

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) CANTÓN QUITO**

0000001

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA PROFIT LAND PROPERTY
DEVELOPMENT PROLANDPRO S.A.**

QUE OTORGA

SR. JUAN FERNANDO LARREA SAVINOVICH Y

SR. ANDRÉS EGAS TERÁN.

CUANTIA: USD \$ 800.00

(DI:)ra; COPIAS)

c.a.p

const_Prolandpro

Escritura No: 4011

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **ONCE (11) DE DICIEMBRE** del dos mil doce, ante mí, doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima Encargada del Cantón Quito, comparecen el señor Juan Fernando Larrea Savinovich, y el señor Andrés Egas Terán, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil solteros, domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias se adjuntan a este instrumento público; y, me piden que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas de la Notaria a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía anónima, de conformidad con las cláusulas que son del siguiente tenor: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento del presente contrato de constitución de compañía anónima, por una parte, el señor Juan Fernando Larrea Savinovich, y por otra parte: el señor Andrés Egas Terán, Ambos de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil solteros.

mayores de edad. los cuales por sus propios y personales derechos comparecen a la celebración de constitución de compañía. **CLAUSULA SEGUNDA: ESTATUTOS DE:** "Profit Land Property Development Prolandpro S.A." **TITULO I DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO.- Artículo Uno.- DENOMINACIÓN.-** "Profit Land Property Development Prolandpro S.A." **Artículo Dos.- NACIONALIDAD.-** Ecuatoriana. **Artículo Tres .-DOMICILIO.-** El domicilio principal es la ciudad de Quito, sin perjuicio de que pueda establecer sucursales o agencias en uno o más lugares dentro o fuera de la República del Ecuador. **Artículo Cuatro.- PLAZO.-** La compañía tendrá una duración de 50 años contados a partir de la fecha en que quede constituida por su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo disolverse anticipadamente por causa legal o por resolución de la Junta General convocada para este efecto. **Artículo Cinco.- OBJETO.-** El objeto de la compañía es: a) La promoción y ejecución de proyectos inmobiliarios. Planificación, construcción y venta de todo tipo de bienes inmuebles, incluido edificios bajo el régimen de propiedad horizontal, ya sea para vivienda o para usos comerciales. b) Los negocios relacionados con la construcción de todo tipo de obras, públicas y privadas, sean a través de contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción de viviendas, puentes, caminos y cualquier otro trabajo del ramo; así mismo la intermediación en la compraventa, administración y explotación de bienes de inmuebles propios o de terceros y de mandatos; c) Dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, a las siguientes operaciones: estudio, proyecto, dirección ejecutiva y ejecución de obras de ingeniería y arquitectura; explotación de patentes, licencias, franquicias y sistemas propios o de terceros, y en general todo servicio o actividad vinculados directa o indirectamente con la construcción; d) Realizar por cuenta propia o de

DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) CANTÓN QUITO

0000002



terceros las siguientes operaciones: construcciones civiles, eléctricas y mecánicas en general; y, fabricación, compra, venta, importación y exportación de elementos relacionados con sus actividades: e) Representaciones, mandatos, agencias, consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes, mediante operaciones de distribución y promoción de inversiones inmobiliarias. f) La compra, venta, permuta, arriendo, administración y más, de bienes muebles e inmuebles, así como el giro inmobiliario en todas sus fases. g) La compañía en el cumplimiento de su objeto social podrá asociarse con personas naturales o empresas nacionales o extranjeras para proyectos de trabajos determinados, formando asociaciones, consorcios o cualquier otro tipo de vínculo contractual permitido por las leyes ecuatorianas; intervenir sola o como asociado, socios o accionista de alianzas operacionales, alianzas estratégicas, o cualquier sistema similar de contratación permitido por la Ley, incluyendo los procesos de licitación, invitaciones a ofertar, contratación directa, lista de precios, órdenes de trabajo y de compra, proceder a la formación o constitución de toda clase de sociedades o compañías, corporaciones, asociaciones, consorcio de empresas y demás personas jurídicas o entes comerciales, adquirir, tener, poseer acciones, participaciones o partes beneficiarias de otras sociedades o compañías, aceptar y ejercer agencias y representaciones de terceros en el país o en el exterior, en general podrá realizar toda clase de actos, contratos y negocios y operaciones permitidos por la Ley, que serán acordes con su objeto social.- **TITULO II Del Capital y de las Acciones.- Artículo Seis.- DEL CAPITAL AUTORIZADO.-** El capital social autorizado de la compañía asciende a la suma de un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.600,00). **Siete.- DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.-** El capital social suscrito de la compañía asciende a la suma de

ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800.00).
dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un
dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una. **Artículo
Ocho.- De las Acciones.-** Las acciones estarán contenidas en títulos
firmados por el Gerente General de la compañía. Cada título podrá
representar una o más acciones. Tanto los títulos como las acciones
deberán ser numeradas y cada acción dará derecho a voto en proporción al
valor pagado de la misma. Cada acción liberada dará derecho a un voto en
Junta General. En caso de pérdida o destrucción de un título de acción, la
compañía lo declarará nulo y emitirá uno nuevo después de haber
transcurrido 30 días desde la última de tres publicaciones por la prensa en
uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la
compañía, que deberán hacerse de parte de la misma, y siempre que no se
haya presentado reclamo alguno sobre la propiedad del título en mención.
Los gastos que demande este trámite serán pagados por el interesado.

TITULO III Del Gobierno y Administración de la Compañía: Artículo

Nueve.- Gobierno y Administración de la Compañía.- La compañía
estará gobernada por la Junta General de Accionistas, dirigida por el
Directorio y administrada por el Gerente General, el Presidente y otros
Gerentes o funcionarios que el Directorio acuerde designar. **Capítulo I.-**

**De la Junta General: Artículo Diez.- De la Junta General de
Accionistas.-** La Junta General, formada por accionistas de la compañía
legalmente convocados y reunidos, es la máxima autoridad y órgano
supremo de la misma. Las decisiones tomadas por la Junta General de
accionistas en conformidad con la ley y el presente estatuto, obligan a
todos los accionistas, incluso a los ausentes y disidentes, sin perjuicio del
derecho de impugnación. **Artículo Once.- Clases de Juntas.-** Las juntas
generales de accionistas serán ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias

DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) CANTÓN QUITO

0000000



se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía. Las extraordinarias, cuando así lo resuelvan el Directorio, el Gerente General o el Presidente de la compañía, y en los demás casos contemplados en la Ley de Compañías y en este estatuto. La Junta General podrá también reunirse de conformidad con lo prescrito en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. **Artículo Doce.- DE LA CONVOCATORIA.-** La convocatoria a Junta General la harán el Gerente General o el Presidente, por la prensa, en la forma que ordena la Ley de Compañías. **Artículo Trece.- DEL QUÓRUM Y MAYORÍA.-** En todo lo relativo al quórum para la instalación de la Junta General, se estará a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Las resoluciones de la Junta General serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente, salvo las excepciones previstas en la Ley de Compañías y en este estatuto. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. En todo lo demás se estará a lo dispuesto por la ley. **Artículo Catorce.- DE LA REPRESENTACIÓN ANTE LA COMPAÑÍA.-** Los accionistas podrán hacerse representar ante la Junta General de Accionistas para ejercer sus derechos y atribuciones, mediante poder notarial o mediante carta-poder dirigida al Gerente General. Cada accionista no podrá hacerse representar sino por un solo mandatario a la vez, cualquiera que sea el número de sus acciones. Así mismo, el mandatario no puede votar en representación de otra u otras acciones de un mismo mandante, en sentido distinto, pero la persona que sea mandataria de varios accionistas puede votar en sentido diferente en representación de cada uno de sus mandantes. Los administradores de la compañía no podrán ser representantes convencionales. **Artículo Quince.- DE LA DIRECCIÓN Y ACTAS.-** Las juntas generales serán presididas por el Presidente o por quien estuviere haciendo sus veces, o si se acordare, serán dirigidas por la persona elegida por la misma Junta para el efecto. En la

Junta General actuará como secretario el Gerente General de la compañía o la persona ad-hoc que fuere elegida para el efecto por la Junta General de que se trate. Las actas serán resumidas, se extenderán a máquina o computador, en hojas móviles, escritas en el anverso y reverso, las mismas que serán debidamente foliadas y en el libro correspondiente figurarán una a continuación de otra. El acta de las deliberaciones y acuerdos de la Junta General llevará las firmas de quienes hubieren actuado como Presidente y Secretario de la Junta de que se trate. **Artículo Diez y seis.- DE LAS ATRIBUCIONES.-** Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: **a)** Designar al Gerente General y al Presidente de la compañía; **b)** Designar a los vocales principales y suplentes del Directorio y a los comisarios principal y suplente; **c)** Fijar las remuneraciones de los funcionarios que designe, conocer sobre sus licencias, excusas o renunciaciones, y removerlos cuando fuere del caso; **d)** Conocer y aprobar – cuando fuese el caso- el balance general, que irá acompañado del estado de pérdidas y ganancias y del estado de situación, así como los informes que sobre los negocios sociales le presenten el Gerente General, el Comisario y los auditores externos, en caso de que corresponda la intervención de estos últimos; **e)** Resolver acerca de la forma del reparto de los beneficios sociales; **f)** Resolver sobre la amortización de acciones, siempre que, para el efecto, se cuente con utilidades líquidas disponibles para el pago de dividendos; **g)** Decidir acerca de la prórroga del contrato social, de la disolución anticipada, del aumento o disminución del capital y de toda otra reforma de los estatutos sociales; **h)** Seleccionar los auditores externos, si de conformidad con la ley debe efectuarse su contratación; y. **i)** Ejercer las demás atribuciones que le confieren la ley y los presentes estatutos, y resolver sobre los demás asuntos que por estas mismas convenciones o la ley no se encuentren asignados a otros organismos, administradores o

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) CANTÓN QUITO**



0000004

autoridades de la compañía. **CAPITULO II.- Del Directorio: Artículo Diez y siete.- INTEGRACIÓN.-** El Directorio estará integrado por el número de vocales principales, no menor de tres ni mayor de cinco, que la Junta General resuelva designar, los mismos que durarán en sus funciones por el lapso de dos años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los vocales suplentes, según el orden de su designación, reemplazarán a los principales en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de cualquiera de éstos. **Artículo Diez y ocho.- REUNIONES.-** El Directorio se reunirá ordinariamente una vez al año dentro de los tres primeros meses posteriores al cierre el ejercicio económico inmediato anterior, y extraordinariamente, cuando fuere convocado, para conocer del asunto para el cual se lo convoca. La convocatoria la harán el Gerente General o el Presidente, mediante cartas cursadas a los miembros con al menos ocho días de anticipación. **Artículo Diez y nueve.-DEL QUÓRUM Y MAYORÍA.-** Para que el Directorio pueda instalarse a deliberar será necesario que se encuentren presentes más de la mitad de los miembros que lo conforman. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de un vocal principal, actuará el vocal suplente que corresponda según su orden de elección, comenzando con el primero. Las resoluciones del Directorio se tomarán por mayoría de votos. Sin necesidad de reunión el Directorio puede adoptar válidamente cualquier resolución en asuntos de su competencia, siempre que la misma conste por escrito y se encuentre suscrita por todos sus miembros, cada uno de los cuales puede suscribir en ejemplar separado la misma resolución. **Artículo Veinte.- DE LA DIRECCIÓN Y ACTAS.-** Las reuniones del Directorio serán dirigidas por el Presidente de la Compañía y actuará de Secretario la persona ad-hoc que fuere elegida para el efecto. El acta de las deliberaciones y acuerdos del Directorio será resumida y sucinta y llevará la firma de los vocales y del

secretario de la reunión de que se trate. En el libro de actas de este organismo se insertarán como tales las resoluciones adoptadas. **Artículo Veintiuno.- DE LAS ATRIBUCIONES.-** Son atribuciones del Directorio, las siguientes: **a)** Fijar, cuando lo estime conveniente, los montos o cuantías hasta por los cuales el Gerente General y el Presidente de la Compañía puedan obligar a la compañía y obrar con su sola firma a nombre de ésta; **b)** Autorizar Gerente General y al Presidente para que de manera individual o conjunta compren, vendan, hipotequen, prenden o graven de cualquier manera bienes inmuebles de la compañía o bienes cuya cuantía exceda del monto fijado por el propio Directorio; **c)** Designar a los otros gerentes o funcionarios que fueren menester, con el nombre, atribuciones, deberes y remuneración que se señalen en el nombramiento respectivo, entre las que no podrá constar la representación legal de la compañía; **d)** Interpretar los presentes estatutos con efecto generalmente obligatorio para todos los accionistas, administradores, funcionarios y trabajadores de la compañía, mientras no se disponga lo contrario por la ley o por los estatutos. La interpretación de estatutos que haga el Directorio, podrá ser ratificada o rectificada por la Junta General; y. **e)** Todas las demás que le asignen la ley y el presente estatuto. **Capítulo III.- De los Administradores: Artículo Veinte y dos.- DEL GERENTE GENERAL.-** El Gerente General de la compañía será nombrado por la Junta General por el lapso de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Podrá ser o no accionista de la compañía. Sus deberes y atribuciones son los siguientes: **a)** Cumplir y hacer cumplir la ley, los presentes estatutos y las resoluciones de Junta General y del Directorio cuando fueren pertinentes; **b)** Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con las más amplias atribuciones, incluso las del Artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil, y con no más limitaciones que las constantes en



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) CANTÓN QUITO**

0000005

estos estatutos: **c)** Convocar y presidir las sesiones de la Junta General, debiendo suscribir las actas de sesiones de dicho organismo, cuando las hubiere presidido; **d)** Controlar el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General y del Directorio; **e)** Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de acción y más documentos que de conformidad con estos estatutos así deba hacerlo; **f)** Organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la compañía; **g)** Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad, correspondencia, archivos y demás documentos de la compañía, y llevar por sí mismo los libros acciones y accionistas, y de actas de Junta General y de Directorio; **h)** Presentar anualmente a consideración de la Junta General Ordinaria, dentro de los sesenta días posteriores a la finalización del ejercicio económico inmediato anterior, una memoria razonada y explicativa de sus actividades y de la situación de la compañía, acompañada del balance general, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y de la propuesta de distribución de beneficios sociales; **i)** Contratar los empleados, trabajadores y profesionales que requiera la compañía, y dar por terminados dichos contratos cuando fuere del caso; **j)** Abrir y cerrar cuentas bancarias, girar sobre ellas, aceptar, suscribir, emitir, girar, endosar, descontar, consignar, letras de cambio, pagarés a la orden, cheques, vales y cualesquiera otros documentos de crédito o bancarios; y. **k)** En fin, tendrá las más amplias atribuciones, excepto aquellos actos que expresamente le prohíban la Junta General, el Directorio o este estatuto. **Artículo Veinte y tres.- DEL PRESIDENTE.-** El Presidente de la compañía será nombrado por la Junta General de Accionistas por el lapso de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Podrá ser o no accionista de la compañía. Sus deberes y atribuciones son los siguientes: **a)** Reemplazar al Gerente General en caso de falta o impedimento temporal o definitivo de éste, y en este último caso,

hasta que la Junta General designe al titular; **b)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acción y más documentos que de conformidad con estos estatutos así deba hacerlo; **c)** Recabar de los funcionarios y empleados de la compañía las informaciones y documentos que requiera sobre la administración de la misma y sus negocios sociales; **d)** Necesitará autorización del Directorio para adquirir, gravar o enajenar bienes inmuebles de la compañía o celebrar actos o contratos cuya cuantía exceda de la cantidad fijada por el Directorio para el efecto; **e)** Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y Directorio de la Compañía; y. **f)**

Las demás atribuciones y deberes que le confieren la ley y el presente estatuto. **Artículo Veinte y cuatro.- DE LOS GERENTES.-** Cuando el

Directorio lo estime conveniente, nombrará uno o más gerentes por el tiempo y con las atribuciones y deberes que se les señalare en sus respectivos nombramientos, entre las cuales no podrá incluirse la representación legal de la compañía. **Artículo Veinte y cinco.- DE LA**

REPRESENTACIÓN LEGAL.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General de la compañía y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su objeto social, en operaciones civiles o mercantiles y con no más limitaciones que las que puedan encontrarse en los presentes estatutos o en la ley. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General de la compañía, el Presidente lo subrogará, y por tanto, asumirá la representación legal de la empresa en las condiciones y con las facultades que en este estatuto se prescriben para el Gerente General. **TITULO IV DE LA FISCALIZACIÓN.-**

Artículo Veinte y seis.- DEL COMISARIO.- La Junta General, en su reunión ordinaria anual, nombrará un Comisario principal y su respectivo suplente.

La designación de estos funcionarios se hará por el período de un año y podrán ser reelegidos indefinidamente. Son atribuciones y deberes del

