

0000001



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



\*No. 129/2013 ESCRITURA DE  
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
ANONIMA QUE SE DENOMINA  
FIZERCONSTRUSA S.A.-----  
CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800,00.-----  
CAPITAL AUTORIZADO: US\$1.600,00.--

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,  
hoy día, dos de Abril del dos mil trece, ante mi  
**Doctor HUMBERTO MOYA FLORES, Notario  
Trigésimo Octavo** del Cantón Guayaquil,  
comparecen por una parte, el señor **ALFREDO  
JOSE ALARCON ZUNIGA**, de estado civil soltero,  
por sus propios y personales derechos; y, por otra  
parte la señorita **JOSELINE DALILA GARCIA  
PAZMIÑO**, de estado civil soltera, por sus propios  
y personales derechos. Los comparecientes son  
ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en  
esta ciudad de Guayaquil, legalmente hábiles y  
capaces para contratar y obligarse, a quienes de  
conocerles doy fe y me solicitan elevar a escrituras  
públicas el contenido de la siguientes minuta:  
**SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras  
públicas a su cargo, sírvase insertar una de  
constitución de compañía anónima, contenida en  
la siguientes cláusulas: **PRIMERA.-  
COMPARECIENTES.-** Intervienen en el  
otorgamiento de esta Escritura, por una parte el  
señor **ALFREDO JOSE ALARCON ZUNIGA**, de



estado civil soltero y, por otra parte la señorita **JOSELINE DALILA GARCIA PAZMIÑO**, de estado civil soltera; ambos de nacionalidad ecuatoriana, comparecen por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, legalmente capaces para ejercer derechos y contraer obligaciones, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, cantón de la Provincia del Guayas.

**SEGUNDA DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la ley de compañías, del Código de comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil. **TERCERA ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.**

**Título Primero.- Del nombre, domicilio, objeto**

**y plazo.- Artículo Primero.- Nombre.-** El nombre de la compañía que por esta escritura se constituye es **FIZERCONSTRUSA S.A.** **Artículo**

**Segundo.- Domicilio.-** La nacionalidad de la compañía es ecuatoriana y su domicilio principal es en la ciudad de Quito, cantón de la provincia del Pichincha. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.

**Artículo Tercero.- Objeto.-** El objeto de la

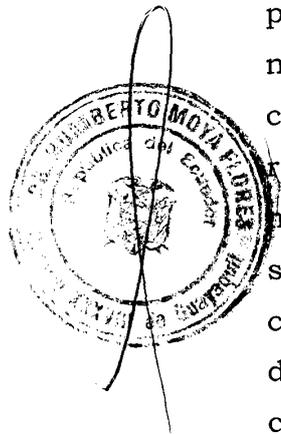


QUITO



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

compañía consiste en: **A)** Se dedicara a la publicidad en general, marketing y sondeos de opinión; a la promoción de espectáculos, comercialización de canales de televisión, elaboración de encuestas y sondeos de opinión. Podrá dedicarse a la industria cinematográfica, se dedicara a realizar documentales, filmación de comerciales, programas de televisión, filmación de videos clips, elaboración de proyectos de formato DVD, post producción y producción en 2D y 3D; realización de cds interactivos(multimedia), vender equipos y accesorios para televisión, realizar talleres, seminarios, cursos de avanzada en la rama de cine y televisión, al desarrollo de campañas educativas e informativas, infomerciales, comerciales, promoción, turística. **B)** Importación, exportación, compra y venta por mayor y menor, representación, mantenimiento, reparación, instalación de: repuestos, partes y equipos de climatización, de equipos de aire acondicionado, de fuerzas de obra electrógenas y/o electrónicas, de obras de climatización industriales o residenciales, servicios técnicos y desarrollo de proyectos en la industria electrónica, de ascensores y sus repuestos. **C)** Importación, exportación, compra y venta por mayor y menor, representación, mantenimiento, reparación, instalación de equipos: para la industria en



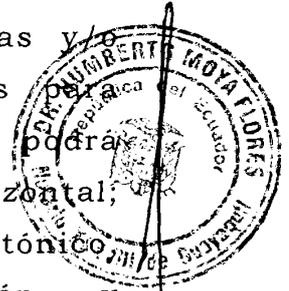
general, de seguridad y de seguridad electrónica para adecuar en puertos y para personas naturales o jurídicas. **D)** Importar, exportar, compra y venta por mayor y menor, representación, reparación y alquiler, mantenimiento, reparación e instalación de sistemas de seguridad electrónica, CCTV, alarmas, cajeros electrónicos, seguridad perimetral, detención y extensión de incendio. **E)** a la construcción, compra, venta, remodelación, reparación de edificios, condominios sujetos al régimen de propiedad horizontal, hoteles, moteles, viviendas sean estas: vecinales, familiares, residenciales, unifamiliares; aeropuertos, puertos e instalaciones agrícolas, galpones industriales y comerciales, piscinas, centros recreativos, plazas de rodeo, centros comerciales, condominios e industrias; A la construcción y reparación, mantenimiento de obras de ingeniería civil de vialidad, tales como puentes, muros de contención electromecánicas, calles, carreteras, autopistas, aceras, bordillos, canalizaciones; a la construcción de: sistemas de canalizaciones eléctricos, de sistemas de canalizaciones de aguas lluvias y servidas, a la electrificación; A la construcción y reparación, mantenimiento de obras de ingeniería civiles de carácter publico o privado tales como aperturas mejoras y

0000003



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

pavimentación de calles carreteras rutas caminos vecinales, construcción de diques represas y/o infraestructura de hormigón o metálicas puentes pistas de aterrizajes demoliciones: podrá construir bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, Podrá dedicarse al diseño grafico, arquitectónico remodelación, planificación, supervisión y fiscalización de cualquier obra civil de la construcción; al proyecto, realización y fiscalización de decoraciones de interiores y exteriores; Participar por cuenta propia o a través de terceros en contrataciones y licitaciones con empresas publicas o privadas nacionales o extranjeros; a la compra, venta, importación, exportación de materiales de construcción, tales como: piedra, arena, cemento, hierro, y arriendo de maquinarias pesadas para la construcción y a la actividad minera, explotación de recursos naturales. **F)** a la actividad de reciclaje y procesamiento de materiales, plásticos, cartón, papel, metales, ropas, y en especial de suministros bananeros tales como Polipropeno, pigmentos y toda materia prima relacionada con el plástico, **G)** A la actividad agropecuaria y agroindustrial y se dedicara al producción, cultivo, importación, exportación, representación, compra y venta al por mayor y menor, al procesamiento, asesoramiento, industrialización,



fertilización, comercialización de productos agrícolas, de toda clase de productos agrícolas, en estado natural, procesados y congelados industrialmente, de insumos agrícolas, de fertilizantes, de suministros para el sector bananero, camaronero y todos los sectores agrícolas e industriales, de maquinarias, partes y repuestos acordes con su objeto social; de cereales, oleaginosas, graníferas, forrajeras, algodóneras, fibrosas, tabacaleras y tés, frutícolas, forestales, apícolas, granjas avícolas. La compañía también tendrá por objeto dedicarse a la siembra, cosecha, venta, importación, exportación, producción, comercialización, compra y venta al por mayor y menor de toda clase de flores, rosas, (floricultura). También podrá dedicarse al desarrollo, crianza y explotación importación, exportación, producción, comercialización, compra y venta al por mayor y menor de toda clase de ganado mayor y menor así como también, a la compraventa, acopio, importación, exportación, consignación distribución, instalación de depósitos, supermercados, supermarket, tiendas, ferias almacenes de ramas generales referentes a los productos, subproductos y derivados en la realización del objeto agropecuario, comercio al por mayor y al por menor de abastos y víveres de

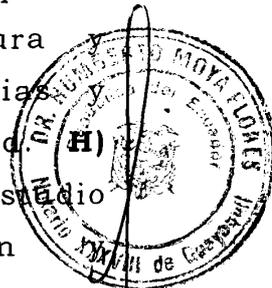


0000004

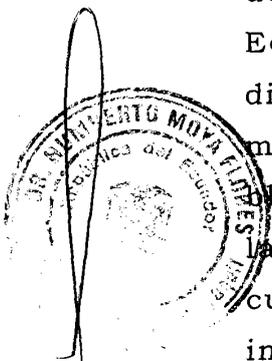


Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

primera necesidad. Así mismo podrá importar ganado y productos para la agricultura ganadería, cualquier clase de maquinarias y equipos y necesarios para esta actividad. Diseño, construcción, mantenimiento, estudio, montaje, comercialización, importación exportación de sistemas de riesgo, así como sus materiales y equipos. También importara y exportara café, cacao, arroz, azúcar, todo lo relacionado al grano y al consumo masivo de su especie, y todo producto perecibles y no perecibles. **I)** Fomentar, promocionar, impulsar y desarrollar el turismo en todas sus clases a nivel nacional e internacional, tales como la instalación y administración de: agencias de viaje, de hoteles, de hospedajes, de moteles, de residencias, de restaurantes, de cafeterías, de clubes vacacionales; a la promoción y funcionamiento de centros, y fincas vacacionales, camping, montañismos, refugios, paraderos y similares. La compañía fomentara el turismo nacional en el país o en las islas galápagos y el turismo internacional. También podrá dedicarse a la importación, comercialización y distribución de equipos náuticos de buceo y pesca y demás accesorios relacionados con ellos; así como de equipos de computación y periféricos. **J)** A la administración de clínicas, hospitales, laboratorios, farmacias,



prestación de servicios profesionales de la rama medica. **K)** Servicio de recepción y entrega de documento, paquetes, del Ecuador cualquier sitio del exterior y viceversa, así como en el interior del Ecuador. **L)** Exportar, importar, compra, venta, distribución y comercialización de productos del mar, tales como larvas de camarón, peces, pesca blanca, pesca fresca, moluscos, langosta, langostino y otras especies, bioacuticas entre las cuales se incluyen la de cautiverio. A la implantación de laboratorios y cultivo de larvas de toda especie marina, su administración, producción y comercialización. **M)** También se dedicara a la fabricación, transformación, importación y exportación, representación, consignación, distribución, comprar, vender al por mayor y menor de ropa y prendas de vestir nuevas, fibras, tejidos hilados, calzado, insumos y materiales primas que la componen sean de tela, plástico, y sus derivados. **N)** A la importación, exportación, compra, venta por mayor y menor, distribución, asesoramiento, fabricación, reparación, mantenimiento, elaboración, consignación, representación, concesión y comercialización de los siguientes: **UNO.-** De equipos y productos médicos, insumos médicos, farmacéuticos y cosmetología, medicamentos de uso humano y animal, vacunas, reactivos de

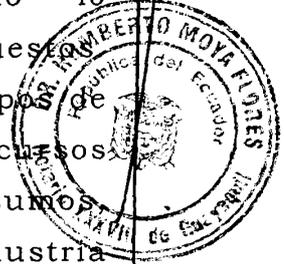


0000005



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

laboratorios biomateriales odontológicos. **DOS.**- De teléfonos, redes telefónicas, centrales telefónicas, accesorios, equipos de computación, comunicación, telecomunicación y todo lo referente al internet, sus partes y repuestos. **TRES.**- De derivados de hidrocarburos, equipos de prospección, exploración y explotación de recursos naturales. **CUATRO.**- De toda clase de insumos materiales y suministros para la industria metalmecánica, manufacturera plástica, camaronera, ganadera, avícola, y agrícola, tales como rulimanes, tuercas, pernos, bandas, de equipos industriales en general, sus partes, piezas y repuestos. **CINCO.**- De implementos y equipos para la pesca y la construcción de barcos. **SEIS.**- De toda clase de productos agropecuarios, manufacturera, industrial y alimenticia. **SIETE.**- De maquinaria para la explotación de cantera, de maquinaria agrícola, industrial, aviones, avionetas, helicópteros, vehículos, motos, bicicletas sus accesorios, partes y repuestos. **OCHO.**- De papelería y suministros de oficina en general, hojas, carpetas, libros, revistas, ediciones y publicaciones de obras literarias y de enseñanza técnica e instructiva; Se dedicara a la compra venta, producción comercialización e importación de textos estudiantiles, libros para la enseñanza de alumnos de primaria, secundaria. **NUEVE.**- De



Materiales eléctricos y de ferretería; bisutería; artículos de bazar en general; electrodomésticos; ropa confeccionada; tejido; licores, artículos deportivos. **DIEZ.**- De equipos de seguridad industrial, tales como: extintores, cascos, botas, uniformes, poleas y toda clase de herramienta que se utilice en el materia. **ONCE.**- De maquinarias para procesar plásticos en cualquier etapa, de polietilenos, polipropilenos, pigmentos y toda materia prima relacionada con el plástico. **DOCE.**- Podrá dedicarse al comercio de productos diversos para el consumo masivo de alimentos, al procesamiento de toda materia prima y elaboración de productos terminados. **TRECE.**- Se dedicara también a la capacitación de modelos, impulsadoras, relacionados con eventos públicos y privados, excluyendo actividades de tercer nivel. **CATORCE.**- Fabricación de estructuras metálicas, vigas cabriadas, barandas, prefabricados de cañerías, conductos de agua y aire, equipos viales de movimiento de tierra, tanques de PVC o abastecimiento; A la fabricación remodelación mantenimiento instalación reparación de estructuras metálicas o de hormigón equipos y plantas industriales piezas prefabricadas calderas tanques maquinas y maquinarias para la industria minera. **QUINCE.**- La modificación planificación remodelación estudio, diseño construcción



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

reparación y mantenimiento de redes eléctricas y telefónicas primarias secundarias, mantenimiento de armarios y equipos telefónicos, tendidos de líneas y de alta tensión instalación de calderas, calderas, tanques. **DIECISEIS.**- A la crianza engorde compra venta importación exportación distribución y comercialización de cerdos ganados vacuno llamas ovejas conejos caballos y afines. A la explotación lechera en todas sus formas higienización y pasteurización de la leche. **DIECISIETE.**- Fabricación, producción, transformación, procedimiento, terminación, tratamiento, combinación, mezcla, depuración, envasado y fraccionamiento de productos químicos, formulación de materias primas, sustancias y compuestos relacionados con la industria química, veterinaria, farmacéutica y medicinal en todas sus formas. **DIECIOCHO.**- A la instalación y/o reparación domiciliaria de electricidad, teléfonos, gas, calefacción, ventilación, refrigeración, lavaderos, cámaras frías, ascensores, aire comprimido, redes urbanas de distribución de energía eléctricas, gas, vapor y telecomunicaciones, instalación eléctrica y mecánica en industrias, laboratorios médicos, conductos para transportes a larga distancia de combustibles, liquido o gases. **DIECINUEVE.**- Se dedicara a enderezar, cortar, doblar, torsionar,

formar y figurar varillas de acero para hormigón con el ánimo de entregar a los constructores las varillas listas para ser utilizadas en las armaduras de hierro de las construcciones.

**VEINTE.-** De todo tipo de maquinarias equipos herramientas insumos materiales utilizados en la industria de la construcción pudiendo para el efecto comprar vender importar comercializar medidores para el agua y electricidad.

**VEINTIUNO.-** Al diseño instalación de sistemas de riego por goteo, micro aspersión sobre foliar y subfoliar; Al diseño construcción de canales de riego su mantenimiento, al drenaje subterráneo, caminos y obras de infraestructura para el sector agrícola; brindar el servicio de asesoría y mantenimiento en los sistemas de riego; de maquinas, maquinarias equipos y materiales necesarios para el riego, tales como goteros, aspersores, micro aspersores, cintas de goteo y todos los materiales que tengan relación con el sistema de riego, de plantas eléctricas, de turbinas, de motores de combustión interna.

**VEINTIDOS.-** Se dedicara al negocio de la publicidad o propaganda publica o privada por cuenta propia o a través de terceros por medio de la prensa escrita, oral radio, televisión cartelera o impresos, y por los métodos usuales para el fin inclusive la realización fabricación distribución



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

importación compra venta de aparatos relacionados con la actividad publicitaria arrendamiento de espacios de publicidad sea radial mural televisiva cinematográfica producción creación y elaboración de espacios y campañas publicitarias. **VEINTITRES.**- De toda clase de cerámicas nacionales o extranjeras, mármoles, porcelanato, enduro, marmetón, keramicos, baldosas, sean estas nacionales o importadas, griferías, lámparas de tumbado, de pared, cristalería. **VEINTICUATRO.**- De llantas, baterías, lubricantes, aceites, grasas, combustibles y derivados del petróleo. **VEINTICINCO.**- Podrá efectuar inspecciones de productos de importación y exportación y/o representación de aeronaves airbuses helicópteros avionetas y sus motores y repuestos. **VEINTISEIS.**- De refrigeradora, cocina, televisores, lavadoras, equipos de sonido, microondas, en general de todo lo relacionado a la línea blanca. **O)** Se dedicara también a todo el ramo de la informática; de la computación; y de la comunicación; y telefonía celular; a la distribución, representación, uso, comercialización, diseño, publicación, comercialización, representación y registros de dominio, sitios y paginas web o internet, alquiler de equipos, desarrollo de sistemas, servicios de radiotransmisión de mensajería electrónica;

creación, distribución, venta y comercialización de hardware y programas de software. **P)** También se dedicara a la compra y venta al por mayor y menor y a su procesamiento de productos de madera; **Q)** Compra, venta y distribución de comidas rápidas procesadas, tales como sandwiches, hamburguesas, papas fritas; **R)** A la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras. **S)** A la adquisición enajenación, tenencia, corretaje, permuta, arrendamiento, agenciamiento, explotación y administración de bienes inmuebles urbanos o rústicos. **T)** Servicios profesionales de industria metal mecánica tales como: enderezada y pintada de vehículos, mantenimiento y cambio de piezas y repuestos. **U)** Podrá dedicarse al servicio de fumigación, importación, compraventa, distribución y comercialización de productos químicos para la limpieza, tales como: desinfectantes, cera, detergente, fundas de basura, cloro, jabón líquido. **V)** Podrá dedicarse al control y mantenimiento del medio ambiente en zonas verdes y áreas de recreación. **W)** Podrá dedicarse a la prestación de servicios profesionales de: asesoramiento jurídico, económico, contable y cobranzas; a la capacitación profesional en diferentes ramas que no sean de

0000008

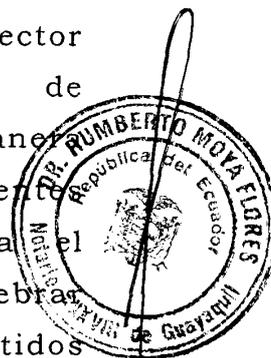


Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

tercer nivel, podrá dictar seminarios, podrá licitar con toda persona natural o jurídica del sector publico o privado. **X)** A la actividad de comisionista por distribución, de una manera independiente de productos o nutrientes naturales. En general como medio para el cumplimiento de sus fines podrá celebrar contratos y toda clase actos jurídicos permitidos por las leyes del Ecuador, sean de naturaleza que fueren y que tengan relación con el presente objeto, así como intervenir en la constitución de compañías adquirir acciones, participaciones o cuotas en otras compañías relacionadas con su objeto. **Y)** Podrá dedicarse a la elaboración de productos químicos relacionados a la belleza como: perfumería, cosmetología. **Artículo**

**Cuarto.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables. **Título Segundo.-**

**Del capital.- Artículo Quinto.-Capital y de Acciones.-** El capital autorizado es de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y el capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS



AUT.  
1600

800  
100

UNIDOS DE AMERICA, dividiendo en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de valor nominal cada una, la que estarán representadas por títulos que serán firmados por el Presidente y por el Gerente General de la Compañía. Las inversiones se realizan con carácter nacionales.- **Título**

**Tercero.- Del Gobierno y de la administración.-**

**Artículo Sexto.- Norma general .-** EL gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al Gerente General y al Presidente. **Artículo Séptimo.-**

**Convocatorias.-** La convocatoria a junta general la efectuara el Gerente General de la compañía, mediante el aviso que se publicara en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquel en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta. **Artículo Octavo.- Clases de juntas.-**

Las juntas generales serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales segundo, tercero y cuarto del artículo doscientos treinta y



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

uno de la ley de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria. Las segundas se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos para los cuales, en cada caso, se hubieren promovido

**Artículo Noveno.- Quórum general de instalación,-** Salvo que la ley disponga otra cosa

la junta general se instalara, en la primera convocatoria, con la concurrencia de ~~por lo menos~~ el cincuenta por ciento del capital pagado. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instara con el número de accionistas presentes, siempre que se cumpla los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresara que la junta se instalara con los accionistas presentes.- **Artículo**

**Decimo - Quórum Especial de Instalación.-**

Siempre que la ley no establezca un quórum mayor, la junta general se instalara, en primera convocatoria, para deliberar sobre el aumento o disminución de capital, transformación, a fusión, la escisión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y, en general, cualquier modificación del estatuto con la concurrencia del cincuenta por ciento del capital pagado. En estos casos, salvo que la ley señale un quórum mayor, para que la junta se instale en segunda convocatoria, bastara la concurrencia de

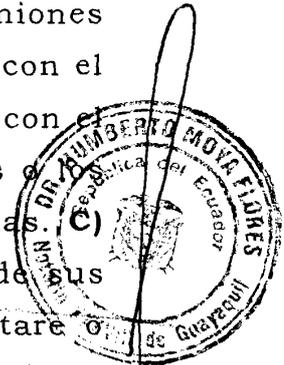


la tercera parte del capital pagado. Cuando precede una tercera convocatoria, siempre que la ley no prevea otro quórum, la junta se instalara con el número de accionistas presentes. De ello se dejara constancia en esta convocatoria. **Artículo Decimo Primero.- Quórum de decisión.-** Salvo disposición en contrario de la ley, las decisiones se tomaran con la mayoría del capital Pagado concurrente a la reunión. **Artículo Decimo Segundo.- Facultades de la Juntas.-** Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía anónima. **Artículo Decimo tercero.- Junta universal.-** No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedara válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de junta. **Artículo Decimo Cuarto.- Presidente de la compañía.-** El Presidente será nombrado por la junta general para un periódico cinco años, a cuyo términos podrá ser reelegido. El presidente continuara en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

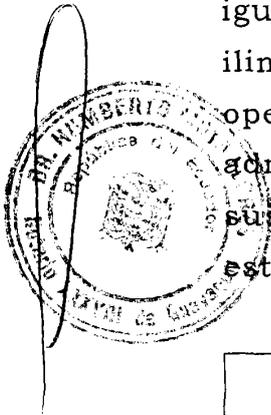


Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Corresponde al Presidente: **a)** ~~Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas.~~ **b)** ~~Suscribir con el gerente General los certificados provisionales o títulos de acción y extenderlo a los accionistas.~~ **c)** ~~Subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.~~ **Artículo Decimo Quinto.- Gerente General De La Compañía.-** El Gerente General será nombrado por la junta general para un periodo cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido. El Gerente General continuara en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al Gerente General: **a)** ~~Convocar a las reuniones de junta general.~~ **b)** ~~Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista y firmar, con el Presidente, las actas respectivas.~~ **c)** ~~Suscribir con el Presidente los certificados provisionales o los títulos de acción y extenderlo a los accionistas.~~ **d)** ~~Ejercer la representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la ley de compañías~~ **e)** ~~Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la ley de compañías.~~ **Título Cuarto.- De La fiscalización.- Artículo Decimo Sexto.- Comisario.-** La junta general designara un comisario principal y un suplente, los



mismos que duraran un año en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelegidos indefinidamente por igual periodo cada uno, y, tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración.- El cuadro demostrativo de la suscripción y pago del capital social queda estructurado de la siguiente manera:



NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
ALFREDO JOSE ALARCON ZUNIGA	\$ 400,00	\$ 400,00	400
JOSELINE DALILA GARCIA PAZMIÑO	\$ 400,00	\$ 400,00	400
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800,00</b>	<b>\$ 800,00</b>	<b>800</b>

**QUINTA.- RESERVAS.-** La Compañía formara y mantendrá un fondo de reserva legal no inferior al cincuenta por ciento (50%) del capital pagado. Al final de cada ejercicio económico, destinara por lo menos el diez por ciento (10%) de sus utilidades netas a la reserva legal. **SEXTA.- AUTORIZACION.-** Los accionistas fundadores autorizamos al abogado Julio Cesar Eduarte Lecaro con registro numero dos mil quinientos treinta y dos para que realice todas las gestiones tendientes a obtener la existencia legal de compañía.- Usted señor Notario, se servirá



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: GUAYAQUIL

0000011

NÚMERO DE TRÁMITE: 7497258  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: EDUARTE LECARO JULIO CESAR  
FECHA DE RESERVACIÓN: 02/04/2013 9:11:37

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

I.- FIZERCONSTRUSA S.A.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 02/05/2013

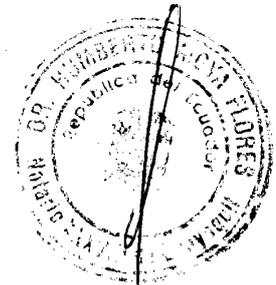
LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

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

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

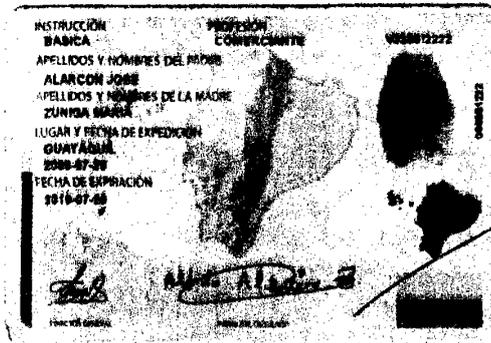
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL





0000013



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

**005**  
**005 - 0199**      **0906554688**  
 NUMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA

**ALARCON ZUNIGA ALFREDO JOSE**

GUAYAS      CIRCUNSCRIPCION      1  
 PROVINCIA      FEBRES CORDERO  
 GUAYAQUIL  
 CANTÓN      PARROQUIA      ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CERMATACIÓN

CÉDULA DE N.º **093095767-5**

**CIDADANÍA**  
APellidos y nombres: **GARCIA PAZMIÑO JOSELINE DALILA**  
LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS GUAYAQUIL BOLIVAR ISAGNADO**  
FECHA DE NACIMIENTO: **1991-11-11**  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
SEXO: **F**  
ESTADO CIVIL: **Soltera**



INSTRUCCION: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE** V3243V222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **GARCIA ESPINOZA WILFREDO WILFRIDO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PAZMIÑO MACIAS DALILA NARCIS**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYADUIL 2011-09-20**  
FECHA DE EXPIRACIÓN: **2021-09-20**

*Joseline Garcia P.*  
Firma del Registrado

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

**137**  
**137 - 0142** **0930957675**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**GARCIA PAZMIÑO JOSELINE DALILA**

GUAYAS PROVINCIA **W** CIRCUNSCRIPCIÓN **1**  
GUAYAQUIL CANTÓN **XIMENA** XIMENA ZONA  
CANTÓN **X** PARROQUIA **X** ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento.- Abogado Julio Cesar Eduarte Lecaro.- Registro número.- Dos mil quinientos treinta y dos.- Guayaquil.- Hasta aquí la minuta. Es copia, la misma que se eleva a Escritura Pública, se agregan documentos de Ley.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, a los otorgantes quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-

*Alfredo Alarcon Z*

**ALFREDO JOSE ALARCON ZUNIGA**  
C.C. 090655468-8  
Cert. Vot. No. 005-0199

*Josefine Garcia P.*

**JOSELINE GARCIA PAZMIÑO**  
C.C 0930957675  
Cert. Vot. No. 137-0142

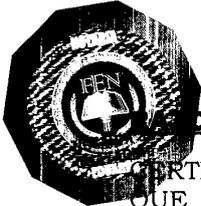
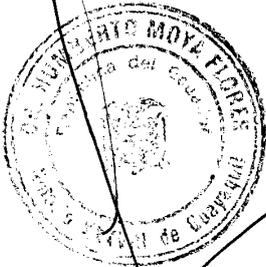
**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**



SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER TESTIMONIO EN CATORCE FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, 03 DE ABRIL DE 2013

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



**CONFIRMO:**  
CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 2** DE LA RESOLUCION NUMERO **SC.IJ.DJC.Q.13.003407**, DICTADA POR EL DR. ROMAN BARROS FARFAN, ESPECIALISTA JURÍDICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE QUITO; DE FECHA **08 DE JULIO DEL 2.013**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA QUE SE DENOMINA FIZERCONSTRUSA S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **02 DE ABRIL DEL 2.013**.

GUAYAQUIL, JULIO 16 DEL 2.013

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
EL NOTARIO

Dirección: ...  
Registro Merc.

TRÁMITE NÚMERO: 30841

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	25472
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	24/07/2013
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	2778
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

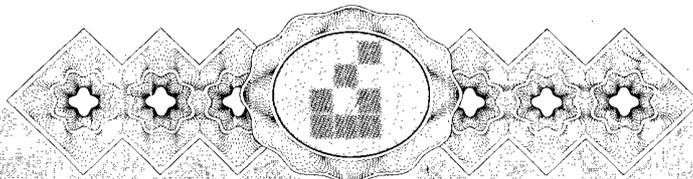
Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0906554688	ALARCON ZUNIGA ALFREDO JOSE	Guayaquil	ACCIONISTA	Soltero
0930957675	GARCIA PAZMIÑO JOSELINE DALILA	Guayaquil	ACCIONISTA	Soltero

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
<b>FECHA ESCRITURA:</b>	02/04/2013
<b>NOTARÍA:</b>	NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA
<b>CANTÓN:</b>	GUAYAQUIL
<b>N°. RESOLUCIÓN:</b>	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJC.Q.13.003407
<b>AUTORIDAD QUE APRUEBA:</b>	ESPECIALISTA JURIDICO
<b>NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:</b>	DR. ROMAN BARROS FARFAN
<b>PLAZO:</b>	50 AÑOS
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	FIZERCONSTRUSA S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

Capital	Valor
Capital	800,00

**5. DATOS ADICIONALES:**

# Registro Mercantil de Quito

0000018

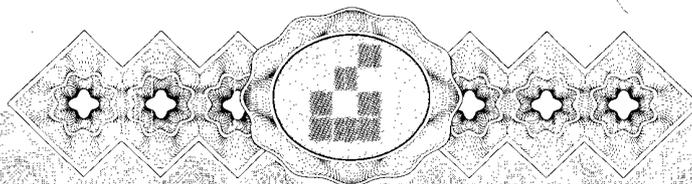
GOB. POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; ADM: P Y GG, ELEGIDOS POR JUNTA GENERAL; 5 AÑOS; RL: GG.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



0000015



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.13. 27923

Quito, -2 SEP 2013

Señores  
BANCO PICHINCHA C.A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **FIZERCONSTRUSA 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. Felipe Oleas Sandoval  
SECRETARIO GENERAL DE LA  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO