



CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA

ANONIMA

CONSERCHU S.A.

CELEBRADA ENTRE:

WILLIAN ROBERTO GUERRON PULISTAR

ABEL RAMIRO CHIMBORAZO BARRAGAN

JOSE LUIS SEPULVEDA MOLINA

HECTOR TARQUINO DUQUE BUITRON

SANTIAGO ISRAEL TORRES CHAVEZ

LEONARDO ARCESIO VILLACIS CAÑAR

CUANTIA: \$ 804.00

DI TRES COPIAS

P/B

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de
Sucumbios, República del Ecuador, hoy cuatro de marzo del
año dos mil trece, ante mi, **Doctor José María Barraqueta**
Toledo, NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA
DEL CANTÓN LAGO AGRIO, comparecen **WILLIAN**
ROBERTO GUERRON PULISTAR, de estado civil soltero, de
ocupación estudiante, de nacionalidad ecuatoriana; **ABEL**
RAMIRO CHIMBORAZO BARRAGAN, de estado civil casado,
de ocupación estudiante, de nacionalidad ecuatoriana; **JOSE**

1 **LUIS SEPULVEDA MOLINA**, de estado civil casado, de
2 ocupación LAS PERMI.POR.LA.LEY, de nacionalidad Chilena;
3 **HECTOR TARQUINO DUQUE BUITRON**, de estado civil
4 soltero, de ocupación estudiante, de nacionalidad ecuatoriana;
5 **SANTIAGO ISRRAEL TORRES CHAVEZ**, de estado civil
6 soltero, de ocupación empleado; **LEONARDO ARCESIO**
7 **VILLACIS CAÑAR**, de estado civil casado, de ocupación
8 bachiller en ciencias sociales, de nacionalidad ecuatoriana;
9 Todos por sus propios y personales derechos, mayores de
10 edad y domiciliados en el cantón Shushufindi y de paso por la
11 ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, por lo tanto
12 capaces de contratar y obligarse, a quienes conozco por sus
13 cédulas de ciudadanía que me presentan, libre y
14 voluntariamente, por convenir a sus intereses, me piden que
15 eleve a escritura pública la minuta que me presentan que es
16 como sigue: "**SEÑOR NOTARIO**: En el Registro de Escrituras
17 Públicas a su cargo, dígnese incorporar una más que contiene
18 la constitución de la compañía Anónima **CONSERCHU S.A.**, de
19 conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**
20 **COMPARECIENTES.-** Concurren al otorgamiento de la
21 escritura, los señores: uno.- **ABEL RAMIRO CHIMBORAZO**
22 **BARRAGAN**, de estado civil casado, de ocupación estudiante,
23 de nacionalidad ecuatoriana; dos.- **JOSE LUIS SEPULVEDA**
24 **MOLINA**, de estado civil casado, de ocupación LAS
25 PERMI.POR.LA.LEY, de nacionalidad Chilena; tres.- **HECTOR**
26 **TARQUINO DUQUE BUITRON**, de estado civil soltero, de
27 ocupación estudiante, de nacionalidad ecuatoriana; cuatro.-
28 **SANTIAGO ISRRAEL TORRES CHAVEZ**, de estado civil



1 soltero, de ocupación empleado, cinco.-**LEONARDO**
2 **ARCESIO VILLACIS CAÑAR**, de estado civil casado de
3 ocupación bachiller en ciencias sociales, Todos por sus propios
4 y personales derechos, mayores de edad y domiciliados en el
5 cantón Shushufindi y de paso por la ciudad de Nueva Loja,
6 provincia de Sucumbíos, por lo tanto capaces de contratar y
7 obligarse, sin prohibiciones legales para constituir esta
8 compañía; quienes comparecen por sus propios derechos,
9 según los artículos mil cuatrocientos sesenta y uno y mil
10 cuatrocientos sesenta y dos del Código Civil.- **SEGUNDA.-**
11 **NORMAS LEGALES.-** Los comparecientes convienen en
12 constituir la Compañía Anónima **CONSERCHU S.A.** que se
13 regirán por las leyes del Ecuador y el siguiente Estatuto.-
14 **TERCERA.- ESTATUTO.-** De la Compañía Anónima
15 **CONSERCHU S.A.- CAPITULO PRIMERO.- NOMBRE,**
16 **DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y TIEMPO DE DURACION.-**
17 **Artículo primero.- DEL NOMBRE:** La Compañía se
18 denominará **CONSERCHU S.A.- Artículo segundo.- DEL**
19 **DOMICILIO:** La compañía tendrá su domicilio, en la parroquia
20 de Shushufindi, en el cantón Shushufindi, provincia de
21 Sucumbíos y por resolución de la Junta General de
22 Accionistas, podrá establecer sucursales, agencias, oficinas y
23 representaciones en cualquier lugar del territorio ecuatoriano o
24 del exterior, conforme a la Ley de Compañías.- **Artículo**
25 **tercero.- DEL OBJETO SOCIAL:** El objeto social de la
26 compañía será: uno) Instalación Prefabricación, soldaduras en
27 líneas de oleoducto, gaseoducto; dos) Mantenimiento e
28 instalación de separadores, tanques y líneas de producción;