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) CANTÓN QUITO**



000000

Comisario todas las que señale la Ley de Compañías y, además, las que le impusiere la Junta General de Accionistas. **Artículo Veinte y siete.- BALANCE GENERAL E INVENTARIO.-** El treinta y uno de diciembre de cada año se cerrará el ejercicio social anual y se hará un inventario a esa fecha de los bienes sociales. **TITULO V.- DEL FONDO DE RESERVA Y DE LAS UTILIDADES: Artículo Veinte y ocho.- DE LA RESERVA LEGAL.-** La reserva legal se formará con el diez por ciento de las utilidades líquidas de la compañía que arroje cada ejercicio económico, hasta alcanzar la cuantía mínima establecida por la Ley de Compañías. **Artículo Veinte y nueve.- DE LAS RESERVAS FACULTATIVAS.-** La Junta General podrá crear fondos de amortización o reservas para eventualidades, por los porcentajes o cantidades y para los destinos que juzgue conveniente, pero observando las disposiciones legales y estatutarias respectivas. Igualmente, hará las reservas especiales que considere conveniente para el desarrollo de la empresa. **Artículo Treinta.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.-** Las utilidades obtenidas en cada ejercicio anual se distribuirán de acuerdo a la ley, en la forma que determine la Junta General de Accionistas luego de estudiar la respectiva propuesta del Directorio. **Artículo Treinta y uno.- PAGO DE DIVIDENDOS.-** El Gerente General pagará los dividendos de las acciones en la forma determinada por la Junta General. La compañía mantendrá esos dividendos en depósitos disponibles a la orden de los accionistas, pero no reconocerá sobre los mismos ningún interés. **TITULO VI.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: Artículo Treinta y dos.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** La compañía se disolverá en los casos previstos en la Ley de Compañías y en los presentes estatutos. Para efectos de la liquidación, el Directorio nombrará un liquidador, y en caso de no hacerlo, actuará como tal el Gerente General de la compañía o quien haga sus veces. **ARTÍCULO FINAL.-** En todo lo que no estuviere previsto en

estos estatutos, la compañía y sus accionistas se sujetarán a las disposiciones generales y especiales de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, del Código Civil y a las demás disposiciones legales que fueren pertinentes. **CLÁUSULA TERCERA: INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.**- El capital de la compañía está suscrito y pagado por los accionistas fundadores conforme al siguiente cuadro de integración de capital:-

| ACCIONISTAS | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | Nº ACCIONES | % |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|
| JUAN FERNANDO LARREA SAVINOVICH | US \$ 792,00 | US \$ 198,00 | 792 | 99 |
| ANDRÉS EGAS TERÁN | US \$ 8,00 | US \$ 2,00 | 8 | 1 |
| TOTAL | US \$ 800,00 | US \$ 200,00 | 800 | 100 |

Los accionistas fundadores son de nacionalidad ecuatoriana, por lo tanto, concurren como inversionistas nacionales al pago del capital social, y la inversión que se realiza es nacional. **CLAUSULA CUARTA.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA.**- Los accionistas autorizan a los señores: César Zumárraga Ramírez, Santiago Donoso Crespo, Juan Carlos Domínguez Hidalgo, José Andrés Abad Merchán, Juan Carlos Escobar Vallejo, Juan Fernando Larrea Savinovich y Andrés Egas Terán, para que de manera conjunta o individual, suscriban y presenten todos los documentos que sean necesarios y realicen ante la Superintendencia de Compañías y demás autoridades competentes, todos los trámites conducentes al establecimiento legal de esta sociedad hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Asimismo, autorizamos expresamente a las mencionadas personas, para que otorguen los nombramientos respectivos a los administradores de la compañía, obtengan y efectúen, con su sola firma, la inscripción de la compañía en el Registro Único de Contribuyentes, en el Registro de Patentes y en todos los demás registros

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) CANTÓN QUITO**

0000007



que fuere menester.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que se halla firmada por el Abogado José Andrés Abad, matricula número 17-2012-125 CNJ. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su contenido, y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-

f) Sr. Juan Fernando Larrea Savinovich
c.c. 171602070-4



f) Sr. Andrés Egas Terán.
c.c. 171584836-0



La Notaria



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 171602070-4



CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LARREA SAVINOVICH
 JUAN FERNANDO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 TARGUI
 FECHA DE NACIMIENTO 1988-08-09
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL SOLTERO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
 1716020704
 CEDULA

LARREA SAVINOVICH JUAN FERNANDO



INSTRUCCIÓN
 SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 ABOGADO

E23332242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 LARREA MARTINEZ FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 SAVINOVICH MEDINA ANA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2012-06-22

FECHA DE EXPIRACION
 2022-06-22

[Signature]

[Signature]

DIRECCIÓN GENERAL

REPUBLICA DEL ECUADOR



[Handwritten signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION

No. 171584836-0



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
EGAS TERAN
ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1989-05-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

