

**C U A R T O**

**ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA  
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
DENOMINADA "VERIFICACIÓN Y CONTROL DE  
INSTALACIONES HIDROCARBURIFERAS E  
INDUSTRIALES VERICONTROL CIA. LTDA.**

**CAPITAL SOCIAL: 400,00 U.S.D.**

**FECHA: Balsas 18 de Julio del 2012**





1 este cantón; bien instruidos por mí el Notario sobre  
2 los objetos y resultados de esta escritura, a la que  
3 proceden de una manera libre y voluntaria. Los  
4 comparecientes ecuatorianos, legalmente capaces  
5 para contratar y obligarse, a quienes de conocerlos  
6 doy fe; y me piden que eleve a escritura pública el  
7 contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor  
8 literal y que transcribo es el siguiente: \_\_\_\_\_  
9 **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escritura  
10 pública a su cargo, sírvase insertar una minuta de  
11 constitución de compañía de responsabilidad limitada,  
12 contenida en las siguientes cláusulas que dice:—  
13 **PRIMERA: COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN**  
14 **DE VOLUNTAD.-** Intervienen en la celebración de la  
15 presente escritura pública, la señora **LORENA MARIA**  
16 **APOLO ROBLES**, de estado civil casada y el señor  
17 **AMABLE ANTONIO LARA CELI**, de estado civil  
18 casado, los comparecientes manifiestan ser  
19 ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la  
20 ciudad de Guayaquil, de paso por este cantón; y  
21 declaran su voluntad de constituir como en efecto se  
22 constituye la Compañía de Responsabilidad Limitada  
23 **VERIFICACIÓN Y CONTROL DE INSTALACIONES**  
24 **HIDROCARBURIFERAS E INDUSTRIALES**  
25 **VERICONTROL CIA. LTDA.**, la misma que se registrá  
26 por las leyes ecuatorianas de manera especial por la  
27 Ley de Compañías, sus Reglamentos y los siguientes  
28 estatutos. \_\_\_\_\_  
29 **SEGUNDA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**

1 VERIFICACIÓN Y CONTROL DE INSTALACIONES  
2 HIDROCARBURIFERAS E INDUSTRIALES  
3 VERICONTROL CIA LTDA.-----

4 CAPÍTULO PRIMERO: DENOMINACIÓN,  
5 NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y  
6 PLAZO DE DURACIÓN.-----

7 ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La  
8 compañía que se constituye se denomina:  
9 VERIFICACIÓN Y CONTROL DE INSTALACIONES  
10 HIDROCARBURÍFERAS E INDUSTRIALES  
11 VERICONTROL CÍA. LTDA.-----

12 ARTÍCULO SEGUNDO: NACIONALIDAD.- La  
13 compañía es de nacionalidad ecuatoriana y, por tanto,  
14 sujeta a las leyes de la República del Ecuador.-----

15 ARTÍCULO TERCERO: DOMICILIO.- El domicilio  
16 principal de la Compañía es la ciudad de Guayaquil,  
17 Provincia del Guayas, República del Ecuador, pero  
18 podrá establecer sucursales, agencias, y/o  
19 representaciones en otros lugares del país y del  
20 exterior.-----

21 ARTÍCULO CUARTO.- El Objeto Social de la  
22 compañía es: 1) Inspecciones Técnicas, calibraciones  
23 de tanques, calibraciones de auto tanques,  
24 certificaciones técnicas del estado de instalaciones,  
25 pruebas de presión hidrostática, medición de  
26 espesores de láminas, certificaciones de idoneidad,  
27 certificaciones de cumplimiento de normas técnicas,  
28 seguridad y ambiental. 2) Control de Calidad al  
29 Petróleo y sus derivados, GLP, Gas Natural,



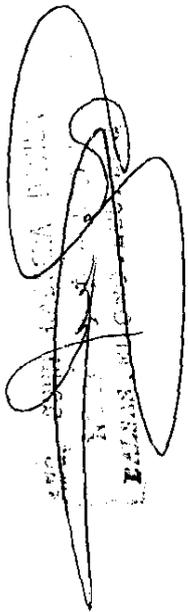
1        *productos Petroquímicos y biocombustibles, de*  
2        *acuerdo a las Normas Nacionales e Internacionales,*  
3        *ASTM, ISO, INEN, etc. 3) Verificación de las*  
4        *condiciones técnicas de fabricación, seguridad*  
5        *industrial y ambiental y de la aplicación de la*  
6        *normativa nacional e internacional de las instalaciones*  
7        *de los tanques de almacenamiento de petróleo y sus*  
8        *derivados, GLP, Gas Natural, agua, lubricantes,*  
9        *solventes, y biocombustibles, etc, en: Terminales,*  
10       *Buques, Aeropuertos, Estaciones de Servicio,*  
11       *Depósitos Navieros, Depósitos Industriales y*  
12       *Pesqueros, antes de la operación, funcionamiento y*  
13       *durante las actividades de carga y descarga de*  
14       *combustibles. 4) Inspección Técnica mediante el uso*  
15       *de ultrasonido para identificar el estado de los*  
16       *tanques, instalaciones y tuberías, sometidas a prueba*  
17       *para determinar la velocidad de corrosión, vida útil,*  
18       *espesores de láminas. 5) Emisión de Certificados de*  
19       *idoneidad técnica, seguridad industrial y ambientales.*  
20       **6) Emisión de Certificados de cumplimiento de normas**  
21       **de seguridad. 7) Emisión de Certificados de tanques e**  
22       **instalaciones. 8) Emisión de tablas de calibración e**  
23       **inspección técnica de tanques de almacenamiento de**  
24       **combustibles y autotanques. 9) Emisión de informes**  
25       **técnicos y auditorías. 10) Estudios técnicos de**  
26       **factibilidad, registros de seguridad, planes de**  
27       **contingencia, estudios de remediación ambiental. 11)**  
28       **Construcción y limpieza interior y exterior y**  
29       **mantenimiento de tanques e instalaciones petroleras e**

1 industriales. **12)** Instalación de sistemas centralizados  
2 de GLP. **13)** Instalación de sistemas contra incendios.  
3 **14)** Instalación de sistemas de seguridad industrial.  
4 **15)** Instalación de sistemas centralizado de  
5 climatización y circulación de aire. **16)** Instalación  
6 técnica y certificación de equipos e instalaciones para:  
7 almacenamiento, transporte y distribución de petróleo  
8 y sus derivados. **17)** Inspección técnica y certificación  
9 de sistemas de transporte, almacenamiento y  
10 distribución de petróleo y sus derivados y Gas Licuado  
11 de Petróleo (GLP). **18)** Inspección técnica y  
12 certificación de equipos de medición y calibración de  
13 instrumentos. **19)** Inspección técnica y certificación de  
14 transporte de petróleo y sus derivados. **20)** Servicios  
15 de calibración de tanques horizontales y verticales de  
16 almacenamiento de petróleo y sus derivados en:  
17 Terminales, Estaciones de Servicio y Depósitos  
18 Navieros e Industriales. **21)** Servicio de calibración de  
19 tanques de almacenamiento de Gas Licuado de  
20 Petróleo (GLP) y Gas Natural. **22)** Servicio de  
21 calibración de tanques de almacenamiento de  
22 lubricantes, solventes, alcohol, agua, aceite agrícola,  
23 aceites comestibles y biocombustibles. **23)** Servicios  
24 de calibración volumétrica y física-líquida (in situ) de  
25 tanques cilíndricos verticales y horizontales en:  
26 Estaciones de Servicio, Terminales de combustibles,  
27 Plantas industriales, Buque-tanque, Depósitos  
28 Navieros e industriales y Comercializadoras. **24)**  
29 Servicios de calibración de todo tipo de tanques



1 estacionarios, auto tanques, medidores, gabarras,  
2 furgones, almacenamiento de líquidos, combustibles,  
3 GLP, agua, solventes, líquidos, lubricantes, grasas y  
4 biocombustibles, aplicando procedimientos  
5 normalizados y reglamentados en las normas  
6 nacionales e internacionales vigentes. **25) Control**  
7 **Técnico de instalaciones, Equipos de uso industrial,**  
8 **Tanques de almacenamiento, Autotanques,**  
9 **Estaciones de Servicio, Depósitos Industriales,**  
10 **Depósitos Navieros, tanques e instalaciones en:**  
11 **Aeropuertos, Zonas Marítimas y Petroleras. 26)**  
12 **Evaluación de pérdidas de productos por**  
13 **manipulación, derrames, fugas, en transporte o**  
14 **almacenamiento de: petróleo y sus derivados, GLP,**  
15 **Petroquímicos, biocombustibles, etc. 27) Cálculos y**  
16 **Certificación de la existencia física o volumétrica de:**  
17 **combustibles, GLP, Gas Natural, lubricantes y**  
18 **biocombustibles, en: bodegas, contenedores, tanques,**  
19 **fosas, etc, en: Industrias, Petroleras, Terminales,**  
20 **Estaciones de Servicio, Depósitos Naviero o**  
21 **Industriales. 28) Inspección Técnica y Auditorías de**  
22 **cantidad y calidad en las fases de: extracción,**  
23 **transporte, almacenamiento, industrialización,**  
24 **comercialización y ventas de: petróleo crudo y sus**  
25 **derivados, solventes, lubricantes, grasas,**  
26 **biocombustibles, productos químicos, productos**  
27 **industriales, productos agrícolas, en Terminales**  
28 **Petroleras, Estaciones de Servicio, Depósitos, Auto**  
29 **tanques, Industrias. 29) Evaluación e Inspección**

1 técnica de: Plantas industriales, Tanques  
2 estacionarios, Auto anques, Estaciones de Servicio,  
3 Petroleras, Terminales de combustibles, Pozos  
4 petroleros, Depósitos marítimos, Depósitos en  
5 Aeropuertos y Depósitos de consumo interno. **30)**  
6 Inspecciones para control de calidad y análisis de  
7 combustibles, análisis físico-químico y  
8 microbiológicos. **31)** Servicios de laboratorio y control  
9 de calidad; Análisis físico-químico y sustancias de  
10 acuerdo a normas nacionales e internacionales;  
11 análisis físico-químico, cuantitativos, cualitativos,  
12 fotométricos, espectrofotométrico, polarimétricos,  
13 refractometría, etc. **32)** Análisis de productos  
14 derivados de: cacao, café, soya, maíz, caña de  
15 azúcar, banano, cereales, etc; Análisis de productos  
16 envasados, conservas, derivados del mar, etc;  
17 Análisis de grasas, aceites vegetales y de origen  
18 animal; Análisis de bebidas y sustancias alimenticias;  
19 Análisis de solventes y productos petroquímicos;  
20 Análisis de ácidos hidrácidos y otros análisis de  
21 combustibles derivados de petróleo, lubricantes y  
22 grasas y productos petroquímicos. **33)** Análisis  
23 microbiológico en asociación, alianzas o convenios  
24 con otros Laboratorios. **34)** Análisis de: materias  
25 primas, productos químicos, derivados, alimentos,  
26 granos y productos industrializados. **35)**  
27 Investigaciones analíticas. **36)** Medición y  
28 determinación de las cantidades a cargar y/o  
29 descargar, muestreos en los buques-tanques, plantas



Handwritten signature and stamp of the Notary Public, John H. Cabrera D.



1       eléctricas, terminales de almacenamiento, antes y  
2       después de la carga y/o descarga. **37)** Metodología  
3       aplicada a los controles de productos en buques-  
4       tanques: a) Medidas de calados en buques; b)  
5       Medidas de sondas en buques de abordó, método  
6       ASTM - DE-1085; c) Medidas de temperatura en el  
7       producto, Método ASTM - DE - 1088; d)  
8       Determinación del volumen, cantidad a bordo, Método  
9       ASTM - 1087; e) Toma de muestras ASTM - DE -  
10      268 - 270. **38)** Verificación de las condiciones de los  
11     tanques de Terminales, Plantas y Buques en la  
12     operación de carga y/o descarga. **39)** Muestreo  
13     representativo, cuantitativo y cualitativo de productos  
14     antes y al finalizar la carga y/o descarga en  
15     Terminales de Almacenamiento o Buques tanques.  
16     **40)** Toma de muestras de productos en Terminales de  
17     Almacenamiento, Buques, consignatarios, etc. **41)**  
18     Control de medida por volumen y peso al despacho de  
19     auto tanques durante la carga y/o descarga de  
20     productos. **42)** Control y remediación de derrames de  
21     combustibles. **43)** Control de tiempos en las  
22     operaciones de carga y/o descarga de productos,  
23     indicando las probables causas de la demora y otras  
24     eventualidades. **44)** Entrega de reportes de  
25     Inspección. **45)** Inspecciones Industriales y de  
26     consumo. **46)** Elaboración de Estudios y Proyectos:  
27     económicos, financieros y técnicos. **47)** Elaboración  
28     de Catastros Municipales en general; **48)** Ejecución de  
29     Obras: Petroleras, civiles, sanitarias, eléctricas,

1        electrónicas. 49) Estudios Ambientales de todo tipo.  
2        Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía,  
3        podrá realizar todo acto o contrato.-----

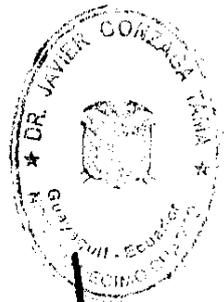
4        **ARTÍCULO QUINTO.- PLAZO:** El plazo de duración  
5        del contrato social de la compañía es de CINCUENTA  
6        años a contarse desde la fecha de inscripción de esta  
7        escritura en el Registro Mercantil del domicilio  
8        principal de la Compañía, puede prorrogarse por  
9        resolución de la Junta General de Socios, la que será  
10       convocada expresamente para deliberar sobre el  
11       particular. La Compañía podrá disolverse antes, si así  
12       lo resolviera la Junta General de Socios, en la forma  
13       prevista en estos Estatutos y en la Ley de  
14       Compañías.-----

15       **CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL,**  
16       **DE LAS PARTICIPACIONES Y LA RESERVA**  
17       **LEGAL.**-----

18       **ARTÍCULO SEXTO.-** El capital social de la Compañía,  
19       es de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS  
20       ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (400,00 U.S.D.)  
21       dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar  
22       cada una, que estarán representadas por los  
23       certificados de aportación correspondientes de  
24       conformidad con la Ley y estos Estatutos,  
25       certificados que serán firmados por el Presidente y  
26       Gerente General de la Compañía.-----

27       **ARTÍCULO SEPTIMO.-** La Compañía puede  
28       aumentar el capital social por resolución de la Junta  
29       General de Socios, con el consentimiento de las dos

Handwritten signature and stamp of the notary public, AB. JOHN H. CABRERA D, located on the left side of the page.



1       terceras partes del capital social, concurrente a la  
2       reunión, en la forma prevista en la Ley y en tal caso,  
3       los socios tendrán derecho preferente para suscribir el  
4       aumento, en proporción a sus aportes sociales, salvo  
5       resolución en contrario de la Junta General de  
6       Socios.-----

7       **ARTÍCULO OCTAVO.-** El aumento de capital se lo  
8       hará estableciendo nuevas participaciones y su pago  
9       se lo efectuará en numerario, en especies, por  
10      compensación de créditos, por capitalización de  
11      reservas y/o proveniente de la revalorización  
12      pertinente y por los demás medios previstos en la  
13      Ley.-----

14      **ARTICULO NOVENO.-** La Compañía entregará a  
15      cada socio el certificado de aportaciones que le  
16      corresponda, dicho certificado de aportación se  
17      extenderá en libretines acompañados de talonarios y  
18      en los mismos se hará constar la denominación de la  
19      compañía, el capital suscrito y el capital pagado,  
20      número y valor del certificado, nombres y apellidos del  
21      socio propietario, domicilio de la Compañía, fecha de  
22      la escritura de Constitución, Notaria en la que se  
23      otorgó, fecha y número de la inscripción en el Registro  
24      Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia  
25      de no ser negociable, la firma y la rúbrica del  
26      Presidente y Gerente General de la Compañía. Los  
27      certificados serán registrados inscritos en el Libro de  
28      Socios y Participaciones y para constancia de su  
29      recepción, se suscribirán los talonarios.-----

1 **ARTÍCULO DÉCIMO.-** Todas las participaciones son  
2 de igual calidad, los socios fundadores no se reservan  
3 derecho o beneficio especial alguno.-----

4 **ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.-** Las participaciones  
5 de esta Compañía podrán transferirse por acto entre  
6 vivos, requiriéndose para ello, el conscientemente  
7 unánime del capital social, en la Cesión se celebre por  
8 Escritura Pública y que se observe las disposiciones  
9 pertinentes de la Ley. Los socios tienen derecho  
10 preferente para adquirir estas participaciones a  
11 prorrata de las suyas, salvo resolución en contrario de  
12 la Junta General de Socios. En caso de Cesión de  
13 Participaciones, se anulará el certificado original y se  
14 extenderá uno nuevo. La Compañía formará  
15 forzosamente un fondo de reserva, por lo menos igual  
16 al veinte por ciento del capital social, segregando  
17 anualmente el cinco por ciento de las utilidades  
18 líquidas y realizadas.-----

19 **ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.-** En las Juntas  
20 Generales para efectos de votación, cada  
21 participación dará al socio el derecho de un voto.-----

22 **CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS SOCIOS, DE SUS**  
23 **DEBERES, ATRIBUCIONES Y**  
24 **RESPONSABILIDADES.- ARTÍCULO DECIMO**  
25 **TERCERO.-** Las obligaciones de los socios: Las  
26 señaladas en la Ley de Compañías. Y las demás que  
27 señalen estos Estatutos.-----

28 **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-** Los socios de la  
29 Compañía tienen los siguientes derechos y

AB. JOHN CABRERA D  
NOTARIO PÚBLICO  
BALSAS EL ORO ECUADOR



1 atribuciones: 1. Intervenir con voz y voto en las  
2 sesiones de Junta General de Socios, personalmente  
3 o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder  
4 notarial o carta poder. Se requiere de carta poder  
5 para cada sesión y el poder a un extraño será  
6 necesariamente notariado. Por cada participación el  
7 socio tendrá derecho a un voto. 2. Elegir y ser elegido  
8 para los órganos de administración; 3. A percibir las  
9 utilidades y beneficios a prorrata de las  
10 participaciones, lo mismo respecto del acervo social  
11 de producirse la liquidación de la Compañía; 4. Los  
12 demás previstos en la Ley de Estatutos.-----

13 **ARTÍCULO DECIMO QUINTO.-** La responsabilidad de  
14 los socios de la Compañía por las obligaciones  
15 sociales, se limita únicamente al monto de sus  
16 aportaciones individuales de la Compañía, salvo las  
17 excepciones de Ley.-----

18 **CAPÍTULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y**  
19 **ADMINISTRACIÓN: ARTÍCULO DECIMO SEXTO:-**  
20 El gobierno y la administración de la Compañía,  
21 se ejerce por los siguientes órganos: La Junta  
22 General de Socios, el Presidente, el Gerente  
23 General.-----

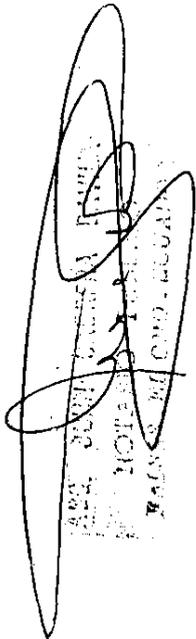
24 **ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO.- DE LA JUNTA**  
25 **GENERAL DE SOCIOS.-** La Junta General de Socios,  
26 es el órgano supremo de la Compañía y está  
27 integrado por los socios legalmente convocados y  
28 reunidos en el número suficiente para formar quórum.-

29 **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-** Las sesiones de la

1 Junta General de Socios son ordinarias y  
2 extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal  
3 de la Compañía para su validez. Podrá la Compañía  
4 celebrar sesiones de Junta General de Socios en la  
5 modalidad de Junta Universal, esto es que la junta  
6 puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier  
7 lugar dentro del territorio nacional, para tratar  
8 cualquier asunto, siempre que estén presente todo el  
9 capital y los asistentes quienes deben suscribir el  
10 Acta bajo sanción de nulidad acepten por  
11 unanimidad la celebración de la Junta y los  
12 asuntos a tratarse entendiéndose así legalmente  
13 convocado y legalmente constituida.-----

14 **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-** Las Juntas  
15 Generales Ordinarias, se reunirán por lo menos una  
16 vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la  
17 finalización del ejercicio económico y las  
18 extraordinarias en cualquier tiempo que fueren  
19 convocadas. En las sesiones de Junta General tanto  
20 ordinarias como extraordinarias, se tratarán  
21 únicamente los asuntos puntualizados en la  
22 convocatoria, caso contrario las resoluciones serán  
23 nulas.-----

24 **ARTÍCULO VIGÉSIMO.-** Las Juntas Generales son  
25 ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el  
26 domicilio principal de la compañía, previa convocatoria  
27 del Gerente General de la Compañía, publicadas en  
28 un periódico de mayor circulación del domicilio  
29 principal de la compañía. Tal como lo dispone el



Handwritten signature and stamp of the notary public, John H. Cabrera D.



1 Artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías.—

2 **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** El quórum para  
3 las sesiones de la Junta General de Socios, en  
4 primera convocatoria será de más de la mitad del  
5 capital social en la segunda se podrá sesionar con el  
6 número de socios presentes. Lo que se indicará en la  
7 convocatoria, la sesión no podrá instalarse ni  
8 continuar válidamente, constituida sin el quórum  
9 establecido.-----

10 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Las resoluciones  
11 se tomarán por mayoría absoluta de votos del capital  
12 social concurrente a la sesión, con las excepciones  
13 que señalan estos estatutos y la Ley de Compañías.  
14 Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a  
15 la mayoría.-----

16 **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-** Las resoluciones  
17 de la Junta General de Socios, tomadas con arreglo a  
18 la Ley y a estos Estatutos y su reglamentos obligarán  
19 a todos los socios hayan o no concurrido a la sesión,  
20 hayan o no contribuido con su voto y estuvieren o no  
21 de acuerdo con dichas resoluciones.-----

22 **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-** Las sesiones de  
23 la Junta General de Socios, serán presididas por  
24 el Presidente de la Compañía y a su falta por la  
25 persona designada en cada caso, de entre los  
26 socios, actuará de Secretario el Gerente General o  
27 el socio que a su falta la Junta elija para cada  
28 caso.-----

29 **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-** Las actas de las

1 sesiones de Junta General de Socios, se llevarán en  
2 computador en hojas debidamente foliadas y escritas  
3 en el anverso y reverso, los que llevarán la firma del  
4 Presidente y Secretario. De cada sesión de Junta, se  
5 formará un expediente que contendrá una copia del  
6 acta, los documentos que justifiquen que la  
7 convocatoria ha sido hecha legalmente, así como  
8 todos los documentos que hubieren sido conocidos  
9 por la Junta.

10 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Son atribuciones  
11 privativas de la Junta General de Socios: **a)** Resolver  
12 sobre el aumento o disminución de capital, fusión o  
13 transformación de la Compañía, sobre la disolución  
14 anticipada, la prórroga del plazo de duración y, en  
15 general resolver cualquier reforma al contrato  
16 constitutivo y a estos Estatutos, **b)** Nombrar al  
17 Presidente y al Gerente General de la Compañía,  
18 señalándoles su remuneración y removerlos por  
19 causas justificadas a la culminación del período para  
20 el cual fueron elegidos; **c)** Conocer y resolver sobre  
21 las cuentas, balances, inventarios e informes que  
22 presenten los administradores; **d)** Para la autorización  
23 de préstamos internos o externos que realicen la  
24 Compañía, para el mejor cumplimiento de sus  
25 finalidades, se requerirá la autorización del noventa  
26 por ciento de los socios; **e)** Resolver sobre la forma de  
27 reparto de utilidades; **f)** Resolver sobre la formación  
28 de reservas especiales o extraordinarias; **g)** Acordar la  
29 exclusión de socios de acuerdo con las causas

AB. JOHN H. CABRERA D  
NOTARIO PÚBLICO  
BALSAS EL ORO ECUADOR



1        establecidas en la Ley; h) Resolver cualquier asunto  
2        que no sea competencia privativa del Presidente o del  
3        Gerente General y dictar las medidas conducentes a  
4        la buena marcha de la Compañía; i) Interpretar con el  
5        carácter de obligatorio los casos de duda que se  
6        presenten sobre las disposiciones del Estatuto; j)  
7        Acordar la venta o gravamen de los bienes inmuebles  
8        de la Compañía; k) Aprobar los Reglamentos y  
9        Manuales de la Compañía; l) Aprobar el presupuesto  
10       de la Compañía, m) Resolver la creación o supresión  
11       de agencias, sucursales o representaciones,  
12       establecimientos y oficinas de la Compañía; n) Las  
13       demás que señalen la Ley de Compañías y estos  
14       Estatutos.-----

15       **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO.-** Las resoluciones  
16       de la Junta General de Socios son obligatorias desde  
17       el momento en que son tomadas válidamente.-----

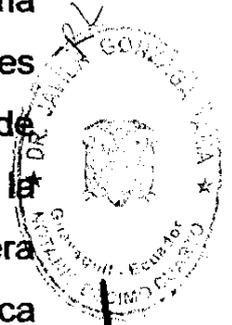
18       16 **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- DEL**  
19       17 **PRESIDENTE.-** El Presidente será nombrado por la  
20       Junta General de Socios durará cinco años en el  
21       ejercicio de su cargo, pudiendo ser reelegido. Puede  
22       ser socio o no.-----

23       **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-** Son deberes y  
24       atribuciones del Presidente de la Compañía; a)  
25       Supervisar la marcha general de la Compañía y el  
26       desempeño de los servidores de la misma e informar  
27       de estos particulares a la Junta General de Socios y  
28       suscribir las actas; b) Velar por el cumplimiento de los  
29       objetivos de la Compañía y por la aplicación de sus

1 políticas; c) Reemplazar al Gerente General, por falta  
2 o ausencia temporal o definitiva, con todas las  
3 atribuciones, conservando las propias mientras dure la  
4 ausencia o hasta que la Junta General de Socios  
5 designe un reemplazo y se haya inscrito su  
6 nombramiento y aunque no se le hubiere encargado la  
7 función por escrito; d) Firmar el nombramiento del  
8 Gerente General y conferir certificaciones sobre el  
9 mismo; e) Las demás que le señalan la Ley de  
10 Compañías, estos Estatutos, Reglamentos de la  
11 Compañía y la Junta General de Socios.-----

12 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO.-** El Gerente General, será  
13 nombrado por la Junta General de Socios y durará  
14 cinco años en su cargo, pudiendo ser reelegido.  
15 Puede ser socio o no.-----

16 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-** Son deberes y  
17 atribuciones del Gerente General de la Compañía; a)  
18 Representar legalmente a la Compañía en forma  
19 judicial y extrajudicial; b) Convocar a juntas generales  
20 ordinarias y extraordinarias; c) Conducir la gestión de  
21 los negocios y la marcha administrativa de la  
22 Compañía; d) Dirigir la gestión económica financiera  
23 de la Compañía; e) Rendir la caución que establezca  
24 la Junta General de Socios, si así ella lo dispusiera; f)  
25 Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las  
26 actividades de la Compañía; g) Realizar pagos por  
27 concepto de gastos administrativos; h) Realizar  
28 inversiones y adquisiciones hasta por la suma de cien  
29 salarios mínimos vitales, en forma conjunta con el



1       **Presidente. Las adquisiciones que pasen de los cien**  
2       **salarios mínimos vitales, requerirán autorización de la**  
3       **Junta General de Socios, sin perjuicio de los dispuesto**  
4       **en el artículo doce de la Ley de Compañías; i)**  
5       **Suscribir el nombramiento del Presidente, conferir**  
6       **copias y certificaciones sobre el mismo; j) Inscribir su**  
7       **nombramiento con la razón de su aceptación en el**  
8       **Registro Mercantil; k) Llevar los libros de actas y**  
9       **expedientes de cada sesión de Junta General de**  
10       **Socios; l) Manejar las cuentas bancarias según sus**  
11       **atribuciones; m) Presentar a la Junta General de**  
12       **Socios, un informe sobre la marcha de la Compañía,**  
13       **el Balance General y el Estado de Pérdidas y**  
14       **Ganancias, así como la fórmula de distribución de**  
15       **beneficios, según la Ley, dentro de los noventa días**  
16       **siguientes al cierre del ejercicio económico; n)**  
17       **Reemplazar al Presidente por falta o ausencia**  
18       **temporal o definitiva, con todas las atribuciones,**  
19       **conservando las propias, mientras dure su ausencia o**  
20       **hasta que la Junta General de Socios designe un**  
21       **reemplazo y se haya inscrito su nombramiento en el**  
22       **Registro Mercantil; o) Cumplir y hacer cumplir las**  
23       **resoluciones de la Junta General de Socios; p) Ejercer**  
24       **y cumplir las demás atribuciones, deberes y**  
25       **responsabilidades que establece la Ley, estos**  
26       **Estatutos, los Reglamentos y Manuales de la**  
27       **Compañía y las que señale la Junta General de**  
28       **Socios.**\_\_\_\_\_

29       **CAPÍTULO QUINTO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LA**

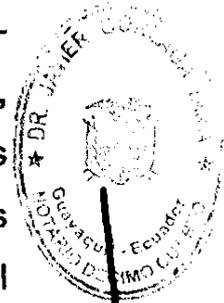
1 **LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTÍCULO**  
2 **TRIGÉSIMO SEGUNDO.-** La disolución y liquidación  
3 de la Compañía se regla por las disposiciones  
4 pertinentes en la Ley de Compañías, especialmente  
5 por lo establecido en la sección doce, así como el  
6 reglamento pertinente y lo previsto en estos  
7 Estatutos.

8 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.-** No se disolverá  
9 la Compañía por muerte, interdicción o quiebra de uno  
10 o más de sus socios.

11 **ACLARACIONES.- ARTICULO TRIGÉSIMO**  
12 **CUARTO.- INTEGRACIÓN DEL CAPITAL.-** El capital  
13 social de la compañía **VERIFICACIÓN Y CONTROL**  
14 **DE INSTALACIONES HIDROCARBURIFERAS E**  
15 **INDUSTRIALES VERICONTROL CIA. LTDA.** es de  
16 CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS  
17 UNIDOS DE AMÉRICA, el mismo que ha sido  
18 íntegramente suscrito y pagado por los socios, según  
19 el siguiente detalle: \_\_\_\_\_

20 La señora **LORENA MARIA APOLO ROBLES,**  
21 **suscribe TRESCIENTAS SESENTA participaciones**  
22 **iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los**  
23 **Estados Unidos de América, y paga, en numerario, el**  
24 **cien por ciento del capital que suscribe, esto es, la**  
25 **cantidad de TRESCIENTOS SESENTA DÓLARES DE**  
26 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; que**  
27 **corresponden al noventa por ciento (90%); y el señor**  
28 **AMABLE ANTONIO LARA CELI,** suscribe  
29 **CUARENTA participaciones iguales, acumulativas e**

AB. JOHN H. CABRERA D  
NOTARIO PÚBLICO  
BALSAS EL ORO ECUADOR



Handwritten signature or mark.

1 indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de  
2 América, y paga, en numerario, el cien por ciento del  
3 capital que suscribe, esto es, la cantidad de  
4 CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
5 DE AMÉRICA, que corresponde al diez por ciento  
6 (10%); que dan un monto global de  
7 CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS  
8 UNIDOS DE AMERICA, valor que ha sido depositado  
9 dinero en efectivo en la cuenta de integración de  
10 capital del Banco de Pichincha C.A., cuyo certificado  
11 se agrega a la presente escritura como documento  
12 habilitante.\_\_\_\_\_

13 **TRIGÉSIMO QUINTO: NOMBRAMIENTOS.-** Se  
14 nombra en calidad de Presidente de la Compañía a la  
15 señora **LORENA MARIA APOLO ROBLES**, y como  
16 Gerente General al Señor **LUIS OSWALDO**  
17 **RODRIGUEZ MANCHAY**, quienes duraran en sus  
18 funciones de conformidad a los estatutos.\_\_\_\_\_

19 Usted señor Notario se dignará agregar las demás  
20 cláusulas de estilo para la plena validez de este  
21 contrato.\_\_\_\_\_

22 Hasta Aquí La Minuta, la misma que queda elevada a  
23 escritura pública con todo su valor legal y que se  
24 encuentra firmada por el Doctor Rodrigo A. Sarango  
25 Salazar con matrícula número: cero siete - mil  
26 novecientos noventa y seis - cinco.- Colegio de  
27 Abogados de El Oro. Para el otorgamiento de la  
28 presente escritura pública, se observaron todos y  
29 cada uno de los preceptos legales que el caso

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION Y CIUDADANIA

ESCALA DE CIUDADANIA No. 171064954 = 0

APOLO ROBLES LORENA MARIA  
 LOJA / PUYANCO / ALAMOR

29 ABRIL 1972

002-00134 JF

LOJA / PUYANCO / ALAMOR

*[Signature]*



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V3338V2822

CASATO LUIS O RODRIGUEZ MANGHAY

SECUNDARIA ESTUDIANTE

VICTOR PRUDENCIO APOLO  
 BERTHA ROBLES

LOJA

06/04/2016

REN 0424695



*[Handwritten signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

174-0001 NÚMERO 1710649540 CÉDULA

APOLO ROBLES LORENA MARIA

GUAYAS GUAYAQUIL  
 PROVINCIA CANTÓN  
 TARDUÍ QUINTO GUAYAS - SAMABUENA ZONA  
 PARROQUIA

*[Signature]*  
 EL PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA








REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
AMPLIACION DE DENOMINACION  
OFICINA: Guayaquil

NÚMERO DE TRÁMITE: 7434861  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: MONTOYA CARVAJAL SONIA LENA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 05/06/2012 14:58:05

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

VERIFICACION Y CONTROL DE INSTALACIONES HIDROCARBURIFERAS E INDUSTRIALES VERICONTROL CIA. LTDA.  
APROBADO

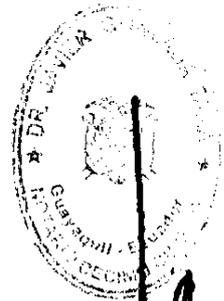
SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 03/08/2012

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.



ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL





**BANCO DEL PICHINCHA C.A.**

**CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

Guayaquil, 04 de julio del 2012

Mediante comprobante No. **29900518001** los señores **APOLO ROBLES LORENA MARIA**  
 consignó en este Banco, un depósito de US\$ **400.00**  
 para INTEGRACION DE CAPITAL de **VERIFICACION Y CONTROL DE INSTALACIONES HIDROCARBURIFERAS E INDUSTRIALES VERICONTROL CIA. LTDA.**  
 hasta la respectiva autorización de la SuperIntendencia de Compañías  
 Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO			VALOR
APOLO ROBLES LORENA MARIA	1710649540	US\$	360.00
LARA CELI AMABLE ANTONIO	1101638771	US\$	40.00
		US\$	
		US\$	

**TOTAL US\$. 400.00**

**OBSERVACIONES:** Se reconocerá por el monto depositado un interés del 0.25% anual, si la permanencia de los fondos es superior a 30 días, contados a partir de la fecha.

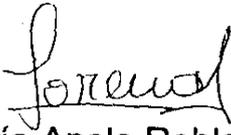
Declaro que los valore Depositados son licitos y no seran destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitire que tercros efectúen depositos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier accion o pretension tanto en el ambito civil como penal para transacciones en caso de reportes de a las autoridades competentes

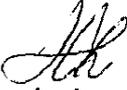
 **BANCO PICHINCHA C.A.**  
 Atentamente,  
 Marlon Rutz Quiji  
 Ejecutivo de Negocios  
 Agencia La Alborada

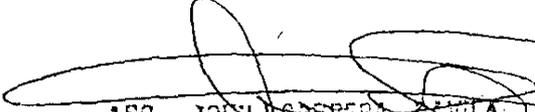
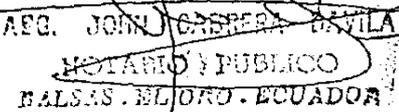
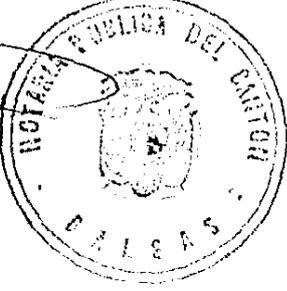
**FIRMA AUTORIZADA AGENCIA**



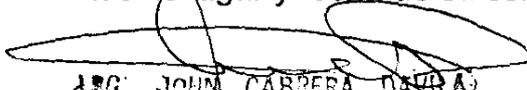
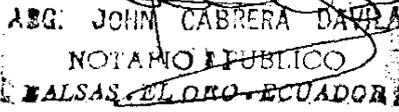
1 requiere; y, leída que les fue a los comparecientes  
2 íntegramente por mí el Notario, aquellos se afirman y  
3 ratifican en todo lo expuesto y firman conmigo en  
4 unidad de acto, de todo lo cual **DOY FE**.-----

5    
6  
7 Lorena María Apolo Robles C.C. 171064954-0

8    
9  
10 Amable Antonio Lara Celi C.C.110163877-1

11   
12   
13  
14 

15  
16  
17 **SE OTORGÓ ANTE MÍ**, y en fe de ello confiero ESTE  
18 CUARTO TESTIMONIO en fotocopia que es igual a su original,  
19 que en dieciséis fojas útiles que sello, firmo y rubrico en el  
20 mismo lugar y fecha de su celebración.

21   
22   
23  
24 

25  
26  
27   
28 

**RAZON:** Siento como tal que con fecha de hoy he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **SEGUNDO**, de la resolución número SC.IJ.DJC.G.12 cero, cero, cero, cuatro, seis, uno, uno, del diecisiete de Agosto del año Dos Mil Doce, dictada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil; mediante la cual se aprueba La Escritura Pública de Constitución de la Compañía **VERIFICACIÓN Y CONTROL DE INSTALACIONES HIDROCARBURÍFERAS E INDUSTRIALES VERICONTROL CIA. LTDA.**, que antecede y de la cual he tomado debida nota al margen de la Matriz, de la citada escritura pública celebrada ante el Suscrito Notario, el dieciocho de Julio del año dos mil doce. Dado y firmado en el cantón Balsas, a los seis días del mes de Septiembre del año Dos Mil Doce.



A2G. JOHN CABRERA DAVILA  
NOTARIO PUBLICO  
BALSAS - EL ORO - ECUADOR

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 46.876  
FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2012  
HORA DE REPERTORIO: 12:32

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

- 1.- Con fecha nueve de Octubre del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-12-0004611, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Especialista Jurídico, AB. EFREN ROCA SOSA, el 17 de agosto del 2012, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **VERIFICACION Y CONTROL DE INSTALACIONES HIDROCARBURIFERAS E INDUSTRIALES VERICONTROL CIA. LTDA.**, de fojas 108.676 a 108.703, Registro Mercantil número 18.493.-
- 2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley, un extracto de la presente escritura pública.

ORDEN: 46876



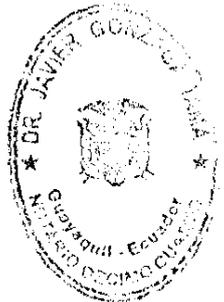
*Or*

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 11 de Octubre de 2012

\$ 18,00

REVISADO POR *S*



Yo, *J. JAVIER E. TORRESACA TAMA*, Abogado y Notario  
de Guayaquil, Cantón Guayaquil, de conformidad  
con el artículo 18 de la Ley Notarial  
de 1997, he otorgado la presente escritura pública  
de *16* fojas, en virtud del encargo que me fue  
otorgado por el Sr. *JAVIER E. TORRESACA TAMA*, el día  
*17 DIC 2012*.

*J. JAVIER E. TORRESACA TAMA*  
Notario Inscrito Décimo Cuarto  
del Cantón Guayaquil



Nº 374707



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.SG.CAU.G.12.

0030885

Guayaquil, 28 DIC 2012

Señor Gerente  
**BANCO DEL PICHINCHA C.A.**  
Ciudad.-

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **VERIFICACION Y CONTROL DE INSTALACIONES HIDROCARBURIFERAS E INDUSTRIALES VERICONTROL 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,

**Ab. Miguel Martínez Dávalos**  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA**  
**DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

MMD/evm