricio Luis Zapata Zea**  
**SOCIO GERENTE.- SECRETARIO**



  
 CIUDADANIA 070130945-2  
 ZAPATA ZEA MAURICIO LUIS  
 EL ORO/SANTA ROSA/SANTA ROSA  
 03 JULIO 1954  
 001-0078 00216 M  
 EL ORO/ SANTA ROSA  
 SANTA ROSA 1954



*Mauricio Zea*

EDUARDO VORTIANA\*\*\*\*\*  
 SOLTERO  
 PRIMARIA AGRICULTOR  
 LEONARDO ZAPATA  
 CARMEN ZEA  
 LAGO AGRIO 01/10/2014  
 01/10/2014  
 BIEN 0012770  
 PULGAR DERECHO





 REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011  
 396-0027 NÚMERO  
 0701309452 CÉDULA

ZAPATA ZEA MAURICIO LUIS

SUCUMBIOS SHUSHUFINDI  
 PROVINCIA CANTÓN  
 SHUSHUFINDI CENTRAL  
 PARROQUIA

  
 PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