09000008



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION

171584836-0
NÚMERO

171584836-0
CÉDULA

EGAS TERAN ANDRES

PICHINCHA QUITO
PROVINCIA QUITO
CANTÓN PICHINCHA
PARROQUIA SANTA PRISCA



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V133312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
EGAS FELIPE AUGUSTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TERAN MARIA ELENA ALEGRIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO

2012-06-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-06-22

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



00000008



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7473538
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: EGAS TERAN ANDRES
FECHA DE RESERVACIÓN: 10/12/2012 12:04:48

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- PROFIT LAND PROPERTY DEVELOPMENT PROLANDPRO S.A.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 09/01/2013

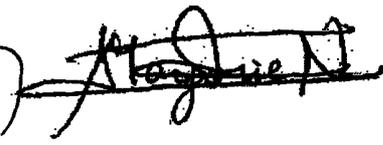
LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS.

LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

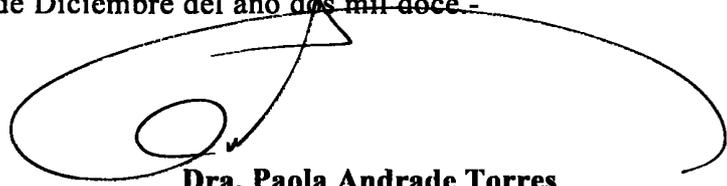
LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.


**MARJORIE FERNANDA NAVARRETE SILVA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en Quito, a los once días del mes de Diciembre del año ~~dos mil doce~~ -



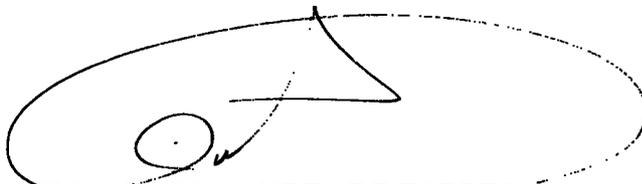
Dra. Paola Andrade Torres

NOTARIA CUADRAGESIMA (E) DEL CANTON QUITO



0000010

ZÓN: Mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.12.006633, dictada el diecinueve de diciembre del presente año, por el Doctor Eddy Viteri Garcés, Especialista Jurídico Supervisor, fue aprobada la escritura pública de constitución de la compañía PROFIT LAND PROPERTY DEVELOPMENT PROLANDPRO S. A., otorgada en la Notaría mi cargo, el once de diciembre del dos mil doce.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito, a los veinte y un días del mes de diciembre del año dos mil doce.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTÓN QUITO



0000311



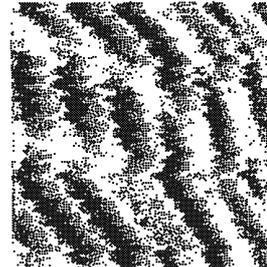
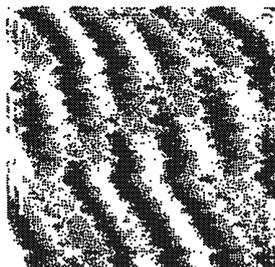
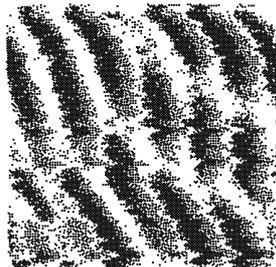
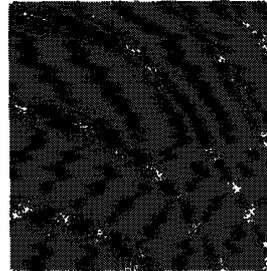
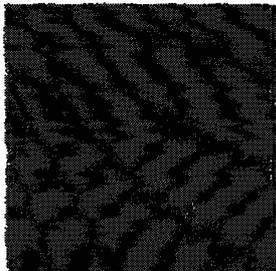
ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.12. CERO CERO SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES** del **SR. ESPECIALISTA JURÍDICO, SUPERVISOR** de 19 de diciembre del 2.012, bajo el número **4399** del Registro Mercantil, Tomo 143.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"PROFIT LAND PROPERTY DEVELOPMENT PROLANDPRO S.A."**, otorgada el 11 de diciembre del 2.012, ante la Notaria **CUADRAGÉSIMA ENCARGADA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. PAOLA ANDRADE TORRES.**- 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 **45471.**- Quito, a veintisiete de diciembre del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**

~~DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-~~



RA/lg.-

Resp.: _____





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.13.

00391

0000012

Quito,

-5 ENE 2013

Señores
BANCO PICHINCHA C.A.
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **PROFIT LAND PROPERTY DEVELOPMENT PROLANDPRO S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL