

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
GREENEREC S.A.  
QUE OTORGAN  
CHRISTIAN ALFONS HILLER BERNAL  
HUGO FERNANDO ORTIZ CÓRDOVA

CUANTÍA:

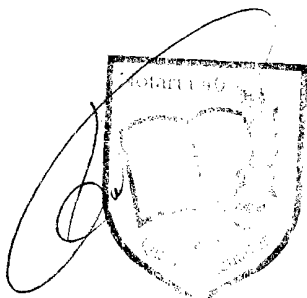
\$1.000,00

(DI:4ª. COPIAS)

Escritura No.2013-17-01-040-P005598.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles SIETE (07) de agosto del año dos mil trece, ante mí Doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima Encargada del cantón Quito, según acción de personal número tres mil ciento noventa y cuatro guión DP guión DPP (3194-DP-DPP), de fecha treinta y uno de octubre del dos mil once, suscrita por el Doctor Iván Escandón Montenegro, Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, comparecen los señores: CHRISTIAN ALFONS HILLER BERNAL, de nacionalidad colombiana, de estado civil casado; y, HUGO FERNANDO ORTIZ CÓRDOVA, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado. Los comparecientes, mayores de edad, y domiciliados en la ciudad de Quito, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuyas copias se adjuntan a este instrumento, bien instruidos por mí el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública, que a celebrarla proceden libre y voluntariamente, de conformidad con la minuta

1



Dr. Paola Andrade Torres

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**

que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente:

**SEÑORA NOTARIA:** Sírvasse insertar en su registro de escrituras públicas a su cargo, una de la cual conste la siguiente constitución de la sociedad anónima que se denominará **GREENEREC S.A.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-COMPARECIENTES:** Comparecen los señores:

**CHRISTIAN ALFONS HILLER BERNAL**, de nacionalidad colombiana, de estado civil casado; y, **HUGO FERNANDO ORTIZ CÓRDOVA**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada. Los comparecientes son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Quito. **SEGUNDA.-**

**DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen por la vía simultánea, como en efecto lo hacen, una compañía anónima que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, demás reglamentos y resoluciones de la materia; así como los convenios de las partes. **TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.-**

**CAPITULO PRIMERO.- DEL NOMBRE, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO.- ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRE.-** La compañía se denomina "**GREENEREC S.A.**". **ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO.-**

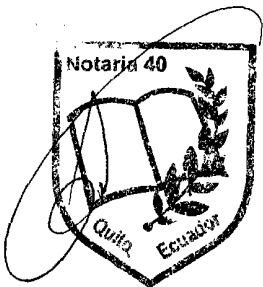
El domicilio principal de la compañía es en el Distrito Metropolitano de Quito; pudiendo establecer sucursales, agencias, oficinas y representaciones en cualquier lugar dentro y fuera del país, de conformidad con la Ley y estos estatutos. **ARTICULO TERCERO:**

**DURACIÓN.-** La compañía tendrá una duración de cincuenta años, contados a partir de la fecha de inscripción de la presente escritura pública en el Registro Mercantil. La compañía podrá disolverse antes del término del plazo indicado o prorrogarlo, sujetándose en cualquier caso a las disposiciones legales aplicables.

**ARTÍCULO CUARTO: DEL OBJETO.-** La compañía se dedicará, por cuenta propia o asociada a terceros: A) Generación de energía eléctrica a



través de la construcción, explotación y/o mantenimiento de centrales generadoras. B) Brindar los servicios de consultoría y asesoría científica y técnica dentro de las ramas de ingeniería civil, ingeniería electro-mecánica, ingeniería hidráulica, e ingeniería para plantas y procesos industriales. Los servicios de elaboración y revisión de planos industriales y arquitectónicos. C) Exploración geofísica, sísmica, topográfica, registro y captura de datos, perforación y exploración, montaje mecánico, eléctrico, electrónico, y operación de todo tipo de equipo o maquinaria utilizado para la generación energética. D) Importación, comercialización, reacondicionamiento, mantenimiento, inspección, certificación, reparación, arrendamiento, manejo y operación de todo tipo de maquinaria e implementos para la generación energética; equipos eléctricos y electrónicos, sistemas de control, torres de perforación, pozos, tuberías, accesorios, partes, piezas, y lubricantes respectivos. E) Mantenimiento y construcción de redes viales, puentes, edificaciones, campamentos y caminos vecinales. F) Asesoramiento en campos técnico, administrativo, legal, planificación, asistencia en diseño, exploraciones de campo, estudios de suelo, manejo y aplicación de tecnología, desarrollo de mercadeo y ventas, elaboración, realización, evaluación y promoción de proyectos en general. G) La compañía podrá actuar como agente, mandataria, representante, o comisionista de otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; intervenir en licitaciones, concursos de ofertas, concursos de precios y/o remates promovidos por cualquier institución pública o privada, con afán de lucro o de beneficencia social. H) La compañía podrá asociarse, realizar inversiones, aumentar capital, realizar fusiones, adquirir o poseer acciones, participaciones u otras partes beneficiarias, y adquirir franquicias. I) Diseño, asesoría, construcción y operación de maquinaria y proyectos agroindustrial. J) Supervisión, fiscalización de obras civiles en general y gerencia de



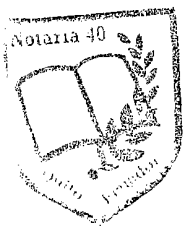
**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**

proyectos. K) Estudios ambientales, ordenamiento territorial y balances hídricos por cuenca, subcuenca y microcuenca. L) Consultoría, estudios, planificación, diseño, construcción, evaluación, operación y mantenimiento de canales y sistemas de riego y abastecimiento de agua para consumo humano e hidroelectricidad, presas y obras para el control de inundaciones, puentes, edificaciones, campamentos y caminos vecinales. M) Consultoría, estudios, asesoramiento técnico, administrativo, legal, planificación, en diseño, en construcción, en estudios de suelo, manejo y aplicación de tecnología para control de inundaciones, canales y sistemas de riego y redes de agua potable; elaboración, realización, evaluación y promoción de proyectos en general. N) Optimización, modernización, automatización de infraestructura hidráulica y obras civiles para abastecimiento de agua para consumo humano, riego, hidroelectricidad y control de inundaciones. O) Elaboración de estudios de obras civiles y/o infraestructura hidráulica en general para abastecimiento de agua para consumo humano, riego y sistema de riego, hidroelectricidad, control de inundaciones, puentes, campamentos y caminos vecinales. P) Estudios, diseño, construcción, suministro de equipos, montaje, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas hidráulicos e hidrometría. **CAPITULO SEGUNDO.- DEL**

**CAPITAL.- ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de MIL DÓLARES (\$1.000,00) dividido en mil (1.000) acciones de un dólar (\$1.00) cada una, numeradas de la uno a la mil inclusive. El capital autorizado es de DOS MIL DÓLARES (\$2.000,00). **ARTICULO SEXTO: DE LAS ACCIONES.-** Todas las acciones son indivisibles, ordinarias, nominativas y libremente negociables. **CAPITULO TERCERO.- DEL GOBIERNO Y**

**ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO SÉPTIMO: NORMA GENERAL.-** El gobierno de la compañía corresponde a la Junta

*C.S.  
1.000  
1 dólar c/u.  
C. Aut.  
2.000*



General de Accionistas; y su administración al Presidente y al Gerente General, quienes tendrán las facultades, derechos, y obligaciones que señalen la Ley, el presente estatuto y las decisiones sociales legalmente tomadas.

**ARTICULO OCTAVO.- DE LA JUNTA GENERAL DE**

**ACCIONISTAS:** La Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la compañía y sus resoluciones obligan a todos ellos, aún a quienes no hayan estado presentes en la reunión en que se las adoptó, sin perjuicio del derecho de impugnación establecido en la Ley. Además, tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue convenientes para la defensa de la compañía.

**ARTICULO NOVENO:** La Junta General de Accionistas estará presidida por el Presidente de la compañía, en ausencia de éste por la persona elegida en cada caso por los accionistas presentes en la reunión. El Gerente General actuará de Secretario, y en su ausencia se nombrará un Secretario Ad - Hoc.

**ARTICULO DECIMO: DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA**

**GENERAL DE ACCIONISTAS:** Corresponde a la Junta General de

Accionistas: a) Nombrar, suspender y remover al Presidente, al Gerente General, al Comisario y al Liquidador de la compañía. b) Conocer anualmente

el balance, las cuentas, los informes, y memorias de los administradores y comisarios acerca de los negocios sociales, y dictar las resoluciones correspondientes. ~~c) Fijar la retribución del Presidente, del Gerente General,~~

~~del Comisario y del Liquidador de la compañía.~~ ~~d) Conocer y resolver sobre la~~ distribución de los beneficios sociales. c) Resolver sobre aperturas de

sucursales dentro y fuera del país. f) Autorizar al Gerente General para que a nombre de la compañía otorgue poder suficiente y necesario a quien la Junta

General considere oportuno. ~~g) Conocer, resolver y normar acerca de la~~ emisión de las partes beneficiarias y de las obligaciones. ~~h) Conocer y acordar~~



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**

todas las modificaciones y reformas del Estatuto. ~~j)~~ Conocer y resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la compañía; nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación y considerar las cuentas de la misma. ~~j)~~ Conocer y acordar acerca de la disminución o aumento del capital social. ~~k)~~ Interpretar el presente estatuto a falta u oscuridad de sus normas. ~~l)~~ Conocer y acordar acerca del establecimiento de consejos de vigilancia o de inspección. ~~m)~~ Acordar la delegación de una o más de sus facultades en otros órganos de la empresa, de conformidad con la ley. ~~n)~~ Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra del Gerente General y/o del Presidente, cuando hubiese motivo para ello. ~~ñ)~~ Conocer y resolver acerca de la compra, gravamen o enajenación de bienes inmuebles. ~~o)~~ Conocer y resolver sobre el aumento o disminución del plazo de duración de la compañía. ~~p)~~ Acordar los cambios sustanciales en el giro de los negocios sociales previa la correspondiente reforma del estatuto. ~~q)~~ Conocer y resolver sobre la amortización de acciones. ~~r)~~ Conocer y resolver sobre la adquisición de sus propias acciones. ~~s)~~ Las demás que sean inherentes a la buena marcha de la compañía. **ARTICULO DECIMO PRIMERO: DE LAS JUNTAS**

**GENERALES.-** Las Juntas Generales de Accionistas pueden ser Ordinarias o Extraordinarias. **ORDINARIAS.-** Se reunirán en el domicilio principal de la compañía una vez al año, dentro de los tres primeros meses siguientes a la terminación del ejercicio económico, para considerar los asuntos especificados en los numerales dos, tres y cuatro del artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías; y, cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria. **EXTRAORDINARIAS.-** Son aquellas que, en cualquier tiempo, han sido convocadas para tratar asuntos determinados en la convocatoria y en las cuales se puede conocer y resolver únicamente aquellos asuntos. Sin embargo de lo dispuesto, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar



dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social pagado, de acuerdo a las disposiciones del artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DE LA CONVOCATORIA.**- La convocatoria para la reunión de la Junta General de Accionistas se realizará mediante una publicación por la prensa en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, la misma que contendrá: Indicación del lugar, día y hora en que debe realizarse la reunión, así como el objeto de la misma; y, de manera simultánea, por medio de una comunicación escrita y dirigida a cada accionista, que contenga las mismas indicaciones. Además, se hará mención de si la Junta tiene el carácter de Ordinaria o Extraordinaria. Entre la fecha de la convocatoria y la de la reunión de la Junta General deberán mediar, por lo menos, ocho días. En dicho lapso, no se contará el día de la notificación ni el de la reunión. Si cumplida esta convocatoria no se reuniese la Junta por falta de quórum, por no haber asistido a ella, por lo menos, la mitad del capital pagado; se practicará una segunda convocatoria dentro de los treinta días posteriores a la fecha fijada para la primera reunión, en igual forma que en el caso de la primera, con indicación de que se trata de una segunda convocatoria y que se instalará la Junta con el número de accionistas presentes. Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, escisión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y, en general, cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado. Cuando hubiese lugar a una tercera convocatoria por falta de quórum en la segunda, según los casos especiales previstos en la Ley de Compañías, ésta se verificará dentro de los sesenta días posteriores a la fecha fijada para la primera reunión, en igual forma que el caso de la primera, con indicación de que se trata

conv



Dr. Paola Andrade Torres

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**

de la tercera convocatoria y que se instalará la Junta General con el número de accionistas presente. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Compañías, la convocatoria la realizará el Gerente General en acatamiento a lo dispuesto en el presente estatuto o cuando así lo dispusiese la Junta General de Accionistas o a petición de los accionistas que hagan uso de este derecho de conformidad con la Ley. Si el Gerente General no procediese a realizar la convocatoria, lo hará el Presidente. **ARTICULO DECIMO TERCERO: DEL QUÓRUM, DE LAS**

**VOTACIONES Y DE LAS RESOLUCIONES.-** La Junta General de Accionistas se considera legalmente constituida en primera convocatoria cuando concurra a ella, por lo menos, la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria con el número de accionistas presentes. Se expresará así en la convocatoria. De esta manera, podrá tomar resoluciones, con las excepciones puntualizadas en la ley y en el presente estatuto. Los votos en blanco y las abstenciones se agregan a la mayoría. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos del capital pagado concurrente a la reunión, salvo las excepciones de ley. **ARTICULO DECIMO CUARTO:**

**REPRESENTACIÓN.-** A las Juntas Generales concurrirán los accionistas personalmente o por medio de su representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter de especial para cada Junta a no ser que el representante ostente poder general legalmente conferido. **ARTICULO**

**DECIMO QUINTO: DE LAS ACTAS.-** De las sesiones de la Junta General de Accionistas se asentará las actas correspondientes, las mismas que se organizarán en libros separados y foliados, y serán aprobadas en la misma reunión o dentro de los quince días posteriores a la misma. Estarán firmadas por el Presidente de la compañía, o quien hubiese hecho sus veces, y por el Gerente General o Secretario Ad - Hoc en su caso.- **ARTICULO DECIMO**

**SEXTO: DEL PRESIDENTE.-** El Presidente de la compañía será elegido por la Junta General de Accionistas. Durará dos años en sus funciones y puede



DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO

0005



ser indefinidamente reelegido. El nombramiento podrá recaer en una persona que sea o no accionista de la compañía.

**ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** Son atribuciones del Presidente: a)

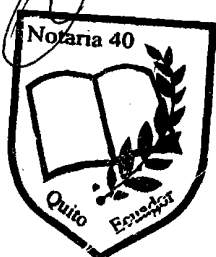
Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas. b) Suscribir en unión del Gerente General los certificados provisionales o títulos de los accionistas, así como las actas de la Junta General con el secretario. c) Cuidar el fiel cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General. d) En el caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, asumirá el Presidente todos los deberes y funciones de éste hasta que la Junta General nombre un sustituto. e) Firmar conjuntamente con el Gerente General las obligaciones sobre los cincuenta mil dólares (\$50.000,00).

**ARTICULO DECIMO OCTAVO: DEL GERENTE GENERAL.-** El Gerente General será designado por la Junta General de Accionistas para un periodo de dos años, podrá

ser reelegido indefinidamente. El nombramiento recaerá en una persona que sea o no accionista de la compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General lo reemplazará el Presidente con todos los deberes y atribuciones, hasta cuando la Junta General de Accionistas designe al nuevo Gerente General. Por falta o impedimento del Presidente cuando se hallase desempeñando las funciones de Gerente General, lo sustituirá quien se encuentre ejerciendo la Presidencia.

**ARTICULO DECIMO NOVENO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.-** Son atribuciones y deberes del Gerente General: a)

Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía. b) Presentar ofertas a nombre de la compañía en licitaciones y concursos de precios, de ofertas o similares. c) Administrar los negocios de la compañía. d) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la ley, del presente estatuto, de los reglamentos, y las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas. e) Realizar a nombre de la compañía actos de comercio relacionados con el objeto de la



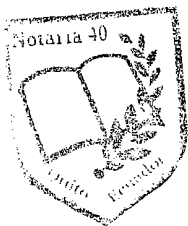
Dr. Paola Andrade Torres

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**

misma, con las limitaciones y previas las autorizaciones que se indican en los presentes estatutos y en la ley. **f)** Llevar los libros de actas de las sesiones de la Junta General de Accionistas y conferir las certificaciones que se soliciten, de conformidad con la ley. **g)** Otorgar poderes previa la autorización de la Junta General de Accionistas y con las limitaciones por ella determinadas. **h)**

Nombrar y remover al personal de empleados y trabajadores que requiera la compañía y cuya designación no corresponda a otro órgano de la misma. **i)** Elaborar el informe de labores del año inmediato anterior, el proyecto de presupuesto y un plan de actividades para el año siguiente y someterlos al conocimiento de la Junta General de Accionistas para su aprobación. **j)** Realizar a nombre de la compañía toda clase de gestiones, actos y contratos con los requisitos indicados en el estatuto. **k)** Realizar los inventarios de la compañía. **l)** Controlar bajo su personal responsabilidad el que se lleve la contabilidad al día. **m)** Responsabilizarse por el control de archivos como de la conservación de los bienes de la compañía. **n)** Control de personal. **ñ)** Actuar de secretario de la Junta General de Accionistas. **o)** Aprobar con su firma, conjuntamente con la del Presidente, las actas de la Junta General de Accionistas, y los certificados provisionales o títulos de acciones. **p)** Convocar a Junta General de Accionistas por iniciativa propia, a pedido del Presidente, o de los accionistas que de acuerdo a la ley quieran ejercer ese derecho. **q)** Podrá comprometer a la compañía por sí solo sin necesidad de otro requisito hasta cincuenta mil dólares (\$50.000,00), y requerirá la firma conjunta con el presidente sobre esta cantidad. **r)** Las demás establecidas en la ley, en el estatuto, en los reglamentos y en las disposiciones de la Junta General de Accionistas; y en general, todas las conducentes a la buena marcha de la compañía. **ARTICULO**

**VIGÉSIMO: DE LOS ACCIONISTAS.-** Los accionistas tendrán los derechos y las obligaciones determinados por la ley y, en todo caso,



cooperarán para la buena marcha de la compañía. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

**PRIMERO: DEL COMISARIO.-** La Junta General de Accionistas designará al Comisario, quien durará en sus funciones un año y podrá ser indefinidamente reelegido; podrá también nombrar un suplente, quien reemplazará al primero en caso de ausencia o incapacidad.- **ARTICULO**

**VIGÉSIMO SEGUNDO: DE LAS FACULTADES Y DEBERES DEL COMISARIO.-** El Comisario hará uso de las facultades y cumplirá con los deberes que le asisten de conformidad con la ley. **ARTÍCULO**

**VIGÉSIMO TERCERO: DE LAS UTILIDADES.-** Las utilidades se repartirán a los accionistas en la forma establecida por la Ley y por el acuerdo, en cada caso, de la Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO**

**VIGÉSIMO CUARTO: DE LA DISOLUCIÓN Y DE LA LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** La compañía se disolverá y

entrará en proceso de liquidación en los casos y en los términos de la Ley. Para el caso de liquidación, la misma Junta resolverá quien o quienes harán de liquidadores. **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.-** En

todo cuanto no estuviese previsto en el estatuto, o en caso de duda en la aplicación de las normas estatutarias, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en el Código de Comercio, y a las resoluciones de la Superintendencia de Compañías.- **CUARTA.- INTEGRACIÓN DEL**

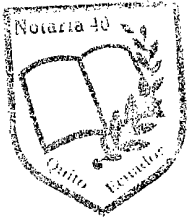
**CAPITAL:** El capital social de la compañía se integra de la siguiente manera; el cual ha sido pagado en un cincuenta por ciento (50%) mediante el aporte en dinero en cuenta de integración de capital conforme al certificado que se adjunta:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	%
CHRISTIAN ALFONS HILLER BERNAL	\$500,00	\$500,00	500	50%
HUGO FERNANDO ORTIZ CÓRDOVA	\$500,00	\$500,00	500	50%
TOTAL	\$1.000,00	\$1.000,00	1.000	100%



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**

a) CHRISTIAN ALFONS HILLER BERNAL suscribe quinientas acciones (500) de un dólar cada una (\$1.00), en total la cantidad de quinientos dólares (\$500,00), de los cuales paga el cien por ciento (100%) conforme al certificado de cuenta de integración que se adjunta como habilitante. La inversión que realiza por este medio es considerada como extranjera directa; y, b) HUGO FERNANDO ORTIZ CÓRDOVA suscribe quinientas acciones (500) de un dólar cada una (\$1.00), en total la cantidad de quinientos dólares (\$500,00), de los cuales paga el cien por ciento (100%) conforme al certificado de cuenta de integración que se adjunta como habilitante. **DISPOSICIONES TRANSITORIAS:** PRIMERA.- Los comparecientes convocarán y presidirán la primera Junta General de Accionistas, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de Compañías y en este estatuto; en la que se deberá nombrar a los administradores que regirán a la compañía que por este acto se constituye. SEGUNDA.- Los comparecientes autorizan a la Abogada María Soledad Acosta Tapia para que en sus nombres realicen todos los actos tendientes a la constitución de esta compañía.- Usted señora Notaria se servirá incluir las demás cláusulas de estilo y Ley para la validez del presente documento. **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que, los comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por la abogada María Soledad Acosta Tapia afiliada al Colegio de Pichincha bajo el número diez mil novecientos ochenta y tres (10.983); para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos



previstos en la ley notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí la notaria, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-

f) Christian Alfons Hiller Bernal

C.I. 1713532099

f) Hugo Fernando Ortiz Córdova

C.C. 1704398930

Le Notaria



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 COMISIÓN GENERAL DE ESTATAL CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN

015-0124

1713532099-8

ESTADO CIVIL: CASADO  
 NOMBRE: MARTHA HELENA  
 APELLIDOS: HERNANDEZ BERNAL

2021-02-17

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 COMISIÓN GENERAL DE ESTATAL CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN

015-0124

1713532099-8

ESTADO CIVIL: CASADO  
 NOMBRE: MARTHA HELENA  
 APELLIDOS: HERNANDEZ BERNAL

2021-02-17

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

015

015-0124

1713532099

NÚMERO DE CERTIFICADO

CEDULA

HILLER BERNAL CHRISTIAN ALFONS

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCONSCRIPCIÓN

1

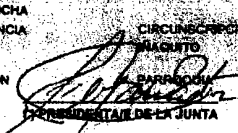
24 DE MAYO

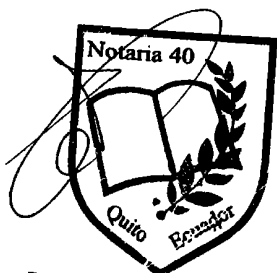
ZONA

1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Handwritten signature]*



REPÚBLICA DEL ECUADOR COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013		
<b>030</b>		
<b>030-0020</b>	<b>1704388930</b>	
NÚMERO DE CERTIFICADO	CEDEJA	
<b>ORTIZ CORDOVA HUGO FERNANDO</b>		
PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
QUITO	VALLEJO	
CANTÓN	IRACATO	ZONA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA		



Dr. Paola Andrade Torres

IMPRIMIR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7538764  
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC  
SEÑOR: OYANA SANGUÑA TITO GERMAN  
FECHA DE RESERVACIÓN: 06/08/2013 10:19:02 AM

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE  
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA  
COMPAÑIA

7537859 GREEN ENERGY ECUADOR GREENEREC S.A

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- GREENEREC S.A.  
APROBADO  
DC

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 05/09/2013

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 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.



0009

HA 15734 MONTESINOS

**DRA. MA. ISABEL MONTESINOS A.**  
**DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

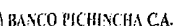
RAZON: Es compulsa de la copia que en  
2 foja (s) me fue presentada  
Quito a. 07 AGO. 2013

**Dña. PAOLA ANDRADE TORRES**  
**SECRETARIA CUADRAGESIMA (E)**



Dr. Paola Andrade Torres

[https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\\_intranet\\_denominacio...](https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_intranet_denominacio...) 06/08/2013



## CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Quito, 6 DE AGOSTO DEL 2013

Mediante comprobante No.-

2990208

OYANA SANGUNA TITO GERMÁN

Con Cédula de Identidad: 1707823314

consignó en este Banco la cantidad de:

1,000.00

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de :

**GREENEREC S.A.**

que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA
1	ORTIZ CÓRDOVA HUGO FERNANDO	1704398930
2	HILLER BERNAL CHRISTIAN ALFONS	1713532099
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

[illegible]

TOTAL

\$. 1,000.00 / usd

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 1.00% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que al Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

Atentamente



BANCO PICHINCHA CA

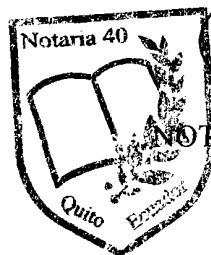
Yolanda Montalvo Manzano

**TERMA AUTORIZA**

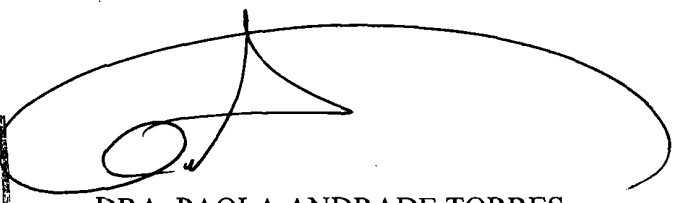
Agencia Portugal  
AGENCIA

AGENCIA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a los siete días del mes de agosto del año dos mil trece.-



Dr. Paola Andrade Torres

  
DRA. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA ( E ) DEL CANTÓN QUITO



0011



Consejo de la Judicatura

2013-17-01-040-P005598

Doctora. Paola Andrade Torres  
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO  
EXTRACTO

Escritura No.	2013-17-01-040-P005598	No. De Fojas.	12			
<b>ACTO O CONTRATO</b>						
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES						
<b>FECHA</b>						
2013-08-07 08:44:00						
<b>OTORGANTES</b>						
<b>OTORGADO POR</b>						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	CHRISTIAN ALFONS HILLER BERNAL	Cédula de Identidad	1713532099	Colombiano	Socio(a)	
Persona Natural	HUGO FERNANDO ORTIZ CORDOVA	Cédula de Ciudadanía	1704398930	Ecuatoriana	Representante legal	
<b>A FAVOR DE</b>						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
<b>OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)</b>						
CONSTITUCION DE LA GREENEREC S.A.						
<b>UBICACION</b>						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
PICHINCHA	QUITO					
<b>CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO</b>						
USD \$ 1000						

DOCTORA. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTON QUITO



Dr. Paola Andrade Torres

ZÓN: Mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.004581, dictada el once de septiembre del presente año, por el Doctor Oswaldo Noboa León, Director Jurídico de Compañías, fue aprobada la escritura pública de constitución de la compañía GREENEREC S. A., otorgada en la Notaría mi cargo, el siete de agosto de dos mil trece.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil trece.-



Dra. Paola Andrade Torres

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA ( E ) DEL CANTÓN QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 42495

## 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

NÚMERO DE REPERTORIO:	32828
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3642
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

## 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1713532099	HILLER BERNAL CHRISTIAN ALFONS	Quito	ACCIONISTA	Casado
1704398930	ORTIZ CORDOVA HUGO FERNANDO	Quito	ACCIONISTA	Divorciado

## 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA:	07/08/2013
NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA ENCARGADA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJC.Q.13.004581
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. OSWALDO NOBOA LEON
PLAZO:	50 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GREENEREC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

## 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	1000,00

## 5. DATOS ADICIONALES:

GOB: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ADM: P Y GG; ELEGIDOS POR JUNTA; 2 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 SEPTIEMBRE 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



0013



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.13.

31059

Quito, **26 SEP 2013**

Señores  
BANCO PICHINCHA C.A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **GRENEREC 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,

Dra. Gladys Yugcha de Escobar  
SECRETARIA GENERAL, SUBROGANTE  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO