



AÑO 2018	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 22	SECUENCIAL P01478
-------------	-------------	--------------	---------------	----------------------

1 AUMENTO DEL CAPITAL  
2 SOCIAL Y REFORMA DE  
3 ESTATUTOS DE LA  
4 COMPAÑÍA ANONIMA  
5 CONSTRUCCIONES VEGA  
6 S.A. CONSTVEGA-----  
7 CAPITAL AUTORIZADO:  
8 USD \$41.600,00-----  
9 CAPITAL SUSCRITO:  
10 USD \$20.000,00-----

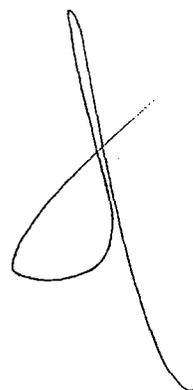
11 En la ciudad de Guayaquil, capital de la  
12 Provincia del Guayas, República del Ecuador,  
13 a los cinco días del mes de junio del año dos  
14 mil dieciocho, ante mí, Abogada **DIANA SOFIA**  
15 **YUNES PINELA**, Notaria Vigésima Segunda  
16 del Cantón Guayaquil, comparece el señor  
17 **WILSON FERNANDO GUTIERREZ BRUQUE**,  
18 quien declara ser de nacionalidad  
19 ecuatoriana, mayor de edad, casado,  
20 ejecutivo, domiciliado en esta ciudad, a  
21 nombre y en representación de la compañía  
22 anónima **CONSTRUCCIONES VEGA S.A.**  
23 **CONSTVEGA**, en su calidad de **GERENTE**  
24 **GENERAL** y como tal representante legal de  
25 la misma, conforme consta en el  
nombramiento que me presenta y se agree a  
hábil en derecho para contratar y contraer  
obligación, a quien de conocerlo doy

N° TRAMITE: 48694-0041-18  
DOCUMENTO: Escritura

06/07/18

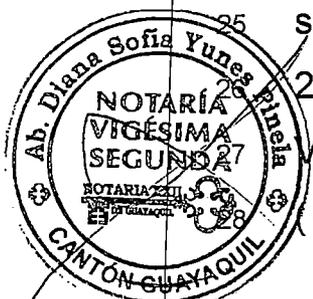


1 virtud de haberme exhibido sus documentos  
2 de identificación cuyas copias fotostáticas  
3 debidamente certificadas por mí, agrego a  
4 esta escritura como documentos habilitantes.  
5 Advertido el compareciente por mí la Notaria  
6 de los efectos y resultados de esta escritura,  
7 así como examinados que fueron en forma  
8 aislada y separada de que comparece al  
9 otorgamiento de esta escritura sin coacción,  
10 amenazas, temor reverencial, ni promesa o  
11 seducción, me piden que eleve a escritura  
12 pública la siguiente minuta: **SEÑORA**  
13 **NOTARIA:** En el Protocolo de escrituras  
14 públicas a su cargo, sírvase otorgar y  
15 autorizar una por la cual consten el **AUMENTO**  
16 **DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE**  
17 **ESTATUTOS** de la compañía anónima  
18 **CONSTRUCCIONES VEGA S.A. CONSTVEGA**  
19 así como también las demás declaraciones y  
20 convenciones que se contienen al tenor de las  
21 siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**  
22 **OTORGANTES.-** Otorga la presente escritura  
23 pública el señor Wilson Fernando Gutierrez  
24 Bruque a nombre y en representación de la  
25 compañía anónima **CONSTRUCCIONES VEGA**  
26 **S.A. CONSTVEGA**, en su calidad de Gerente  
27 General de la misma, tal como lo acredita con  
28 su nombramiento inscrito que se acompaña,

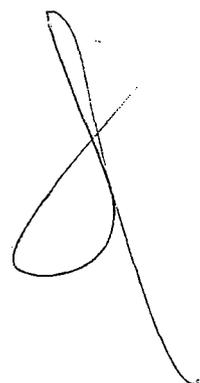




1 para que usted Señora Notaria, se sirva  
 2 agregarlo en la escritura a otorgarse, como  
 3 documento habilitante. **SEGUNDA.-**  
 4 **ANTECEDENTES.-** a) Por escritura pública  
 5 que autorizó la Notaria Novena del cantón  
 6 Portoviejo, Ab. Luz Hessildha Daza Lopez, el  
 7 catorce de marzo del dos mil trece, inscrita en  
 8 el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el  
 9 tres de mayo del dos mil trece, debidamente  
 10 aprobada, fijada, archivada, publicada etc.,  
 11 con todas las formalidades legales, se  
 12 constituyó la compañía anónima denominada  
 13 **CONSTRUCCIONES VEGA S.A. CONSTVEGA,**  
 14 con domicilio en la ciudad de Guayaquil y con  
 15 un capital social de **OCHOCIENTOS 00/100**  
 16 **DOLARES;** b) La Junta General Extraordinaria  
 17 Universal de Accionistas de la compañía,  
 18 celebrada el uno de junio del dos mil  
 19 dieciocho, acordó el aumento del capital  
 20 social de la compañía en los siguientes  
 21 términos: Capital autorizado hasta que este  
 22 alcance la cantidad de **CUARENTA Y UN MIL**  
 23 **SEISCIENTOS 00/100 DOLARES (US \$**  
 24 **41,600.00),** capital suscrito se aumente en la  
 25 suma **VEINTE MIL 00/100 DOLARES (US \$**  
 26 **20,000.00)** hasta que alcance la suma de  
 27 **VEINTE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES**  
 28 **(US \$ 20,800.00)** mediante la emisión



1 veinte mil acciones ordinarias, nominativas y  
2 de un valor nominal de un dólar cada una,  
3 pagadas por los accionistas mediante la  
4 capitalización de la cuenta "Utilidades no  
5 distribuidas del año dos mil diecisiete", todo  
6 esto en la forma determinada en el Acta de  
7 Junta General Extraordinaria de Accionistas  
8 de la compañía, celebrada el día uno de junio  
9 del dos mil dieciocho. **TERCERA.-**  
10 **DECLARACIONES.-** Sobre la base de los  
11 antecedentes expuestos el señor Wilson  
12 Fernando Gutiérrez Bruque, a nombre y en  
13 representación de la compañía  
14 **CONSTRUCCIONES VEGA S.A. CONSTVEGA**  
15 en su calidad de Gerente General,  
16 debidamente autorizado por la Junta General  
17 Extraordinaria Universal de Accionistas,  
18 celebrada el día uno de junio del dos mil  
19 dieciocho, declara bajo juramento: a) Que el  
20 capital social de la compañía  
21 **CONSTRUCCIONES VEGA S.A. CONSTVEGA**  
22 quede aumentado de la siguiente manera :  
23 Capital autorizado hasta que este alcance la  
24 cantidad de CUARENTA Y UN MIL  
25 SEISCIENTOS 00/100 DOLARES (US \$  
26 41,600.00), capital suscrito se aumente en la  
27 suma VEINTE MIL 00/100 DOLARES (US \$  
28 20,000.00) hasta que alcance la suma de





1 VEINTE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES  
 2 (US \$ 20,800.00) mediante la emisión de  
 3 veinte mil acciones ordinarias, nominativas y  
 4 de un valor nominal de un dólar cada una,  
 5 pagadas por los accionistas mediante la  
 6 capitalización de la cuenta "Utilidades no  
 7 distribuidas del año dos mil diecisiete". b)  
 8 Que el artículo Quinto en lo posterior dirá:  
 9 ARTICULO QUINTO.- El capital Suscrito de la  
 10 compañía es de VEINTE MIL OCHOCIENTOS  
 11 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
 12 DE AMERICA, dividido en VEINTE MIL  
 13 OCHOCIENTAS acciones iguales, indivisibles,  
 14 ordinarias y nominativas de un dólar de los  
 15 Estados Unidos de América de valor nominal  
 16 cada una, numeradas consecutivamente desde  
 17 la cero cero UNO hasta la VEINTE MIL  
 18 OCHOCIENTAS inclusive. El Capital  
 19 Autorizado es de CUARENTA Y UN MIL  
 20 SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS  
 21 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que podrá  
 22 ser aumentado por resolución de la Junta  
 23 General de Accionistas. c) Que la compañía  
 24 **CONSTRUCCIONES VEGA S.A. CONSTVEGA**  
 25 no tiene contrato de obra pública con el  
 estado.

**CUARTA.-**

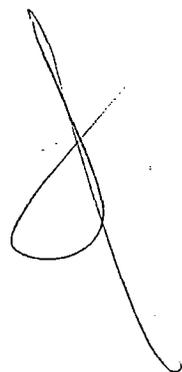
**DOCUMENTOS**

NOTARIA  
 VIGÉSIMA  
 SEGUNDA

**HABILITANTES.-** Para los efectos de la  
 cláusula tercera de este instrumento



1 usted, señora Notaria, en la escritura a  
2 otorgarse, el texto del acta de la sesión de  
3 Junta General Extraordinaria Universal de  
4 Accionistas celebrada el día uno de junio del  
5 dos mil dieciocho, que se acompaña, y que  
6 consta en el Libro respectivo, en la que se  
7 contienen las declaraciones anteriores y la  
8 expresión de la voluntad de la totalidad de  
9 los accionistas de la sociedad; así como  
10 también el nombramiento de Gerente General  
11 de la compañía **CONSTRUCCIONES VEGA**  
12 **S.A. CONSTVEGA**, debidamente aceptado e  
13 inscrito que legitima mi intervención.  
14 **QUINTA.- AUTORIZACIÓN LEGAL.-** Queda  
15 autorizado el abogado Paúl Rebutti Duque  
16 para realizar cuantas gestiones sean  
17 necesarias ante la Superintendencia de  
18 Compañías y demás organismos competentes,  
19 a fin de obtener el perfeccionamiento legal del  
20 acto societario. Anteponga y agregue usted,  
21 Señora Notaria, todo lo demás que sea de  
22 estilo para la plena validez de la escritura  
23 pública a otorgarse. firmado por el Abogado  
24 Paul Rebutti Duque.- Matrícula número cero  
25 nueve - mil novecientos noventa y nueve -  
26 ciento treinta y tres.- **HASTA AQUÍ LA**  
27 **MINUTA** que queda elevada a escritura  
28 pública.- Quedan agregados para que formen



Guayaquil, Septiembre 30 del 2.016

Señor

**WILSON FERNANDO GUTIERREZ BRUQUE**

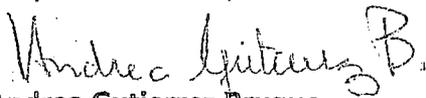
Presente

De mis consideraciones:

Cumplo con participar a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **CONSTRUCCIONES VEGA S.A. CONSTVEGA**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**. Este nombramiento reemplaza al que tenía el Ing. Ramón Enrique Vega Márquez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 09 de Mayo del 2.013.

Según los estatutos sociales a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma indistinta. La compañía **CONSTRUCCIONES VEGA S.A. CONSTVEGA**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaría Novena del cantón Portoviejo, Abg. Luz Hessildha Daza López, el 14 de marzo del 2.013, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 03 de Mayo del 2.013, de Fojas 55.343 a 55.369 Registro Mercantil Número 8.504 y anotada bajo el Numero de Repertorio 20.146.

Muy Atentamente,



Andrea Gutierrez Bruque  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

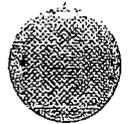
**RAZON:** En esta fecha acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUCCIONES VEGA S.A. CONSTVEGA**, en la ciudad de Guayaquil, al 30 de Septiembre del 2.016.



**WILSON FERNANDO GUTIERREZ BRUQUE**  
C.C. #0915296289  
Nacionalidad Ecuatoriana



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:41.365  
FECHA DE REPERTORIO:05/oct/2016  
HORA DE REPERTORIO:11:44

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

1.- Con fecha cinco de Octubre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CONSTRUCCIONES VEGA S.A. CONSTVEGA, a favor de WILSON FERNANDO GUTIERREZ BRUQUE, de fojas 44.136 a 44.139, Registro de Nombramientos número 11.843. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41365



Ab. Patricia Murillo Torres  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 06 de octubre de 2016

REVISADO POR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Es Conforme a su original  
Lo Certifico.

Ab. Diana Sofia Yunes Pinela  
NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA CANTÓN GUAYAQUIL



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



*Wilson Bruque B.*

Número único de identificación: 0915296289

Nombres del ciudadano: GUTIERREZ BRUQUE WILSON FERNANDO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR  
/SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 22 DE AGOSTO DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.CC.EMPRESARIALES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ORELLANA ALAVA ANDREA ESTEFANIA

Fecha de Matrimonio: 19 DE JUNIO DE 2015

Nombres del padre: GUTIERREZ AYALA WILSON ANTONIO

Nombres de la madre: BRUQUE CHIRIBOGA MARIA ALICIA

Fecha de expedición: 19 DE JUNIO DE 2015

Información certificada a la fecha: 6 DE JUNIO DE 2018

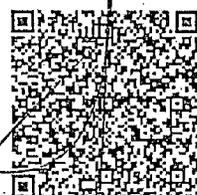
Emisor: IVONNE DEL ROSARIO MENDEZ MARQUEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 22 - GUAYAS -  
GUAYAQUIL

N° de certificado: 184-126-94708



184-126-94708

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992811994001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCCIONES VEGA S. A. CONSTVEGA  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GUTIERREZ BRUQUE WILSON FERNANDO  
**CONTADOR:** ORELLANA ALAVA JOHANNA MARIUXI

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	28/05/2013	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	03/05/2013
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	28/05/2013	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	13/10/2016

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

SERVICIOS DE INSTALACION, FISCALIZACION DE OBRAS DE INGENIERIA ELECTRICA

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GARZOTA DOS Número: SOLAR 4 Manzana: 143  
Referencia ubicación: DETRAS DE MEGA KYWI Celular: 0984810479 Email: contvega@gmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	\ ZONA 8 GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	0

Se verifica que los documentos de denuncia  
y certificados de retenciones originales  
presentados pertenecen al contribuyente

Fecha: 13 OCT 2016

Firma del Servidor Responsable

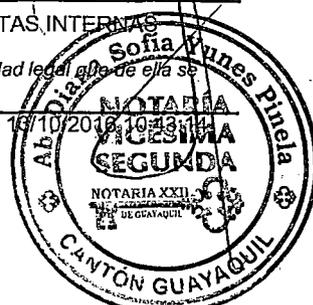
\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ella se  
deriva, Art. 47 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

ABB291015

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 13/10/2016 10:43:14





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992811994001  
**RAZON SOCIAL:** CONSTRUCCIONES VEGA S. A. CONSTVEGA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO    **MATRIZ**      **FEC. INICIO ACT.:** 28/05/2013

**NOMBRE COMERCIAL:** CONSTVEGA S. A.      **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES  
SERVICIOS DE INSTALACION, FISCALIZACION DE OBRAS DE INGENIERIA ELECTRICA  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO, FISCALIZACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO, FISCALIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACION  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL ELECTRICO  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS, INCLUIDO PARTES Y PIEZAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GARZOTA DOS Número: SOLAR 4 Referencia: DETRAS DE MEGA KYWI Manzana: 143 Celular: 0984810479 Email: contvega@gmail.com

**Es Conforme a su original  
Lo Certifico.**  
*[Firma]*  
**Ab. Diana Sofia Yunes Pinela**  
NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA CANTÓN GUAYAQUIL

Se verifica que los documentos de origen  
y certificaciones de rotación original  
presentados pertenecen al contribuyente.  
**Fecha:** 13 OCT 2016  
Firma del Servidor Responsable  
Usario:      Agencia WVA

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario::** EABB291015      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 13/10/2016 10:43:14

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCCIONES VEGA S.A. CONSTVEGA." CELEBRADA EL UNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día uno de junio del año dos mil dieciocho, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudadela Garzota Dos solar 4 manzana 143 de esta ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas de la compañía anónima **CONSTRUCCIONES VEGA S.A. CONSTVEGA.**, bajo la presidencia del señor Ramon Enrique Vega Marquez a saber: Wilson Fernando Gutierrez Bruque, por sus propios derechos, propietario de ciento veinte acciones; y Ramon Enrique Vega Marquez por sus propios derechos, propietario de seiscientos ochenta acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una y están liberadas.

Como se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (US \$ 800,00), los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el aumento de capital social de la compañía.
2. Conocer y resolver acerca de la reforma del artículo quinto del estatuto social.
3. Conocer y Resolver sobre el nombramiento de Presidente.

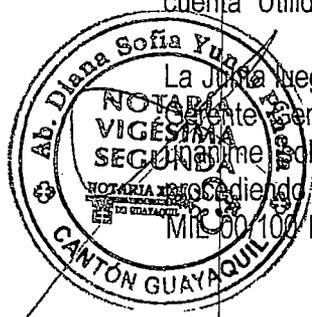
En consecuencia de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Se deja constancia de que antes de declararse instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el secretario formuló la lista de asistentes de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

Preside la sesión el señor, Ramon Enrique Vega Marquez quien ha sido elegido por la Junta para el efecto, y actúa como secretario el señor Wilson Gutierrez Bruque, Gerente General de la compañía.

Se entra a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente concede el uso de la palabra al Gerente General de la compañía, quien manifiesta que es necesario se aumente el capital autorizado, suscrito y pagado de la siguiente manera: Capital autorizado hasta que este alcance la cantidad de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES (US \$ 41,600.00), capital suscrito se aumente en la suma VEINTE MIL 00/100 DOLARES (US \$ 20,000.00) hasta que alcance la suma de VEINTE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (US \$ 20,800.00) mediante la emisión de veinte mil acciones ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar cada una, pagadas por los accionistas mediante la capitalización de la cuenta "Utilidades no distribuidas del año 2017".

La Junta luego de deliberar al respecto acuerda por unanimidad de votos aprobar la moción del Presidente General de la compañía, así como también los accionistas se ratifican de esta manera sobre la capitalización de las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, decidiendo en consecuencia aumentar el capital social de la empresa en la suma de VEINTE MIL 00/100 DOLARES (US \$ 20,000.00) emitiendo 20,000 acciones ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar cada una, pagadas por los accionistas mediante la capitalización de la cuenta "Utilidades no distribuidas del año 2017".





un valor nominal de un dólar cada una, numeradas de la 801 a la 20.800 inclusive a ser atribuidas a los accionistas en proporción a sus acciones de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITALIZACION UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL	ACCIONES ATRIBUIDAS
RAMON E. VEGA MARQUEZ	\$ 17.000,00	\$17.000,00	17.000
WILSON GUTIERREZ BRUQUE	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	3.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 20.000,00</b>	<b>\$20.000,00</b>	<b>20.000</b>

- a) Respecto del texto del artículo quinto del estatuto Social en lo posterior dirá: ARTICULO QUINTO.- El capital Suscrito de la compañía es de VEINTE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en VEINTE MIL OCHOCIENTAS acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente desde la cero cero UNO hasta la VEINTE MIL OCHOCIENTAS inclusive. El Capital Autorizado es de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.

Se entra a conocer el último punto del orden del día, para lo cual el secretario pone en conocimiento de la Junta que el nombramiento del Presidente de la compañía se encuentra caducado y mociona que sea remplazado por el señor Ramon Enrique Vega Marquez.

La junta luego de deliberar al respecto acuerda por unanimidad aceptar lo moción propuesta por el secretario de la junta y eligen al señor Ramon Enrique Vega Marquez, Presidente de la compañía y dispone que por secretaría se curse el nombramiento respectivo.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que al final de la sesión es leída a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las trece horas.

**Ramon Vega Marquez**  
**PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA**

**Wilson Gutierrez Bruque**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

**Ramon Vega Marquez**  
**ACCIONISTA**

**Wilson Gutierrez Bruque**  
**ACCIONISTA**



AGUILELLA



1 parte integrante de esta escritura todos los  
2 documentos necesarios para la validez de la  
3 misma. LEIDA está escritura pública, de  
4 principio a fin, por mí, la Notaria, en alta voz  
5 al compareciente, este la aprueba en todas  
6 sus partes, se afirma y ratifica en su  
7 contenido y suscribe en unidad de acto,  
8 conmigo la Notaria. DOY FE.....

9

10 P) CONSTRUCCIONES VEGA S.A. CONSTVEGA  
11 RUC 0992811994001

12

13

14

*Wilson Fernando Gutierrez B.*

15

WILSON FERNANDO GUTIERREZ BRUQUE  
GERENTE GENERAL

16

17

C.C. 0915296289 C.V.179-218

18

19

20

21

*Diana Sofia Yunes Pinela*  
AB. DIANA SOFIA YUNES PINELA  
NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

22

23

24

25

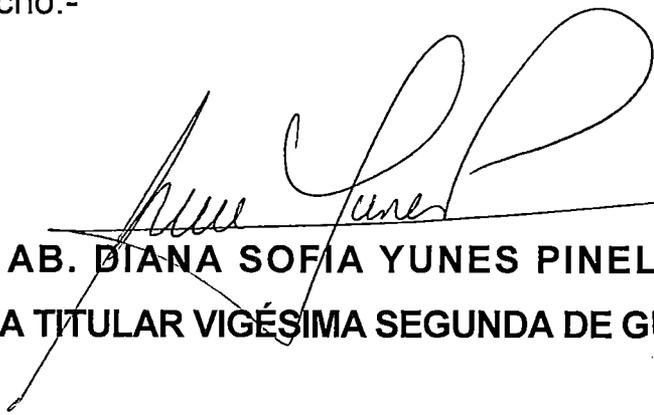
26

27

28



1 Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este **TERCER**  
2 **TESTIMONIO** que sello y firmo en nueve fojas, en la ciudad  
3 de Guayaquil, a los seis días del mes de junio del año dos  
4 mil dieciocho.-

5  
6  
7  
8 



9 **AB. DIANA SOFIA YUNES PINELA**  
10 **NOTARIA TITULAR VIGÉSIMA SEGUNDA DE GUAYAQUIL**

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



Factura: 001-002-000030338

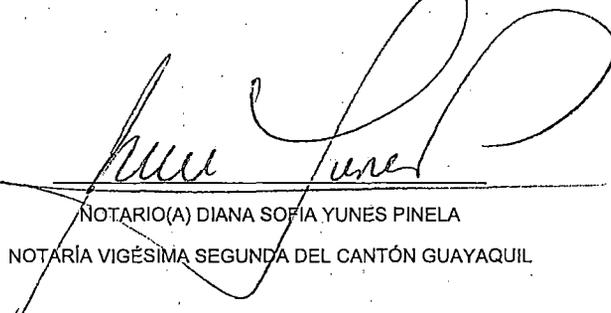


20180901022P01478

NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA  
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20180901022P01478					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		5 DE JUNIO DEL 2018, (14:43)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	GUTIERREZ BRUQUE WILSON FERNANDO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0915296289	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	CONSTRUCCIONES VEGA S. A. CONSTVEGA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		20000.00					



NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA  
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

 **ESPACIO EN  
BLANCO**

 **ESPACIO EN  
BLANCO**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:28.030  
FECHA DE REPERTORIO:06/jun/2018  
HORA DE REPERTORIO:10:51

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

1.- Con fecha ocho de Junio del dos mil dieciocho, queda inscrita: Escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: La Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del Estatuto de la compañía denominada: **CONSTRUCCIONES VEGA S.A. CONSTVEGA**, de fojas 27.445 a 27.455, Registro Mercantil número 2.408. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 28030



\*R6RUUDF9DGH9DLUDPOODJHC\*



RAZCADENA 2



RAZCADENA 3



RAZCADENA 4

**Ab. Lanner Cobeña C.**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 11 de junio de 2018

REVISADO POR

Nº 0359172

10:04  
GROSS

**RAZÓN.-**

2018	13	01	09	0	00217
------	----	----	----	---	-------



**RAZON:** Abogado **LEONERI ALBERTO VILLEGAS RODRIGUEZ**, Notario Público Noveno del Cantón Portoviejo.- Doy fe que anoto Razón al margen de la escritura matriz de Constitución de la **COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES VEGA S. A. CONSTVEGA**, celebrada el día jueves catorce de marzo del dos mil trece; bajo el protocolo ochocientos cuarenta y cinco (P00845) en esta Notaria Pública Novena a mi cargo, de la **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES VEGA S. A. CONSTVEGA, LEGALMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL EL SEÑOR WILSON FERNANDO GUTIERREZ BRUQUE**. Según el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES VEGA S. A. CONSTVEGA, Celebrada el día uno de junio del dos mil dieciocho**. Particular que dejo constancia en cumplimiento a la Ley.

Portoviejo, 04 de julio de 2018.



*Leoneri Villegas Rodríguez*  
**EL NOTARIO PÚBLICO.**



.....  
Ab. Leoneri Villegas Rodríguez  
NOTARIO PÚBLICO NOVENO  
PORTOVIEJO - MANABÍ



Factura: 001-002-000043606



20181301009000217

NOTARIO(A) LEONER ALBERTO VILLEGAS RODRIGUEZ

NOTARÍA NOVENA DEL CANTON PORTOVIEJO

RAZÓN MARGINAL N° 20181301009000217



MATRIZ	
FECHA:	4 DE JULIO DEL 2018, (14:52)
TIPO DE RAZÓN:	RAZÓN DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES VEGA S. A. CONSTVEGA
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES VEGA S. A. CONSTVEGA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-03-2013
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00845

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIONES VEGA S. A. CONSTVEGA	REPRESENTADO POR	RUC	0992811994001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES VEGA S. A. CONSTVEGA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-07-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	000217

*Leoner Villegas Rodriguez*

NOTARIO(A) LEONER ALBERTO VILLEGAS RODRIGUEZ  
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN PORTOVIEJO

Ab. Leoner Villegas Rodriguez  
NOTARIO PÚBLICO NOVENO  
PORTOVIEJO - MANABÍ

