



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

02

**NOTARIA VIGESIMA OCTAVA**

DR. JUAN DEL POZO  
NOTARIO - ABOGADO

1  
2  
3  
4  
5  
6        CONSTITUCION DE LA COMPANIA        En la Ciudad de San  
7        DENOMINADA " HORMIGONES MA-        Francisco de Quito,  
8        NABI COLHORMAN COMPANIA LI-        Capital de la Repú  
9        MITADA " OTORGADA POR LOS        blica del Ecuador,  
10        SENORES WALTER ALFREDO PA -        hoy día M I E R C O  
11        VON AVELLAN, INES AMARILIS        L E S veinte y nue  
12        PAVON AVELLAN, JENNY CEBAS        ve de mayo de mil  
13        TIANA PAVON AVELLAN        novecientos ochenta  
14        POR :- S/. 500.000,00        y cinco, ante mí,  
15        el Notario Vigésimo  
16        Octavo de este Can-  
17        tón, Doctor Juan del Pozo Castrillón, comparecen a  
18        la celebración de la presente escritura pública de -  
19        otorgamiento de un contrato de constitución de compa  
20        ñía, las siguientes personas :- el señor Walter Al  
21        fredo Pavón Avellán, la Señora Inés Amarilis Pavón  
22        Avellán, la señora Jenny Cebastiana Pavón Avellán,  
23        todos por sus propios y personales derechos .- Los  
24        comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de  
25        estado civil casados, domiciliados en la Ciudad de  
26        Portoviejo y ocasionalmente en esta capital, mayores  
27        de edad, legalmente capaces para contratar y para -  
28        contraer obligaciones, a quienes de conocerles, doy

1 fe; y me solicitan que eleve a escritura pública el  
2 contenido de la minuta que me presentan cuyo tenor -  
3 literal y que se transcribe a continuación, es el  
4 siguiente :- " S E Ñ O R            N O T A R I O            :- En  
5 el Registro de escrituras públicas a su cargo, sir-  
6 vase incorporar una del tenor siguiente :- C O M P A  
7 R E C I E N T E S    .- Mediante la presente compare-  
8 cen los siguientes señores :- Walter Alfredo Pavón -  
9 Avellán, de estado civil casado, por sus propios  
10 derechos; Inés Amarilis Pavón Avellán, de estado-  
11 civil casada, por sus propios derechos; Jenny Cebas-  
12 tiana Pavón Avellán, de estado civil casada, por -  
13 sus propios derechos, todos mayores de edad, ecua-  
14 torianos y domiciliados en el Cantón Portoviejo .-

15 C L A U S U L A    P R I M E R A    .- E S T A T U  
16 T O S    D E    L A    C O M P A Ñ I A    " H O R  
17 M I G O N E S    M A N A B I    C O L H O R M A N  
18 C O M P A Ñ I A    L I M I T A D A    .- A r t í -  
19 c u l o    P r i m e r o    .- D E N O M I N A    --

20 C I O N    .- La compañía se denominará Hormigones-  
21 Manabí Colhormán Compañía Limitada .- A r t í c u

22 l o    S e g u n d o    .- O B J E T O    S O    -

23 C I A L    .- El objeto social de la compañía es la  
24 elaboración, producción y comercialización de hormi-  
25 gón premezclado .- Construcción de obras civiles de  
26 Ingeniería tales como edificios y urbanizaciones .-

27 Construcción de aceras, bordillos, represas y cana-  
28 les ; alcantarillas, puentes, alcantarillado sani



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

1 tario y pluvial .- Acesoramiento en obras civiles 03  
2 de ingeniería y en la producción de hormigón premez-  
3 clado .- Tener representaciones afines al objeto so-  
4 cial de la compañía, de empresas nacionales y/o ex-  
5 tranjeras .- Instalación de almacenes para comercia-  
6 lización de los bienes producidos o representados por  
7 la Compañía .- Podrá asociarse con otras compañías-  
8 nacionales y/o extranjeras que tengan objeto relacio-  
9 nado o no con ésta .- Para cumplir con su objeto so-  
10 cial podrá realizar toda clase de actos y contratos  
11 permitidos por la Ley .- Aparte de las prohibiciones  
12 establecidas en otras leyes, la compañía no se dedi-  
13 cará a ninguna de las actividades señaladas en el -  
14 artículo veinte y siete de la Ley de Regulación Econó-  
15 mica y Control del Gasto Público, actividades cuyo  
16 alcance fija la Regulación ciento veinte-ochenta y -  
17 tres de la Junta Monetaria .- A r t í c u l o -  
18 T e r c e r o .- D U R A C I O N .- La compa-  
19 ñía tendrá una duración de quince años contados a -  
20 partir de la inscripción de esta escritura en el Re-  
21 gistro Mercantil .- Podrá disolverse antes de este  
22 Plazo por las causales legales o prorrogarse .- .-  
23 A r t í c u l o C u a r t o .- D O M I C I -  
24 L I O . La compañía es de nacionalidad ecuato-  
25 riana y tendrá su domicilio principal en el Cantón -  
26 Montecristi, Provincia de Manabí, pudiendo estable-  
27 cer sucursales o agencias en cualquier lugar del --  
28 país, previo el cumplimiento de las formalidades de

1 Ley .- Artículo Quinto .- CA

2 P I T A L S O C I A L .- El capital social

3 de la compañía es de QUINIENTOS MIL SUCRETES 00 / 100

4 ( S/. 500.000,00 ) , dividido en quinientas ( 500 )

5 participaciones de un mil sucretes ( S/. 1.000,00 ) ca

6 da una .- Artículo Sexto .- JUN

7 T A G E N E R A L D E S O C I O S .-

8 La Junta General de Socios, es el órgano supremo de

9 la compañía, estará conformada por los socios legal

10 mente convocados y reunidos .- La Junta General podrá

11 considerarse válidamente constituida para deliberar-

12 en primera instancia o convocatoria, si los concurren

13 tes a ella representan al menos el cincuenta y uno

14 por ciento ( 51% ) del capital social .- La Junta -

15 General se reunirá en segunda convocatoria con el nú

16 mero de socios presentes, debiendo expresarse así -

17 en la referida convocatoria .- La convocatoria se-

18 hará por medio de cartas con ocho días de anticipa -

19 ción al fijado para la reunión .- Las decisiones -

20 serán tomadas por una mayoría que represente el cin-

21 cuenta y uno por ciento ( 51% ) del capital concurren

22 te a la reunión .- Las actas se llevarán en hojas

23 móviles escritas a máquina, en el anverso y reverso

24 que deberán ser foliadas con numeración continua y

25 sucesiva y rubricadas una a una por el secretario .-

26 Artículo Séptimo .- Las Juntas Gene

27 rales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán

28 en el domicilio principal de la compañía, previa -



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

1 convocatoria del Presidente .- Las ordinarias se reu  
2 nirán por lo menos una vez al año dentro de los tres 00.0  
3 primeros meses posteriores a la finalización del e-  
4 jercicio económico de la compañía; las extraordina  
5 rias se reunirán en cualquier época en que fueren -  
6 convocadas .- No obstante lo antes estipulado, la  
7 Junta se entenderá convocada y quedará constituida-  
8 en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro -  
9 del territorio nacional para tratar cualquier asunto  
10 siempre que esté presente todo el capital, y los  
11 asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo san  
12 ción de nulidad, acepten por unanimidad- la celebra-  
13 ción de la Junta .- A r t í c u l o O c t a -  
14 v o .- A T R I B U C I O N E S D E L A -  
15 J U N T A G E N E R A L .- a ) Designar y -  
16 remover al Presidente y Gerente General .- b ) Apro  
17 bar las cuentas y balances que presenten los adminis  
18 tradores .- c ) .- Resolver acerca de cualquier  
19 modificación a los estatutos sociales .- d ) .- Re-  
20 solver acerca de la forma en que se repartirán las -  
21 utilidades de la compañía .- e ) Consentir en la -  
22 cesión de participaciones y en la admisión de nuevos  
23 socios, requiriéndose para ello unanimidad .- f ) .-  
24 Las demás que le otorgue la Ley y los presentes Es-  
25 tatutos .- A r t í c u l o N o v e n o .- El  
26 Presidente y Gerente General serán electos por la -  
27 Junta General para periodos de dos años, pudiendo  
28 ser indefinidamente reelegidos .- A r t í c u l o

1 D é c i m o . - E L P R E S I D E N T E . -

2 A T R I B U C I O N E S . - a ) . - P r e s i d i r l a s

3 J u n t a s G e n e r a l e s d e S o c i o s . - b ) C o n v o c a r a l a s -

4 J u n t a s G e n e r a l e s . - c ) V i g i l a r q u e l a c o n t a b i l i d a d

5 d e l a c o m p a ñ a s e a b i e n l l e v a d a . - d ) C o l a b o r a r -

6 c o n e l G e r e n t e G e n e r a l e n l a e l a b o r a c i ó n d e l p r e s u -

7 p u e s t o . - e ) S u b r o g a r a l G e r e n t e G e n e r a l e n c a s o -

8 d e a u s e n c i a o f a l t a d e l m i s m o . - f ) L a s d e m á s q u e

9 l a L e y y l o s e s t a t u t o s l e o t o r g u e n . - A r t í c u

10 l o D é c i m o P r i m e r o - D E L -

11 G E R E N T E G E N E R A L . A T R I B U -

12 C I O N E S Y D E B E R E S . - a ) R e p r e s e n

13 t a r a l a c o m p a ñ a l e g a l m e n t e t a n t o j u d i c i a l c o m o e x -

14 t r a j u d i c i a l m e n t e . - b ) P r e s e n t a r o f e r t a s e n n o m -

15 b r e d e l a c o m p a ñ a e n c o n c u r s o s d e p r e c i o s , e n l i c i

16 t a c i o n e s , o s i m p l e s p r o f o r m a s , e t c é t e r a . - c ) A d -

17 m i n i s t r a r l o s n e g o c i o s d e l a c o m p a ñ a . - d ) R e a l i -

18 z a r a n o m b r e d e l a c o m p a ñ a t o d a c l a s e d e a c t o s o c o n

19 t r a t o s r e l a c i o n a d o s o t e n d i e n t e s a l c u m p l i m i e n t o d e l

20 o b j e t i v o s o c i a l , e n t o d o c a s o l o s a c t o s q u e r e a l i c e

21 e l r e p r e s e n t a n t e l e g a l c o m p r o m e t e r á n a l a c o m p a ñ a -

22 d e a c u e r d o a l a r t í c u l o d o c e d e l a L e y d e C o m p a ñ a s .

23 e) N o m b r a r , r e m o v e r y c o n t r o l a r a l p e r s o n a l d e t r a -

24 b a j a d o r e s q u e r e q u i e r a l a c o m p a ñ a , s u j e t á n d o s e a -

25 l a s d i s p o s i c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s . - f ) E l a b o r a r -

26 e l p r e s u p u e s t o d e c o n s u m o c o n e l P r e s i d e n t e . - g )

27 P r e s e n t a r e l b a l a n c e , l a s c u e n t a s p e r t i n e n t e s y l a

28 p r o p u e s t a d e d i s t r i b u c i ó n d e b e n e f i c i o s s o c i a l e s a -



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

1 la Junta General .- h) Las demás que de conformidad **05**  
2 con la Ley y los presentes estatutos se le otorgue-  
3 Artículo Décimo Segundo .-  
4 La Junta General de Socios designará al o a los li-  
5 quidadores cuando fuere del caso .- La liquidación  
6 se hará con arreglo a las normas legales .- C L A U  
7 S U L A S E G U N D A .- El capital se en -  
8 cuenta suscrito en su totalidad y pagado en un cin-  
9 cuenta por ciento ( 50% ) en numerario conforme al -  
10 cuadro que se agrega, teniendo el compromiso de -  
11 pagar el resto en un año, en numerario .- -----  
12 S O C I O .- Walter Alfredo Pavón Avellán .- PAR-  
13 TICIPACIONES .- cuatrocientas noventa ( 490 ) .-  
14 CAPITAL SUSCRITO .- CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SU-  
15 CRES ( S/. 490.000,00 ) .- CAPITAL PAGADO .- DOS  
16 CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SUCRES (S/. 245.000,00)  
17 CAPITAL POR PAGARSE .- DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
18 MIL SUCRES ( S/. 245.000,00 ) .- S O C I O .- -  
19 Inés Amarilis Pavón Avellán .- PARTICIPACIONES .-  
20 cinco ( 5 ) .- CAPITAL SUSCRITO .- CINCO MIL SUCRES  
21 ( S/. 5.000,00 ) .- CAPITAL PAGADO .- DOS MIL -  
22 QUINIENTOS SUCRES ( S/. 2.500,00 ) .- CAPITAL POR  
23 PAGARSE .- DOS MIL QUINIENTOS SUCRES ( S/. 2.500 ) .  
24 S O C I O .- Jenny Cebastiana Pavón Avellán .-  
25 PARTICIPACIONES .- Cinco ( 5 ) .- CAPITAL SUSCRI  
26 TO .- CINCO MIL SUCRES ( S/. 5.000,00 ) . CAPITAL  
27 PAGADO .- DOS MIL QUINIENTOS SUCRES ( S/. 2.500,00 ) .-  
28 CAPITAL POR PAGARSE .- DOS MIL QUINIENTOS SUCRES -

1 ( S/. 2.500,00 ) .- TOTAL PARTICIPACIONES .- Qui-  
2 nientas ( 500 ) .- TOTAL CAPITAL SUSCRITO .- QUI-  
3 NIENTOS MIL SUCRES ( S/. 500.000,00 ) .- TOTAL CAPI  
4 TAL PAGADO .- DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES 00/100  
5 ( S/. 250.000,00 ) .- TOTAL CAPITAL POR PAGARSE .-  
6 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES ( S/. 250.000,00 ) .  
7 C L A U S U L A T E R C E R A .- Los socios -  
8 nombran al señor Walter Alfredo Pavón Avellán, Ge-  
9 rente General y a la señora Inés Amarilis Pavón Ave-  
10 llán, Presidente de la compañía, por el período de  
11 dos años , y encargan el trámite de la constitución  
12 legal .- Usted, Señor Notario, se servirá agregar  
13 las demás cláusulas de estilo necesarias para la ple  
14 na validez de esta escritura .- firmado ) .- Doctor  
15 César Iz López .- A B O G A D O .- Portador de la  
16 Matrícula de Afiliación Profesional del Colegio de-  
17 Abogados de la ciudad y cantón Quito, sig -  
18 nada con el número dos mil cuatrocientos sie  
19 te ( Matr. N° 2.407 ) .- El mismo que -  
20 suscribe la presente minuta de otorgamiento -  
21 de un contrato de constitución de compañía ,  
22 que queda transcrito ".- Hasta aquí la minuta  
23 que queda elevada a escritura pública con -  
24 todo el valor legal .- Para la cele --  
25 bración de la presente escritura pública , -  
26 se observaron todos los preceptos legales --  
27 que el caso lo requiere .- Y leída que-  
28 les fue íntegramente a los COMPARE -



NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

1 C I E N T E S , por mí el Notario, aquéllos  
2 se ratifican en todas y cada una de sus par-  
3 tes, y para constancia, firman conmigo, en -  
4 unidad de acto, de todo lo cual, doy fe .-  
5 firmado ) .- Señor Walter Alfredo Pavón Avellán .-  
6 Cédula de Identidad número trece cero ciento cincuenta  
7 mil treinta y uno - ocho .- Cédula Tributaria núme  
8 ro cero cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y  
9 tres .- firmado ) .- Señora Inés Amarilis Pavón Ave  
10 llán .- Cédula de Identidad número trece - cero cero  
11 veinte y siete mil novecientos cincuenta - cero .-  
12 Cédula Tributaria número trescientos cuarenta mil cua  
13 trocientos cinco .- firmado ) .- Señora Jenny Ce-  
14 bastiana Pavón Avellán .- Cédula Tributaria número  
15 doscientos cuarenta y siete mil setecientos treinta  
16 y nueve .- El Notario .- firmado ) .- Doctor Juan  
17 del Pozo Castrillón .- D O C U -  
18 M E N T O H A B I  
19 L I T A N T E .- Se -  
20 agrega a continuación el documento  
21 habilitante correspondiente y necesario  
22 para que la presente escritura pú  
23 blica tenga una completa validez y  
24 eficacia, documento habilitante éste -  
25 que forma parte esencial e inte  
26 grante del presente instrumento público,  
27 el mismo que es del siguien  
28 te tenor l i t e r a l :-----

00



**FILANBANCO**

ECUADOR

Oficina: Portoviejo

**Crédito-Caja**

Portoviejo 85 / 05 / 08  
CIUDAD AÑO MES DÍA

Dpto.: Contabilidad

35 || 03 || 65 || 1 || 08004  
OF FT DPTO. SEC. TP NUM.COMPBTE.

DEPOSITOS A PLAZO LENCER

INTEGRACION DE CAPITAL  
240301000000-3 MATRIZ

SUCRES

CONCEPTO ( 40 Posiciones)

V/recibido de Hornigones Manabí COLHORMAN Cia. Ltda.  
por concepto del 50% de capital para constitución de  
la empresa.

s/250.000,00

R.f. Entregado por los siguientes accionistas:

Walther Pavón Avellán s/245.000,00  
Inés I. Pavón Avellán 2.500,00  
Yenny Pavón Avellán 2.500,00

Cb \$ 573643 Bco. Comercial de Manabí



SON Dieciséis mil ochocientos cincuenta mil ochocientos

Vto. Bno.	Hno.	Asesor por:	Tesorer de Libros

C-14510-5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

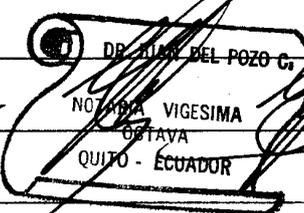


NOTARIA  
VIGESIMA OCTAVA

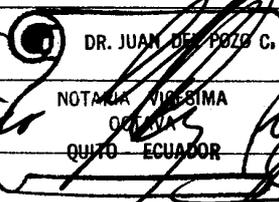
Dr. Juan del Pozo  
NOTARIO  
ABOGADO  
Quito - Ecuador

1 Se otorgó ante mí; y en fe de ello, confiero esta  
2 TERCERA COPIA, firmada y sellada en Quito, a  
3 veinte y nueve de mayo de mil novecientos ochenta y  
4 cinco

07

5 *El Notario*  *Juan del Pozo*  
6 NOTARIA VIGESIMA  
7 OCTAVA  
8 QUITO - ECUADOR

9 Tomé nota al margen de la escritura Matrix de Consti-  
10 tución de la Compañía Hormigones Manabí Colhorman Com-  
11 paña Limitada, de fecha veinte y nueve de mayo de  
12 mil novecientos ochenta y cinco, de la Resolución nú-  
13 mero ochenta y seis - uno - dos - uno - T - cero cero  
14 ochocientos setenta y siete, de quince de mayo de  
15 mil novecientos ochenta y seis, de la Superintenden-  
16 cia de Compañías, por la cual se aprueba en todas  
17 sus partes la mencionada Constitución .- Quito, a  
18 veinte y nueve de mayo de mil novecientos ochenta y  
19 seis .-

20 *El Notario*  *Juan del Pozo*  
21 DR. JUAN DEL POZO C.  
22 NOTARIA VIGESIMA  
23 OCTAVA  
24 QUITO - ECUADOR

24 De conformidad con la resolución numero ochenta y se-  
25 is, uno - dos - uno - T - cero cero ochocientos seten-  
26 ta y siete, de quince de mayo de mil novecientos ochenta  
27 ta y seis, de la señora Teresa Minuche de Mera -  
28 Superintendente de Compañía en su artículo cuarto,

1 e inscrita la escritura de constitución de la COMPAÑIA  
2 HORMIGONES MANABI COLHORMAN CIA. LTDA., celebrada el  
3 día veinte y nueve de Mayo de mil novecientos ochenta -  
4 y cinco, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón  
5 Quito, Doctor Juan del Pezo Castrillon y la subsdicha  
6 resolución en el Registro Mercantil a mi cargo bajo -  
7 el numero tres (3) y anotado en el Repertorio General  
8 con el número quinientos veinte y dos (522), dejé ar-  
9 chivada la segunda copia de la escritura de Constitu-  
10 ción y devuelvo las restantes.

11 Montecristi, Junio 9 de 1986



12 *Manfredo*  
13 A. Esmeraldas San Andres T.  
14 REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD