



Ab. Ivette García Akel  
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
SUPLENTE ( E )  
Guayaquil - Ecuador

1 No. 2013-9-01-26-P

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



ESCRITURA PÚBLICA DE  
CONSTITUCIÓN DE LA  
COMPAÑÍA DENOMINADA  
COMPAÑÍA INMOBILIARIA  
PROAGENSA S.A.-----

CUANTIAS: -----

CAPITAL AUTORIZADO: US\$1.600,00

CAPITAL SUSCRITO: US\$800,00.--

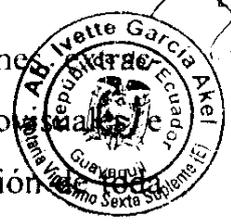
En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy siete de Noviembre del año dos mil trece, ante mí, **Abogada IVETTE GARCIA AKEL**, Notaria **Vigésima Sexta Suplente (E)** del Cantón Guayaquil, comparecen el señor **GABRIEL ANTONIO COSTA GONZALEZ**, quien declara ser de estado civil soltero, de profesión Arquitecto, de nacionalidad Ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; el señor **JORGE JAVIER COSTA MARCH**, quien declara ser de estado civil casado, de profesión Ingeniero Industrial, de nacionalidad Ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; y el señor **DANIEL ANDRES COSTA GONZALEZ** quien declara ser de estado civil soltero, estudiante, de nacionalidad Ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil. Los comparecientes son mayores de edad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultado de esta escritura pública de constitución de una compañía, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentan la minuta que dice así: **“SEÑOR NOTARIO:** Los fundadores que anteceden han aprobado los siguientes estatutos que forman parte del contrato social.- **ESTA-**



1 ESTADIALES DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA  
2 PROAGENSA S.A. - CAPITULO PRIMERO: DENOMI-  
3 NACION, OBJETO SOCIAL, NACIONALIDAD, DOMI-  
4 CILIO, EL PLAZO Y EL CAPITAL: ARTICULO PRI-  
5 MERO: DENOMINACIÓN.- Con el nombre COMPAÑÍA  
6 INMOBILIARIA PROAGENSA S.A Se constituye una com-  
7 pañia anónima, que se registrá por la Ley de Compañías y los pre-  
8 sentes estatutos. ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SO-  
9 CIAL.- La compañía INMOBILIARIA PROAGENSA S.A. podrá  
10 ejercer las siguientes actividades: PRIMERO.- a) Compraventa,  
11 corretaje, administración, permuta, explotación, arrendamiento y  
12 anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales; b) Adquisición,  
13 planificación, promoción, administración, fiscalización, cons-  
14 trucción de complejos, comerciales o habitacionales; de lotizacio-  
15 nes, fincas familiares, urbanizaciones, condominios, villas; c)  
16 Brindar servicios de Administración de Urbanizaciones, Clubes,  
17 Centros Comerciales y Condominios; d) Construcción de toda  
18 clase de edificios, centros comerciales; e) Diseño, construc-  
19 ción, planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase  
20 de obras arquitectónicas y urbanísticas; f) Decoraciones in-  
21 teriores y exteriores; importación, exportación, distribución, ins-  
22 talación de materiales y piezas para la construcción en general; g)  
23 La Compañía podrá dedicarse a la actividad mercantil como  
24 comisionista, intermediara, mandataria, mandante, agente y repre-  
25 sentante de personas naturales o jurídicas; h) Avaluó, peritaje,  
26 agenciamiento explotación, arrendamiento, anticresis de bienes  
27 inmuebles. SEGUNDO.- a) Dar toda clase de servicios publicita-  
28 rios, en toda clase de medios de comunicación, periódicos, dia-



Ab. Ivette Garcia Akel  
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
SUPLENTE ( E )  
Guayaquil - Ecuador



1 rios y revistas, medios escritos, impresos, publicaciones  
 2 tos, vallas y gigantografías, televisión, visuales o audios  
 3 internet; **b)** a la importación, exportación y distribución  
 4 clase de materiales destinados para la publicidad; **c)** a la asesoría  
 5 en publicidad y mercadeo a personas naturales y jurídicas; **d)** a la  
 6 Instalación y administración de: Agencias de publicidad y diseño  
 7 gráfico, de mercadeo, encuestadoras, productoras de periódicos,  
 8 radio y televisión; **TERCERO.- a)** Dedicarse a la atención mé-  
 9 dica a pacientes enfermos, a la compra, venta de toda clase de  
 10 equipos médicos, promocionar actividades relacionadas con el  
 11 área de salud, cirugía en general, y toda clase de tratamientos en  
 12 las distintas áreas de la medicina; **b)** Se dedicará a la capacitación  
 13 en materias de salud; asesoría y auditorías en el campo de la sa-  
 14 lud, así como, a la distribución de medicinas, instalación, admi-  
 15 nistración, asesoría de laboratorios clínicos. **c)** La compañía se  
 16 dedicará a la instalación, administración, desarrollo y explotación  
 17 de establecimientos del área médica y odontológica, **d)** podrá im-  
 18 portar y exportar equipos médicos en general sus partes y repues-  
 19 tos; **CUARTO.-** La compañía se dedicará a la, Comercialización,  
 20 importación, exportación, fabricación o industrialización, compra,  
 21 venta, elaboración, transformación, reciclaje, empaque, consigna-  
 22 ción, representación, realización, distribución alquiler de: **a)** ser-  
 23 vicio de mantenimiento de locutorios y cabinas telefónicas,  
 24 tanto para telefonía fija como para telefonía Móvil o Celular,  
 25 incluyendo sus Hardware y Software; **b)** Productos naturales;  
 26 tales como frutas, vegetales; productos industriales en las ramas  
 27 farmacéuticas, alimenticia para consumo humano, animal o vege-  
 28 tal; productos en la rama metal-mecánica, productos textiles; así



1 productos químicos; medicamentos de uso animal o hu-  
2 mano; **c) Comercialización de Maquinarias industriales, agrícolas,**  
3 **para obras civiles, equipo camineros, y todo tipo de maquinarias**  
4 **para la construcción; d) Equipos de imprenta, partes y repuestos;**  
5 **e) Prendas de vestir nuevas, ropa interior, calzados y las materias**  
6 **primas que las componen; f) Fotocopiadoras, sus equipos, partes**  
7 **y repuestos; equipos de seguridad y protección industrial, equipos**  
8 **electrónicos de comunicación, de planta interna o externa, acceso-**  
9 **rios, partes, repuestos y suministros; La importación, compra y**  
10 **venta de artículos del hogar, electrodomésticos, bazar, servicios y**  
11 **mantenimiento; g) Toda clase de materiales eléctricos, construc-**  
12 **ción, ferreterías y materiales de reciclaje, metales ferrosos y no**  
13 **ferrosos, Electrodomésticos; h) Artículos de deporte y cordelería**  
14 **en general, Artículos de bazar, artículos de juguetería, artículos de**  
15 **librería, artículos de música, partes y accesorios; así como, discos**  
16 **compactos, discos convencionales, Dvd; i) Todo tipo de madera**  
17 **ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas,**  
18 **talladas, elaboradas o estructuradas; j) Artículos en la rama de**  
19 **bisutería y cosmetología; k) programas de Tv, Productora de co-**  
20 **merciales y servicios Audiovisuales; l) Productos de hierro y ace-**  
21 **ro; equipos, accesorios y suministros para oficinas; productos de**  
22 **confitería y pastelería; bebidas alcohólicas, bebidas no alcohóli-**  
23 **cas, bebidas gaseosas y no gaseosas, agua purificadas, refrescos**  
24 **solubles, gelatinas, hielo de agua dulce o salada en todas sus for-**  
25 **mas tales como: marquetas, cubitos, escamas, tubos; ll) Teléfonos**  
26 **celulares; sistemas de comunicaciones, teléfonos convencionales;**  
27 **cables, redes y centrales telefónicas sus equipos, partes y acceso-**  
28 **rios; m) Productos lácteos; harina de pescado, balanceados y todo**



Ab. Ivette García Akel  
 NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
 SUPLENTE ( E )  
 Guayaquil - Ecuador



1 tipo de alimentos procesados y obtenidos con productos de  
 2 carne de res, pollo, mariscos ya sea en su estado natural, en  
 3 dos, refrigerados, enlatados, en conserva; **n)** Industrialización  
 4 agrícola y ganadera en todas sus fases, todo tipo de animales, su  
 5 faenamiento, comercialización, distribución; **o)** Productos de lim-  
 6 pieza personal como dentífricos; **p)** artículos para piscinas y jar-  
 7 dinería, partes, piezas y repuestos; **q)** Artículos, partes y piezas  
 8 para reciclaje; **r)** Venta de flores en general, floricultura; **s)** Pro-  
 9 ductos agrícola-ganadero e industrial en las ramas alimentici-  
 10 as y agro industrial; **t)** sistemas de riego, siembra y cosecha de  
 11 toda clase de frutas, banano; **u)** La comercialización, compra y  
 12 venta e importación de máquinas y equipos de refrigeración con-  
 13 geladores, aires acondicionados; **QUINTO.-** La Administración,  
 14 importación, comercialización, alquiler, instalación, servicios téc-  
 15 nicos, fiscalización y mantenimiento en sistemas de: **a)** Tecnolo-  
 16 gía de equipos de telecomunicaciones, electrónicos, redes telefó-  
 17 nicas, sistemas de seguridad, radiodifusoras; **b)** Toda clase de  
 18 computadoras e impresoras, programas, equipos, sistemas, aplica-  
 19 ciones y accesorios; **c)** Partes y piezas, suministros, hardware,  
 20 software, multimedia, dictar cursos y seminarios a personal sobre  
 21 computación, servicios y asesorías de Internet, páginas WEB,  
 22 Cyber's Cafés, Centros de Cómputo, y venta tarjetas prepago  
 23 telefónicas y celular; **SEXTO.-** Se dedicará al mantenimiento,  
 24 arreglos, reparación, instalación, alquiler de: **a)** Vehículos livia-  
 25 nos y pesados, sus equipos, accesorios, partes y repuestos; **b)** Pis-  
 26 cinas, jardines de casas, edificios, centros comerciales; **c)** Moto-  
 27 res, equipos, repuestos de todo tipo de maquinaria, vehículos, na-  
 28 ves, embarcaciones, barcos; **d)** Comercialización, compraventa,



2 e instalación de talleres, piezas de autos, motores, mo-  
3 naquinaria liviana y pesada; **SEPTIMO.-** La compañía  
4 también se dedicará al asesoramiento, explotación, producción,  
5 exportación, Importación y prestar servicios, de: a) Asesoría y  
6 consultoría contable, jurídica, psicológica, tributaria, económica,  
7 tecnológica, financiera, ambiental, técnica, agrícola, en el área de  
8 la construcción e ingeniería civil, aduanera, cobranza de cartera,  
9 servicios marítimos, y todo tipo de consultoría, llevar contabili-  
10 dad y realizar auditorías a personas jurídicas y naturales, comi-  
11 sionista, agente y representante de personas naturales y jurídicas;  
12 b) Profesional, técnico-administrativo, capacitación, y enseñanza  
13 en general a toda clase de personal; c) Sistemas de refrigeración,  
14 aires acondicionados, partes y repuestos; d) Cría de larvas de ca-  
15 marones, especies bioacuáticas, y otros tipos de especies marinas.  
16 Podrá dedicarse a la instalación de laboratorios y camaroneras; e)  
17 De cd's de audio, vídeo, juegos, en blanco y grabados, kits multi-  
18 media, comercial, educativos; f) A terceros en telefonía normal e  
19 inalámbrica; Fiscalización de obra civiles de redes telefónicas, de  
20 telecomunicaciones, venta, mantenimiento de líneas y equipos de  
21 comunicación, concesión de plantas eléctricas, a través de la con-  
22 tratación privada o licitando con entes del Sector Público nacional  
23 e internacional; **OCTAVO.-** La compañía también: a) Podrá rea-  
24 lizar embalajes, guardamuebles, almacenaje de mercaderías, con-  
25 solidar y desconsolidar carga extranjera; b) Ejercer actividades de  
26 depósito aduanero comercial, público y/o privado; c) Se podrá  
27 dedicar a toda clase de eventos de imagen, diseño gráfico, propa-  
28 ganda pública o privada por cuenta propia o de terceros, por me-  
dio de la prensa escrita, radio, televisión, carteleras, impresos y



Ab. Ivette García Akel  
 NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
 SUPLENTE ( E )  
 Guayaquil - Ecuador



1 otros métodos utilizados para tal fin como también  
 2 forma relacionada directamente con la materia publicitaria, mar-  
 3 keting; **d)** Podrá diseñar, organizar y comercializar charlas, cur-  
 4 sos, talleres, seminarios, conferencias y convenciones de toda ín-  
 5 dole, hablados, grabados y escritos; **e)** Se dedicará a la encuader-  
 6 nación, impresión, y cualquier otro proceso industrial necesario  
 7 para la edición por cuenta propia o de terceros, de publicaciones  
 8 de carácter literario, educativo, científico, religioso, informativo;  
 9 **f)** Se dedicara a la actividad mercantil como intermediario, la  
 10 compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de compa-  
 11 ñías anónimas y de participaciones de compañías limitadas. **NO-**  
 12 **VENO.-** La compañía podrá: **a)** Explotar y disponer de patentes,  
 13 certificados de edición, marcas de fábrica, nombres comerciales y  
 14 marcas distintivas, así como de la propiedad literaria o artística de  
 15 cualquier obra o trabajo, como también de toda clase de derechos  
 16 y privilegios inherentes a los actos señalado; **b)** Dar asesoría le-  
 17 gal-mercantil en la adquisición de patentes, marcas, valores fidu-  
 18 ciarios y documentos que constituyan títulos ejecutivos; **c)** Tener  
 19 derechos a explotar todas clases de espectáculos privados o al aire  
 20 libre; y, podrá representar a cantantes, artistas, deportista en gene-  
 21 ral, jugadores y equipos de futbol. **d)** La comercialización, com-  
 22 pra y venta e importación de máquinas y accesorios deportivos,  
 23 bicicletas, partes, repuestos; **f)** La reproducción y comercializa-  
 24 ción en cautiverio, laboratorio de todo tipo de especies marinas;  
 25 construcción de plantas procesadoras de alimentos y de empa-  
 26 que, camaronera y pesquera, su industrialización, adquisición de  
 27 barcos pesqueros; **h)** importar de arroz; **i)** Dar servicios marítimos  
 28 y portuarios y en general toda clase de navegación de mar ríos,



1 de tipo unipersonal y deportivas; j) Fomentar y desarro-  
2 llar el Turismo Nacional como el Internacional con la Instalación,  
3 explotación y Administración de: Agencias de organización de  
4 toda clase de eventos, públicos o privados, sean ferias, exposicio-  
5 nes, exhibiciones, ferias comerciales, industriales, culturales, via-  
6 jes, hoteles, moteles, restaurantes, cafeterías, hosterías, centros  
7 comerciales, discotecas, clubes, bares, gimnasios, peluquerías,  
8 farmacias, juegos de recreación, lavanderías, mini-markets, tecni-  
9 centros, lubricadoras, todo tipo de establecimientos de la Industria  
10 en el área alimenticia; guarderías, educación técnica, de estética,  
11 spa; **DECIMO.-** La compañía no podrá dedicarse a la interme-  
12 diación financiera. Podrá adquirir acciones, participaciones, o  
13 cuotas sociales de cualquier clase de compañía, siempre con un  
14 medio para el cumplimiento del fin social, celebrar y ejecutar toda  
15 clase de actos y de contratos relacionados con su objeto y en ge-  
16 neral tendientes al cumplimiento de estos fines, y los que permii-  
17 tan las leyes ecuatorianas sin limitación. **ARTICULO TERCE-**  
18 **RO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La compañía es de  
19 nacionalidad Ecuatoriana con domicilio en la Ciudad de Guaya-  
20 quil, República del Ecuador, pudiendo establecer agencias y su-  
21 cursales. **ARTICULO CUARTO: DEL PLAZO.-** El plazo pa-  
22 ra el cual se constituye esta compañía es de CINCUENTA años,  
23 contados a partir de la inscripción de la presente escritura en  
24 el Registro Mercantil; plazo que podrá ampliarse, o podrá la  
25 compañía disolverse, o ser liquidada antes por resolución expresa  
26 de la Junta General de Accionistas, con lo dispuesto en estos esta-  
27 tutos o la ley. **ARTICULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO**  
28 **Y AUTORIZADO.-** El capital autorizado/de la compañía es de



Ab. Ivette García Akel  
 NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
 SUPLENTE (E)  
 Guayaquil - Ecuador



1 MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS  
 2 DOS DE AMÉRICA, que podrá ser aumentado por resolución  
 3 de la Junta General de accionistas. El capital suscrito de la com-  
 4 pañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS  
 5 UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en OCHOCIENTAS accio-  
 6 nes ordinarias nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS  
 7 UNIDOS DE AMÉRICA cada una, el que podrá ser aumentado  
 8 por resolución de la Junta General de Accionistas hasta llegar al  
 9 límite del capital autorizado.- **ARTICULO SEXTO: LOS TI-**  
 10 **TULOS DE ACCIONES.-** Las acciones del capital suscrito se-  
 11 rán numeradas del cero cero uno al ochocientos, y en lo sucesivo  
 12 a lo que resuelva la Junta General de Accionistas en su momento,  
 13 y serán firmadas por el Gerente General. Cada título podrá con-  
 14 tener una o más acciones, podrán emitirse certificados provisiona-  
 15 les por cualquier número de acciones, haciendo constar en ellos  
 16 su numeración, entregado el título certificado al accionista, éste  
 17 suscribirá en el talonario el recibo. **ARTICULO SEPTIMO:**  
 18 **PROPIEDAD, TRANSFERENCIA, TRANSMISION DE**  
 19 **ACCIONES.-** La compañía considerará como dueño de las ac-  
 20 ciones a quien aparezca como tal en el Libro de Acciones y Ac-  
 21 cionistas, las acciones se transfieren de acuerdo a la ley.- **AR-**  
 22 **TICULO OCTAVO:** En caso de extravío o sustracción de un  
 23 título de acciones, se observarán las disposiciones legales para  
 24 *conferir uno nuevo*, cada acción es indivisible y da derecho a voto  
 25 en proporción a su valor pagado en las Juntas Generales. **CAPIT-**  
 26 **TULO SEGUNDO: REGIMEN, GOBIERNO, ADMINIS-**  
 27 **TRACION, REPRESENTACIÓN: ARTICULO NOVENO.**  
 28 La Administración y Representación Legal de la compañía estará



1 Gerente General en todos los negocios, operaciones y  
2 en los asuntos judiciales y extrajudiciales. En los casos de falta,  
3 ausencia o impedimento del Gerente General lo subrogará el Pre-  
4 sidente. **CAPITULO TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL**  
5 **DE ACCIONISTAS.- ARTICULO DECIMO.-** La Junta Gene-  
6 ral de accionistas formada por los accionistas legalmente convo-  
7 cados y constituidos, es la máxima autoridad de la compañía, y  
8 sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los accionistas, al  
9 Gerente General, al Presidente, todos los funcionarios y emplea-  
10 dos.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO: DE LAS CONVO-**  
11 **CATORIAS.-** Toda convocatoria a los accionistas para Junta  
12 General se hará en la forma en que lo determinen la ley y los re-  
13 glamentos. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO:** El Comisario  
14 podrá ser convocado para las sesiones de toda Junta, pero su in-  
15 asistencia no causará su diferimiento.- **ARTICULO DECIMO**  
16 **TERCERO: DE LAS JUNTAS UNIVERSALES.-** No obstante  
17 lo dispuesto en los artículos precedentes, la Junta General de Ac-  
18 cionistas se entenderá convocada y válidamente constituida en  
19 cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, siempre que se  
20 encuentre presente o representada la totalidad del capital pagado y  
21 los accionistas acepten por unanimidad de votos el constituirse en  
22 Junta General y también unánimes sobre los puntos a tratarse en  
23 dicha junta.- Las actas de sesiones deberán ser suscritas por los  
24 accionistas o sus representantes legales que concurren, bajo pena  
25 de nulidad.- **ARTICULO DECIMO CUARTO.-** La Junta Gene-  
26 ral de Accionistas no podrá considerarse constituida para delibe-  
27 rar en primera convocatoria si los concurrentes a ella no represen-  
28 tan por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado.- Las



Ab. Ivette García Akel  
 NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
 SUPLENTE ( E )  
 Guayaquil - Ecuador



1 Juntas generales se reunirán en Segunda convocatoria con  
 2 mero de accionistas presentes debiendo expresarse así en las con-  
 3 vocatorias que se hagan al efecto.- El quórum, se establecerá de  
 4 acuerdo a la ley y el reglamento sobre Juntas Generales de Accio-  
 5 nistas vigente.- **ARTICULO DECIMO QUINTO.-** Los accio-  
 6 nistas pueden representarse por otras personas mediante carta di-  
 7 rigida al Gerente General, pero el Presidente, el Gerente General  
 8 y el Comisario no podrán tener esa representación. **ARTICULO**  
 9 **DECIMO SEXTO.-** La Junta General Ordinaria de Accionistas  
 10 se reunirá por lo menos una vez por año dentro de los tres meses  
 11 posteriores a la finalización del ejercicio económico. En la  
 12 reunión anual la Junta General, considerará como de orden del día  
 13 los especificados en los literales c), d), y e) del artículo décimo  
 14 noveno del presente estatuto. La Junta General Extraordinaria se  
 15 reunirá en cualquier tiempo y lugar, cuando así lo resolvieren el  
 16 Gerente General, el Presidente o quienes hicieran sus veces, o  
 17 cuando se lo solicitare a estos uno o más accionistas que repre-  
 18 senten la cuarta parte del capital social, por lo menos.- **AR-**  
 19 **TICULO DECIMO SEPTIMO.-** La Junta General estará presi-  
 20 dida por el Presidente y actuará de Secretario el Gerente General.  
 21 De cada sesión se levantará un acta que se aprobará en la misma  
 22 sesión. En caso de ausencia del Gerente General, actuará de Se-  
 23 cretario una persona designada Ad-hoc. El sistema para llevar el  
 24 registro de las actas será el de hojas móviles escritas a compu-  
 25 tadora, foliadas y rubricadas. **ARTICULO DECIMO OCTA-**  
 26 **VO.-** Salvo excepciones legales, las resoluciones de junta ge-  
 27 neral de accionistas deberán ser tomadas por mayoría de votos del  
 28 capital pagado asistentes a la reunión. **ARTICULO DECIMO**



**NOVENO.-** Son atribuciones de la Junta General de Accionistas:

**a)** Nombrar Gerente General, Presidente, y Comisario; **b)** Aceptar

3 excusas y renunciaciones de funcionarios o removerlos a conveniencia;

4 **c)** Fijar remuneraciones, honorarios de los funcionarios; **d)** Cono-

5 cer los informes, balances, inventarios y más cuentas que el Ge-

6 rente General someta anualmente a su consideración y aprobarlos

7 u ordenar su rectificación; **e)** Ordenar el reparto de utilidades,

8 fijar un porcentaje de éstas para reserva legal; **f)** Ordenar la for-

9 mación de las reservas legales de libre disposición; **g)** Conocer y

10 resolver sobre cualquier asunto que le someta a su consideración

11 el Gerente General o el Presidente; **h)** Reformar los presentes es-

12 tatutos; **i)** Crear si es necesario, Gerencias, Subgerencias, durarán

13 cinco años en su cargo y sus atribuciones serán de Meros Admi-

14 nistradores Internos; **j)** Ejercer las demás atribuciones permitidas

15 por la ley.- **CAPITULO CUARTO: EL GERENTE GENE-**

16 **RAL Y EL PRESIDENTE.-** Podrán ser accionistas o no; serán

17 elegidos por la Junta General para un periodo de **CINCO AÑOS,**

18 pudiendo ser reelegidos. **ARTICULO VIGESIMO: GERENTE**

19 **GENERAL.-** El Gerente General tendrá la Representación Legal,

20 Judicial y Extrajudicial de la compañía, sus deberes y atribucio-

21 nes serán: **a)** Ejecutar y celebrar todos los actos y contratos rela-

22 cionados con el objeto social de la compañía; **b)** Suscribir con el

23 Presidente los títulos de accionistas; **c)** Llevar el Libro de Actas

24 de las sesiones de Junta General de Accionistas, sus expedientes y

25 el Libro de Acciones y Accionistas; **d)** Preparar los informes y

26 balances, inventarios y cuentas que serán puestas a considera-

27 ción de la Junta General de Accionistas; **e)** Los demás que para el

28 administrador establezca la Ley de Compañías, y el presente esta-



Ab. Ivette García Akel  
 NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
 SUPLENTE (E)  
 Guayaquil - Ecuador



1 tuto, no obstante sus amplias atribuciones deberá aceptar las reser-  
 2 luciones y la orientación económica de la Junta General de Ac-  
 3 cionistas. En los casos de falta, ausencia o impedimento del Ge-  
 4 rente General lo subrogará el Presidente con las mismas faculta-  
 5 des hasta que la Junta General designe su titular. **ARTICULO**  
 6 **VIGESIMO PRIMERO: DEL PRESIDENTE.-** Sus atribucio-  
 7 nes y deberes son: a) Presidir las sesiones de Junta General de  
 8 Accionistas; b) Subrogar al Gerente General en caso de falta, au-  
 9 sencia, o impedimento; c) Firmar con el Gerente General-  
 10 Secretario, las Actas de Junta General de Accionistas; d) Firmar  
 11 los títulos o certificados de acciones con el Gerente General; e)  
 12 Las demás atribuciones establecidas por el presente estatuto. **CA-**  
 13 **PITULO QUINTO: DE LA FISCALIZACIÓN, BALANCE**  
 14 **E INVENTARIO: ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:**  
 15 **DEL COMISARIO.-** La Junta General de Accionistas nombrará  
 16 un Comisario, que podrá ser persona extraña o no, durará un año  
 17 en su cargo, sus atribuciones y deberes están señalados en la ley.  
 18 **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- DEL BALANCE GE-**  
 19 **NERAL E INVENTARIO.-** El treinta y uno de Diciembre de  
 20 cada año se cerrará el ejercicio anual y se hará un inventario a esa  
 21 fecha de todos los bienes sociales.- **CAPITULO SEXTO: RE-**  
 22 **SERVAS LEGAL, ESPECIAL Y UTILIDADES.- ARTICU-**  
 23 **LO VIGESIMO CUARTO.-** Se formará la reserva legal y la  
 24 reserva especial según la ley y los estatutos. **ARTICULO VI-**  
 25 **GESIMO QUINTO: DE LA DISTRIBUCION DE LA UTI-**  
 26 **LIDADES.-** Las utilidades se liquidarán el treinta y uno de di-  
 27 ciembre de cada año, una vez aprobados el balance y el ejercicio  
 28 económico, después de practicadas las deducciones para la reser-



1 y especial si hubiere; el saldo será distribuido entre los  
2 accionistas en proporción al valor pagado de sus acciones. CA-  
3 **PITULO SEPTIMO: ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- DI-**  
4 **SOLUCION DE LA COMPAÑÍA:** Son causas de disolución las  
5 establecidas en el Artículo tres seis uno de la codificación vigente  
6 reformatoria a la Ley de Compañías y los del presente estatuto.  
7 **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: DE LOS LIQUIDADO-**  
8 **RES.-** Para su liquidación, la Junta General nombrará los liquida-  
9 dores y hasta que lo haga actuará como tal el Gerente General.  
10 **CAPITULO OCTAVO: TRANSITORIAS: PRIMERA.-** El  
11 Capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado de acuerdo a  
12 la cláusula Tercera. **SEGUNDA:** Los accionistas no han guardado  
13 para si ningún privilegio. **TERCERA: INTEGRACION DEL**  
14 **CAPITAL.-** El capital suscrito de la compañía es de **OCHO-**  
15 **CIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
16 **AMÉRICA**, el cual ha sido pagado por los accionistas fundadores  
17 de la siguiente manera: el señor Ingeniero **JORGE JAVIER**  
18 **COSTA MARCH** ha suscrito **CUATROCIENTAS (400)** accio-  
19 nes ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTA-**  
20 **DOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, y ha pagado el equiva-  
21 lente al cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas; el señor  
22 Arquitecto **GABRIEL ANTONIO COSTA GONZALEZ** ha  
23 suscrito **DOCIENTAS (200)** acciones ordinarias y nominativas  
24 de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
25 y ha pagado el equivalente al veinticinco por ciento del valor de  
26 ésta; y el señor **DANIEL ANDRES COSTA GONZALEZ** ha  
27 suscrito **DOCIENTAS (200)** acciones ordinarias y nominativas  
28 de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**



**CERTIFICADO DE DEPÓSITO PARA CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL**



Lugar y fecha: Guayaquil, 7 de Noviembre del 2013

No. 0801022296110

Hemos recibido de los señores:

JORGE JAVIER COSTA MARCH	USD	100.00
DANIEL ANDRES COSTA GONZALEZ	USD	50.00
GABRIEL ANTONIO COSTA GONZALEZ	USD	50.00

**TOTAL \$200.00**

Valores que quedarán en depósito en la cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará: **COMPAÑÍA INMOBILIARIA PROAGENSA S.A.**

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y nombramientos debidamente inscritos y un certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la constitución de la compañía y desistieren de ese propósito, la (s) persona(s) que ha (n) recibido este certificado, para proceder a la devolución del valor respectivo deberá(n) entregar al Banco el presente Certificado Original y la autorización otorgada al efecto por la Superintendencia de Compañías.

Este depósito devengará intereses a la tasa del 1.50% desde esta fecha hasta la de su cancelación siempre y cuando el plazo transcurrido sea de 31 días o más.

Firma Autorizada

Firma Autorizada

LA SUMA DE \$ 200,00

nnnn010



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



*[Handwritten signature]*

**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7562551  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**RESERVANTE:** 0919137166 GUERRERO MATEO JORGE MIGUEL  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 21/10/2013

**PRESENTE:**

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

**NOMBRE PROPUESTO:** COMPAÑIA INMOBILIARIA PROACENSA S.A

**RESULTADO:** APROBADO

**NÚMERO DE RESERVA:** 7562551

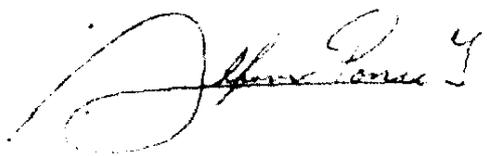
ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 14/11/2013 18:11:37

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 EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZON SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZON SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANONIMA, DEBERA CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACION Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSION DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRA EFECTO JURIDICO.

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION No. SC.SGG.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.



**ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ**  
**DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**



Para validar la autenticidad de este documento deberá ingresar con el código de reserva: MYRGXJ a nuestro sitio Web Institucional [http://www.supercias.gov.ec/consultar\\_codigo\\_reserva](http://www.supercias.gov.ec/consultar_codigo_reserva)

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y RELACIONES

**CECUCO**

**APellidos y Nombres**  
**LEONARDO**

**FECHA DE EMISIÓN**  
**1979-05-20**

**SEXO**  
**ESTADO CIVIL**





**DIRECCIÓN**  
**SEGUROS**

**APellidos y Nombres**  
**SOLTA MARCELA**

**APellidos y Nombres**  
**GONZALEZ**

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
**GUAYACIL**  
**1979-05-20**

**FECHA DE EXPIRACION**  
**1979-05-20**









**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y FAMILIAR

**090393765-4**

**GRUPO A**  
**COPIA**

**ESTADO CIVIL: Casado**  
**SOBRENOMBRE: GONZALEZ GONZALEZ**

**ESTADO CIVIL: Casado**  
**SOBRENOMBRE: GONZALEZ GONZALEZ**

**APellidos y Nombres de la Madre**  
**GONZALEZ MARTIN**

**APellidos y Nombres de la Madre**  
**MARCH PERVA**

**LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO**  
**GUAYASQUEL**  
**2011-08-16**

**FECHA DE EXPIRACION**  
**2017-08-16**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CERTIFICADO DE VOTACION**

**Elecciones: 17 de Febrero del 2013**  
**090393765-4 250 - 0006**

**COSTA MARCH JOSE JAVIER**

**GUAYAS SAMBORONDON**

**LA PUNTILLA SATELITE**

**SANCION Multa: 31.00 Costo Rep: 8 Tot USD: 39.80**

**DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 005**  
**3356464 29/07/2013 11:52:18**

**3356464**

0000015



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL ALTO DE DEVOTACION  
Elecciones 17 de Febrero del 2013  
091071789-1 246-0006  
COSTA GONZALEZ DANIEL ANDRES  
QUAYAS SAMBORONDON  
LA PUNTILLA (SATELITE)  
SANCHON Mula 31.80 Costo: 8 Tot USD: 39.80  
DELEGACION PROVINCIAL DE QUAYAS - 005:  
33877179 072013 11:38:21

INFORMACION  
SUPERIOR  
APellidos y Nombres: JORGE COSTA MARCH  
APELLIDOS Y NOMBRES: JOSEFA GONZALEZ CORDERO  
LUGAR Y FECHA:  
QUAYACUIL  
2008-03-20  
FECHA DE EXPIRACION:  
2018-03-20

PROFESION  
ESTUDIANTE

E1111V1112



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y LEGISLACION

CIUDADANIA

091071789-1



NOMBRE Y NOMBRE  
COSTA GONZALEZ  
DANIEL ANDRES  
LUGAR DE NACIMIENTO:  
QUAYAS  
QUAYACUIL  
PEDRO CARBO CONCEPCION  
FECHA DE NACIMIENTO: 1982-03-11  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
M  
Soltero





Ab. Ivette García Akel  
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
SUPLENTE (E)  
Guayaquil - Ecuador



1 y ha pagado el equivalente al veinticinco por ciento del  
2 ésta; valores que se encuentran pagados en el "CERTIFICADO  
3 **DE CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL**" a favor de  
4 la compañía otorgado por una institución bancaria, que se inserta-  
5 rá y será parte integrante de esta escritura; los accionistas pagarán  
6 el saldo del valor de cada una de sus acciones que han suscrito, en  
7 cualquiera de las formas permitidas por la ley, en el plazo de dos  
8 años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro  
9 Mercantil. **CUARTA:** Queda expresamente autorizada la aboga-  
10 da MARIA ELENA TULCAN GELLIBERT para realizar todas  
11 las diligencias legales y administrativas para la constitución legal  
12 y definitiva de esta compañía.- Agregue usted señora Notaria, to-  
13 do lo de estilo y rigor, que garantice la plena validez legal de esta  
14 escritura.- "Hasta aquí la minuta patrocinada por la Abogada  
15 **MARIA ELENA TULCAN GELLIBERT, Registro cero**  
16 **nueve – dos mil tres – doscientos siete, del Colegio de Abo-**  
17 **gados de Guayaquil,** que con los documentos que se agregan  
18 queda elevada a escritura pública.- En consecuencia los otorgan-  
19 tes se afirman en el contenido de la presente Minuta, la misma  
20 que se eleva a escritura pública.- Se agrega el Certificado de Inte-  
21 gración de Capital.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí  
22 la Notaria en voz alta a los otorgantes, quienes la aprueban en to-  
23 das sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto,  
24 conmigo.- Doy fe.-

27 **ARQ. GABRIEL ANTONIO COSTA GONZALEZ**

28 **C.C. No.090913936-2; C.V. No. 247-0006**

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

**ING. JORGE JAVIER COSTA MARCH**  
C.C. No.090393765-4; C.V. No. 250-0006

**DANIEL ANDRES COSTA GONZALEZ**  
C.C. No.091071789-1; C.V. No. 246-0006

**AB. IVETTE GARCIA AKEL**  
**NOTARIA VIGESIMA SEXTA SUPLENTE (E)**

SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, en QUINCE fojas útiles, rubricadas por mí la Notaria Suplente (E), que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.



**AB. IVETTE GARCIA AKEL**  
**NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA SUPLENTE (E)**





**Ab. Ivette García Akel**  
 NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
 SUPLENTE (E)  
 Guayaquil - Ecuador

DOY FE: Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA COMPAÑÍA INMOBILIARIA PROAGENSA S.A.**, de fecha 7 de Noviembre del año 2.013, otorgada ante mí, Notaria Vigésima Sexta Suplente (E) de Guayaquil, Abogada Ivette García Akel, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución Número **SC.IJ.DJC.G.13.0006813**, emitida por la Abogada Melba Rodríguez Aguirre, Subdirector Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 21 de Noviembre del 2.013, tomé nota de la **APROBACION** de la presente escritura.

Guayaquil, 3 de Diciembre del 2.013.



*Ivette García Akel*

**AB. IVETTE GARCÍA AKEL**

**NOTARIA VIGESIMA SEXTA SUPLENTE (E)**







SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.SG.CAU.G.13. 3034138

Guayaquil, 20 DIC 2013

Señor Gerente  
**BANCO PROMÉRICA**  
Ciudad.-

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la **COMPAÑIA INMOBILIARIA PROAGENSA 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. José Luis Chevasco Escobar  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

JLCE/evm