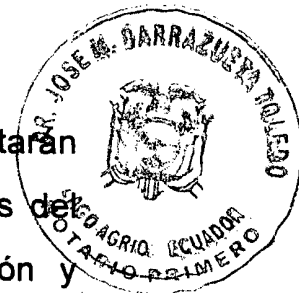
C 201.01

1 **tres)** Fabricación mezanine en estructura metálica, **cuatro)**
2 **Preparación de superficies y ampliación de revestimientos;**
3 **cinco)** Montajes de estaciones y equipos; **seis)** Planificación
4 **para el tratamiento de corrosión ; siete)** Mantenimiento en
5 **misceláneos con procedimientos y normas internacionales;**
6 **ocho)** A la importación y comercialización de maquinarias e
7 **insumos para la industria de la construcción, arquitectura y**
8 **diseño; nueve)** Diseño, Planificación, construcción y
9 **fiscalización de aulas escolares, canchas de uso múltiple,**
10 **urbanizaciones, edificios Industriales, comerciales, para cultos,**
11 **deportivos, residenciales, levantamientos Topográficos, y**
12 **demás obras Civiles; diez)** supervisión, fiscalización y dirección
13 **de trabajos de construcción o mantenimiento; once)**
14 **Levantamientos para aplicaciones petroleras; doce)**
15 **Consultoría en planes de desarrollo económicos,**
16 **implementación, difusión de programas de protección del**
17 **medio ambiente; trece)** Trabajos especializados de control
18 **ambiental en áreas petroleras; catorce)** Preparación y venta de
19 **hormigón simple; quince)** Venta al por mayor y menor de
20 **maquinaria y equipo para la industria petrolera incluso sus**
21 **partes y piezas; dieciséis)** construir infraestructura que
22 **disminuya y reduzca el impacto ambiental; diecisiete)**
23 **realizara, estudios, desarrollo y ejecución de construcción de**
24 **vías; dieciocho)** realizara, estudios, desarrollo y ejecución de
25 **Proyectos de agua potable; diecinueve)** construcción de obras
26 **civiles; veinte)** construcción de cercas de ingeniera durante la
27 **fase de construcción y de instalación de otros procesos**
28 **industriales, ingeniería durante la fase de construcción**



1 , **veintiuno)** consultorías ambientales, **veintidós)** consultoría
2 **asesoramiento, elaboración y ejecución de proyectos de**
3 **construcciones en obra civil, telecomunicaciones, hidráulica,**
4 **eléctrica, y petrolera; veintitrés)** consultoría, asesoramiento,
5 investigación, proyectos técnico científico, experimentales,
6 **tratamiento y prevenciones de desbordamientos de crudo, y**
7 **remediación ambiental, así como en seguridad industrial dentro**
8 **de los campos de explotación y exploración petrolera;**
9 **veinticuatro)** venta, compra, distribución, importación y
10 **exportación de suministros, útiles de oficina y computación;**
11 **veinticinco)** asesoría, venta de equipos y repuestos,
12 **distribución, reparación de refrigeradoras, aire acondicionado**
13 **industriales, comerciales y domésticos, veintiséis)** venta,
14 **compra, distribución, importación y exportación de materiales e**
15 **implementos de aseo y limpieza; veintisiete)** Desbroce de
16 **maleza de redes de petróleo; veintiocho)** trabajos en soldadura;
17 **veintinueve)** rellenos y mejoramientos de suelos en vías; **treinta)**
18 **construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas; treinta**
19 **y uno)** tratamiento de aguas servidas mediante pantanos
20 **artificiales; treinta y dos)** construcción, montajes de estructuras
21 **metálicas ; treinta y tres)** Compra y venta de material pétreo;
22 **treinta y cuatro)** Tendido Montaje de líneas de oleoducto; **treinta**
23 **y cinco)** Alquiler de equipos de suelda; **treinta y seis)** Alquiler de
24 **maquinaria pesada excepto el arrendamiento mercantil o leasing ;**
25 **treinta y siete)** Montajes de Plataformas; **treinta y ocho)**
26 **Construcción, montaje, diseño, mantenimiento, refinerías**
27 **petroleras; treinta y nueve)** Servicio de Torno, Frezadora y
28 **Cepillado; cuarenta)** Servicio de suelda Eléctrica,

1 Autógena y Argón.-Para el cumplimiento de su objetivo la
2 compañía podrá realizar todos los actos y contratos permitidos
3 por ley, y que se relacione con su Objeto Social, Tramitar o
4 intervenir por cuenta propia o ajena en representación de otras
5 personas naturales o jurídicas en licitaciones, concursos de
6 precios, concursos de oferta y más contratos para ofertar, vender
7 bienes, construir, planificar, y proveer de servicios especializados
8 dentro de su área; Podrá ejercer toda actividad industrial,
9 comercial y de inversión relacionadas con su objetivo, Poder
10 intervenir como accionista en sociedades nuevas o existentes o
11 ser titular de cualquier tipo de derecho de personas naturales o
12 jurídicas, así como celebrar todos los actos y contratos
13 necesarios para el cumplimiento de su objeto social.- Artículo
14 **cuarto.- TIEMPO DE DURACION.-** La compañía se tendrá como
15 existente por un tiempo de duración de cincuenta años y con
16 personería jurídica desde el momento de dicha Inscripción.
17 Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo.-
18 **ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL.-** El capital suscrito es de
19 **OCHOCIENTOS CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS**
20 **UNIDOS DE AMÉRICA,** dividido en OCHOCIENTAS CUATRO
21 **ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS** y negociables de un
22 **valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,**
23 cada una de ellas, enumeradas del cero, cero, uno al
24 ochocientos cuatro inclusive, y constituido con las
25 aportaciones de los accionistas.- Cada acción de un dólar que
26 estuviere totalmente pagada, dará derecho a un voto en las
27 deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones
28 no liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor



1 pagado. Las acciones constarán en títulos que representarán
2 una o más de ellas, los mismos que llevarán las firmas del
3 Presidente y del Gerente, y su propiedad, negociación y
4 derechos que ellas confieren, se regirán por la Ley de
5 Compañías.- **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones se
6 transfieren de conformidad con las disposiciones legales
7 pertinentes, la compañía considerará como dueño de las
8 acciones a quién aparezca como tal en su libro de acciones y
9 accionistas.- **ARTICULO SÉPTIMO.-** En caso de extravío,
10 pérdida, sustracción e inutilidad de un título de acciones se
11 observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo
12 título en reemplazo del extraviado, sustraído o inutilizado. **DEL**
13 **GOBIERNO, DE LA ADMINISTRACIÓN Y**
14 **REPRESENTACIÓN.- ARTICULO OCTAVO.-**
15 **ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.-** La Junta General de
16 Accionistas es el órgano supremo de la
17 compañía y administrada por el Presidente, el
18 Gerente, quienes tendrán las atribuciones que le
19 competen; por las leyes y las que
20 señala este estatuto, los que durarán cinco años en sus
21 cargos, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.- **ARTICULO**
22 **NOVENO.- REPRESENTACIÓN LEGAL.-** El Gerente
23 individualmente, es el administrador y representante legal de la
24 compañía, extendiéndose tal representación a lo judicial como
25 extrajudicial, y a todos los asuntos relacionados con el giro y
26 tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o
27 hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía
28 y de la constitución de cualquier clase de prendas sobre los

1 bienes muebles de su propiedad, para cuyas operaciones,
2 actos o contratos, los representantes legales necesitarán la
3 autorización previa de la Junta General de Accionistas. **DE LA**
4 **JUNTA GENERAL.- ARTICULO DÉCIMO.-** La Junta General
5 de Accionistas de la compañía tiene poderes suficientes para
6 resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y
7 para tomar decisiones que juzgue convenientes en defensa de la
8 compañía.- Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: a.)
9 Nombrar al Presidente, al Gerente y al Comisario; b.) Aceptar las
10 excusas o renunciaciones de los nombrados funcionarios y removerlos,
11 cuando estime conveniente; c.) Fijar las remuneraciones, honorarios o
12 viáticos de los mismos si lo estimare conveniente; d.) Conocer los
13 informes, balances, inventarios y más cuentas que el Gerente y el
14 Presidente sometan anualmente a su consideración y aprobar u
15 ordenar su rectificación; e.) Ordenar el reparto de utilidades en
16 caso de haberlas y fijar, cuando proceda, la cuota de estas para
17 la formación del Fondo de Reserva Legal de las Sociedades,
18 porcentaje que no podrá ser menor del fijado en la Ley; f.)
19 Ordenar la formación de reservas especiales de libre
20 disposición; g.) Conocer y resolver cualquier punto que le
21 sometan a su consideración el Presidente, el Gerente o el
22 Comisario; h.) De acuerdo a las necesidades de la compañía
23 creará nuevos cargos; i.) Autorizar a los representantes legales
24 la adquisición de bienes inmuebles a cualquier título, a suscribir
25 pagarés y aceptar o librar letras de cambio, cuando la cuantía
26 exceda de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
27 AMERICA; j.) Autorizar al Gerente el otorgamiento de fianzas y
28 la constitución de prendas de toda clase, cuando la cuantía de la



1 obligación principal o el valor de los bienes prendados exceda de
2 DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

3 k.) Autorizar la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles de
4 propiedad de la compañía; y, en general, autorizarlos a la
5 celebración de contratos que obliguen a la compañía cuando la
6 cuantía de los mismos excedan de DIEZ MIL DÓLARES DE
7 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y, 1.) Reformar los

8 presentes estatutos. **ARTÍCULO UNDÉCIMO.- CLASES Y**

9 **REUNIONES.-** Las Juntas Generales serán ordinarias o
10 extraordinarias. Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez
11 al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del

12 ejercicio económico de la compañía para tratar los asuntos
13 exigidos y permitidos por la Ley y: cualquier otro puntualizados
14 en la convocatoria. Las extraordinarias se reunirán en cualquier
15 época, sólo para tratar los asuntos puntualizados en la
16 convocatoria. **ARTICULO DUODÉCIMO.- DE LA**

17 **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL.-** La Junta General sea
18 ordinaria o extraordinaria, será convocada por la prensa en uno de
19 los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la
20 compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado
21 para su reunión y cumpliendo con las formalidades exigidas
22 en el reglamento que para el efecto ha expedido la
23 Superintendencia de Compañías. No obstante lo indicado
24 anteriormente la Junta General se entenderá convocada y
25 válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar
26 dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto,
27 siempre que esté presente todo el capital pagado y los
28 asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de

linco

1 nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta.-

2 **ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- OBLIGACIÓN Y DERECHO A**

3 **CONVOCAR A JUNTA.-** El Gerente o el Presidente de la

4 Compañía están obligados a convocar a Junta General Ordinaria

5 o Extraordinaria de Accionistas. El o los accionistas que

6 representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital

7 suscrito, podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, al

8 administrador de la compañía, la convocatoria a una Junta

9 General Extraordinaria de Accionistas para tratar los asuntos que

10 indiquen en su petición, si el Presidente o Gerente rehusaren

11 hacer la convocatoria o no la hicieren dentro de quince días de

12 recibida la petición, podrá el peticionario o peticionarios recurrir

13 al Superintendente de Compañías, solicitando la convocatoria.-

14 **ARTICULO DÉCIMO CUARTO: DEL QUORUM.-** Si la junta

15 general no pudiera reunirse en primera convocatoria por falta de

16 quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no

17 podrá demorarse mas de treinta días de la fecha fijada para la

18 primera reunión. La junta general no podrá considerarse

19 constituida para deliberar en primera convocatoria si no esta

20 representada por los concurrentes de ella, por lo menos la

21 mitad del capital pagado. Las Juntas Generales se reunirán,

22 en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes.

23 Se expresara así en la convocatoria que se haga. En la segunda

24 convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera

25 convocatoria. (Art. 237 de la ley de Compañías). **ARTICULO**

26 **DÉCIMO QUINTO.- DE LAS DECISIONES Y DE LAS ACTAS.-**

27 Las decisiones que adopte la Junta General serán tomadas por

28 mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión, salvo



1 los casos exceptuados en la Ley y en estos estatutos. De cada
2 sesión de Junta General se levantará un acta que será firmada
3 por el Presidente y el Gerente o por quien haga las veces de
4 secretario. Las actas se llevarán a máquina en hojas
5 debidamente foliadas.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- DEL**
6 **PRESIDENTE:** El Presidente, accionista o no, será nombrado
7 por la Junta General de accionistas para un periodo de cinco
8 años, pudiendo ser indefinidamente reelecto.- **ARTÍCULO**
9 **DÉCIMO SEPTIMO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL**
10 **PRESIDENTE:** Sus funciones son las siguientes: a) Cumplir y
11 hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General
12 de accionistas; b) Presidir las sesiones de la Junta General; c)
13 Convocar individual o conjuntamente con el Gerente a la Junta
14 General de accionistas; d) Las demás que les conceda la Ley y
15 la Junta General de Accionistas: e) Subrogar al Gerente, en
16 caso de ausencia temporal o definitiva; f) Fiscalizar el uso y
17 empleo de los fondos existentes en las cuentas bancarias a
18 nombre de la compañía y los gastos que realice el Gerente en
19 los montos autorizados.- **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- DEL**
20 **GERENTE:** El Gerente accionista o no, será nombrado por la
21 Junta General de accionistas y durará cinco años en su cargo,
22 pudiendo ser reelegido en forma indefinida.- **ARTÍCULO**
23 **DÉCIMO NOVENO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL**
24 **GERENTE:** Sus funciones son las siguientes: a) Ejercer la
25 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b)
26 Actuar como secretario de la Junta General de accionistas; c)
27 Convocar individual o conjuntamente con el Presidente de la
28 compañía o Junta General de accionistas, d) Organizar y dirigir

1 las oficinas y dependencia de la compañía; e) Suscribir
2 contratos laborales y actuar en todo lo relacionado con el
3 manejo de el personal de la compañía; f) Realizar trámites y
4 contratos bancarios, adquisición y ventas de muebles e
5 inmuebles, vehículos maquinaria y demás asuntos
6 relacionados con su giro; g) Cuidar y hacer que se lleven los
7 libros de contabilidad y llevar por sí mismo, el libro de actas y el
8 de accionistas y participantes; h) Cuidar que la compañía esté
9 al día en sus obligaciones tributarias, con la Superintendencia
10 de Compañías, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y
11 demás entidades estatales; i) Presentar anualmente un informe
12 de la situación administrativa y financiera al cierre económico
13 de la compañía; y j) Ejercer las funciones adicionales que la
14 Ley de Compañías señala y las que disponga la Junta General
15 de Socios.-

**REPARTO DE UTILIDADES, DISOLUCIÓN
16 ANTICIPADA, DESIGNACIÓN DE LIQUIDADORES Y
17 COMISARIOS.- ARTÍCULO VIGÉSIMO.- REPARTO DE
18 UTILIDADES.-** El reparto o distribución de utilidades a los
19 accionistas se hará en proporción al valor pagado de las
20 acciones y en consideración al resultante del beneficio líquido y
21 percibido del balance anual, sin que les pague intereses y
22 sin que los fundadores tengan reserva alguna de
23 remuneraciones o ventajas especiales.-**ARTICULO
24 ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- DISOLUCIÓN
25 ANTICIPADA.-** La disolución anticipada de esta compañía se
26 sujetará a las normas generales de la Ley de Compañías y si
27 así lo resolviere por unanimidad la Junta General de Accionistas



1 en consideración al capital pagado concurrente a la sesión.

2 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- DESIGNACIÓN DEL**

3 **LIQUIDADOR.-** La liquidación de la compañía cumplirá con las

4 disposiciones de la Ley, debiendo la Junta General designar el o

5 los liquidadores que estime necesario, pudiendo ser o no ser

6 accionistas de la compañía.- **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-**

7 **REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACION DE RESERVAS.-** a

8 propuesta del Gerente, la cual podrá ser aprobada o modificada, la

9 junta general resolverá sobre distribución de utilidades, constitución

10 de fondos de reserva, fondos especiales, castigos y

11 gratificaciones, pero anualmente se segregaran de los beneficios

12 liquidados por lo menos el diez por ciento (10%) para formar el fondo

13 de reserva legal hasta que este fondo alcance un valor igual al

14 cincuenta por ciento (50%) del capital social . La junta General

15 para resolver sobre el reparto de utilidades deberá ceñirse a lo que al

16 respecto dispone la ley de compañía.- **CUARTA: SUSCRIPCIÓN Y**

17 **PAGO DEL CAPITAL.-** El capital suscrito de la compañía es de

18 OCHOCIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS

19 UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 804,00) y se encuentra suscrito

20 y pagado el cien por ciento del capital de la compañía

21 NUMERARIO, El cuadro de accionistas queda de la siguiente

22 manera:

<u>Accionistas</u>	<u>NUMERO DE</u> <u>ACCIONES</u>	<u>CAPITAL</u> <u>SUSCRITO</u>	<u>CAPITAL</u> <u>PAGADO</u>
WILLIAN ROBERTO GUERRON	134	134	134
PULISTAR			

ABEL RAMIRO CHIMBORAZO BARRAGAN	134	134	134
JOSE LUIS SEPULVEDA MOLINA	134	134	134
HECTOR TARQUINO DUQUE BUITRON	134	134	134
SANTIAGO ISRRAEL TORRES CHAVEZ	134	134	134
LEONARDO ARCESIO VILLACIS CAÑAR	134	134	134
TOTAL	804	804	804

1 Adicional yo **JOSE LUIS SEPULVEDA MOLINA** de nacionalidad Chilena,
2 socia de la compañía declaro que la inversión que estoy realizando es
3 extranjera directa; Se anexa, como habilitante, el certificado bancario de
4 apertura de la cuenta de integración.- **DISPOSICIONES**
5 **TRANSITORIAS.- NOMBRAMIENTOS:** Los accionistas
6 nombran como Gerente al señor **ABEL RAMIRO**
7 **CHIMBORAZO BARRAGAN;** y como Presidente al señor
8 **HECTOR TARQUINO DUQUE BUITRON,** por el periodo de
9 cinco años, a partir de la fecha de inscripción de los
10 nombramientos en el Registro Mercantil.- **AUTORIZACIÓN.-**
11 Los accionistas autorizan a quien suscribe para que
12 realice todos los trámites necesarios para el
13 perfeccionamiento de este instrumento y su aprobación
14 en la Superintendencia de Compañías.- Usted Señor
15 Notario servirá agregar las cláusulas de estilo necesarias
16 para asegurar la validez del presente instrumento".-.....

0000008



1 Firma el Abogado. Jonathan Danilo de la Cruz Jácome con matrícula profesional número
2 uno siete dos cero cero cuatro ocho tres de la función judicial del Ecuador.- Hasta aquí
3 la minuta que queda elevada a escritura pública con todo sus valor legal. Para su
4 otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que les
5 fue a los comparecientes, por mi, el Notario, aquellos se ratifican en su contenido
6 para constancia de lo cual firman, en unidad de acto, de todo cuanto, doy fe.-

7
8
9 **WILLIAN ROBERTO GUERRON PULISTAR**

C.C. 171551156-2.

10
11
12 **ABEL RAMIRO CHIMBORAZO BARRAGAN**

C.C. 210003690-0.

13
14
15 **JOSÉ LUIS SEPULVEDA MOLINA**

16 C.C. 170878699-9.

17
18 **HECTOR TARQUINO DUQUE BUITRON**

19 C.C. 100274336-5.

20
21 **SANTIAGO ISRRAEL TORRES CHAVEZ**

22 C.C. 060274991-3.

23
24 **LEONARDO ARCESIO VILLACIS CAÑAR**

25 C.C. 210028759-4.
26
27

sochen

DR. JOSE MARIA BARRAZUETA TOLEDO

NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA

DEL CANTON LAGO AGRIO



Concuerda con su original, en fe de ello signo y firmo esta PRIMERA COPIA, que la confiero en la ciudad de Nueva Loja, el mismo día de su celebración.- DOY FE.-

DR. JOSE MARIA BARRAZUETA TOLEDO

NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA

DEL CANTON LAGO AGRIO



0000009



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
IDENTIDAD EXT
APELLIDOS Y NOMBRES
SEPULVEDA MOLINA
JOSE LUIS
LUGAR DE NACIMIENTO

No. 170878699-9

Chile
Chile
FECHA DE NACIMIENTO 1948-03-23
NACIONALIDAD CHILENA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
GRISKA PATRICIA
BAYAS OSORIO



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERMI. POR LA LEY

E33X313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SEPULVEDA JOSE LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MOLINA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO
2013-01-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-04

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

001004457



CNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

032

032 - 0244

1708786999

NUMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

SEPULVEDA MOLINA JOSE LUIS

SU CURSOS

PROVINCIA

SHUSHUFINCHI

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

SHUSHUFINCHI CENTRAL

PARROQUIA

ZONA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Mano

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE REGISTRO CIVIL
TRANSACCIONES Y REGISTRO

CEDULA DE CIUDADANIA No. E1 0003690-0

CHIMBORAZO BARRAGAN ABEL RAMIRO

BOLIVAR ECHENDE/ ECHENDE

15 OCTUBRE 1973

REGISTRO CIVIL 0013 003

BOLIVAR ECHENDE

ECHENDE

0000010

JOSE M. BARRAZUELA TOLEDO

LAGO AGRIO ECUADOR

NOTARIO PRIMERO

ECUADOR - QUITO

43-812242

CRS-DC

SEGUNDA ANGELITA CARVAJAL

SUPERIOR

ESTUDIANTE

JOSE ANTONIO CHIMBORAZO

PROF. OCUP

1971/11/2017

FECHA US. CALIFICACION

REL 000 467

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

010

010 - 0046

2100036900

NUMERO DE CERTIFICADO

CEDULA

CHIMBORAZO BARRAGAN ABEL RAMIRO

SUCUMBIS

PROVINCIA

SHUSHUPENI

CIRCUNSCRIPCION

SHUSHUPENI CENTRAL

CANTON

SHARROQUA

ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

010

010 - 0046

2100036900

NUMERO DE CERTIFICADO

CEDULA

CHIMBORAZO BARRAGAN ABEL RAMIRO

SUCUMBIS

PROVINCIA

SHUSHUPENI

CIRCUNSCRIPCION

SHUSHUPENI CENTRAL

CANTON

SHARROQUA

ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dice

0000011

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

060274991-3

APellidos y Nombres:
TORRES CHAVEZ
SANTIAGO ISRAEL

Lugar de Nacimiento:
CHIMBORAZO
PALEATANGA

Fecha de Nacimiento: 1974-01-12

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: Soltero

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO

Apellidos y Nombres del Padre:
TORRES PROSPERO RODOLFO

Apellidos y Nombres de la Madre:
CHAVEZ ELIZABETH

Lugar y Fecha de Expedición:
RCD. DE ORELLANA
2011-04-20

Fecha de Expiración:
2021-04-20

V433313222








REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

034

0602749913

034 - 0162 **CÉDULA**

NÚMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**

TORRES CHAVEZ SANTIAGO ISRAEL

SUCURSAL:
PROVINCIA
SHUSHUFUFI

CIRCUNSCRIPCIÓN:
SHUSHUFUFI CENTRAL

CANTÓN: **PARROQUIA:** **ZONA:**

1) PRESIDENCIAL DE LA JUNTA

Duce



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**VILLACIS CAÑAR
LEONARDO ARCESIO**
LUGAR DE NACIMIENTO
ORELLANA
PCO DE ORELLANA
PARTECO DE ORELLANA
FECHA DE NACIMIENTO 1960-09-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
SILMA Y
CORDOVA HERRERA

No.

2100287594



INSTRUCCION

BACHILLERATO

PROFESION / OCUPACION

BACH. CC SOCIALES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

VILLACIS P SEGUNDO A

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

CAÑAR B MARIA F

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

LAGO AGRIO

2011-05-17

FECHA DE EXPIRACIÓN

2021-05-17

E3343H222



CNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

037

037 - 0139

2100287594

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

VILLACIS CAÑAR LEONARDO ARCESIO

SUCUMBIOS

PROVINCIA

SHUSHUFUFI

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

SHUSHUFUFI CENTRAL

PARROQUIA

ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Doc


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

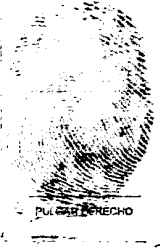
CEDULA DE CIUDADANIA No. **171551156-2**

GUERRON PULISTAR WILLIAN ROBERTO
SUCUMBIOS/SHUSHUPINDI/SHUSHUPINDI
 16-ENERO-1980
 001-0010-08610 N
SUCUMBIOS/SHUSHUPINDI
SHUSHUPINDI 1980



0000013

ECUATORIANA*****
SOLTERO
SUPERIOR **ESTUDIANTE**
JOSE ROBERTO GUERRON ZAMBRANO
PASTORA VISITACION PULISTAR
SHUSHUPINDI 17/04/2012
 17/04/2012
DUP 0018785


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

016
016-0205 **1715511562**
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
GUERRON PULISTAR WILLIAN ROBERTO

SUCUMBIOS	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	SHUSHUPINDI CENTRAL	
SHUSHUPINDI		
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Trece



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDEJA DE

CIUDADANIA

No

100274336-5

DUQUE BUITRON HECTOR TARQUINO

IMBABURA/OTAVALO/SELVA ALEGRE

13 ENERO 1979

REG CIVIL

001-1 0009 00009 M

IMBABURA/OTAVALO

SELVA ALEGRE (C.E. 58) NI 4979

[Signature]
PRIMER APODERADO



0000014

EQUATORIANA*****

V3333V2222

SOLTERO

SECUNDARIA

ESTUDIANTE

PROF OCUP

CARLOS DUQUE

MARIA ELENA BUITRON

SHUSHUPINDI 07/11/2012

07/11/2024 DUP 0040734



011

011 - 0262

1002743365

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

DUQUE BUITRON HECTOR TARQUINO

SUCUMBES

PROVINCIA

SHUSHUPINDI

CIRCUNSCRIPCION

SHUSHUPINDI CENTRAL

CANTÓN

PARACQUIA

ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Signature]

0000015



BANCO INTERNACIONAL

CERTIFICADO DE DEPOSITO

EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL



Certificamos que hemos recibido en la CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL N° 11100575 abierta el 01 de Marzo del 2013 a nombre de la **COMPAÑIA EN FORMACION**, que se denominará CONSERCHU S.A. la cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO DOLARES AMERICANOS que ha sido consignada por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
GUERRON PULISTAR WILLIAN ROBERTO	134.00
CHIMBORAZO BARRAGAN ABEL RAMIRO	134.00
SEPULVEDA MOLINA JOSE LUIS	134.00
VILLACIS CAÑAR LEONARDO ARCESIO	134.00
DUQUE BUITRON HECTOR TARQUINO	134.00
TORRES CHAVEZ SANTIAGO ISRAEL	134.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

Shushufindi, 01 de Marzo del 2013

Lugar y Fecha de emisión

Form. 781-3217 R

BANCO INTERNACIONAL S.A.

BANCO INTERNACIONAL S.A.

FIRMA AUTORIZADA

0000016



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
QUINUAQUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7490251
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCIÓN
SEÑOR: RIGALADO MOSQUERA RONALD ANDRÉS
FECHA DE RESERVACIÓN: 27-02-2013 15:52:58

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS SE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑÍA HA
TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

L. CONSERCHU S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL: 29-03-2013

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑÍA, 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
INTELLECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA LIMITADA Y DE LA RAZÓN
SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER,
EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS,
QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA, 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 RESOLUCIÓN NO. SC/SG.G.10.001 DE FECHA
20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN
DE 30 DÍAS, A EXCEPCIÓN DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑÍAS DE
SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRÁN UNA DURACIÓN DE 365 DÍAS.

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

DRA. SUSANA CHISAGÜANO
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

Recibido

0000017



DI TRES COPIAS.-

P/B

Razón.- En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, hoy primero de abril del año dos mil trece, en cumplimiento de la Resolución numero SC.IJ.DJC.Q. UNO TRES CERO CERO UNO CINCO UNO CUATRO del veinticinco de marzo del año dos mil trece, dictado por el Doctor OSWALDO NOBOA LEON, DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS, al margen de la matriz tomo nota de la presente resolución que en lo principal dice: **ARTICULO PRIMERO.- "APROBAR la constitución de la compañía CONSERCHU S. A. //.- ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente resolución; /.../; Todo lo cual antecede en una hoja útil, siendo responsable de su validez los suscriptores o quien haga uso del mismo, doy fe.**

A stylized handwritten signature in black ink.

DR. JOSÉ MARIA BARRAZUETA TOLEDO

NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA

DEL CANTON LAGO AGRIO



0000018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBIOS.- Certifica que bajo el No. 194, Folio No. 36, Tomo Tercero del dos de Mayo del año dos mil trece. Queda inscrita la Presente escritura pública de: Constitución de la Compañía Anónima **CONSERCHU S.A.**, Celebrada entre: GUERRON PULISTAR WILLIAN ROBERTO, CHIMBORAZO BARRAGAN ABEL RAMIRO, SEPULVEDA MOLINA JOSE LUIS, DUQUE BUITRON HECTOR TARQUINO, TORRES CHAVEZ SANTIAGO ISRRAEL, VILLACIS CAÑAR LEONARDO ARCESIO. Queda en el registro correspondiente.-

Shushufindi, 02 de Mayo del 2013


DRA. SARA MAGDALENA SERRANO ORTEGA
LA REGISTRADORA

**REGISTRO
DE LA
PROPIEDAD**



0000019



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.13. **14852**

Quito, 9 de mayo del 2013

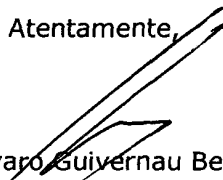
Señores
BANCO INTERNACIONAL
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **CONSERCHU 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,


Ab. Álvaro Guivernau Becker
SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO