

**NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON**



**Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO**



**ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA  
COMPAÑÍA ANÓNIMA QUE SE DENOMINA  
COMPAÑÍA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES  
GRAN CONDOR CONPROGRA S.A.-**

**CAPITAL SUSCRITO: US\$ 100.000,00**

**CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 200.000,00**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil trece, ante mí, doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO**, Abogado, **NOTARIO PUBLICO CUARTO** de este **CANTON**, comparecen a la celebración de la presente Escritura Pública de Constitución de Compañía Anónima, la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.**, legalmente representada por el economista **SERGIO TORASSA BERTORINO**, español, casado, economista, con domicilio en el cantón Samborondón de tránsito por esta ciudad y la abogada **CECILIA ARAGÓN DE PITA**, ecuatoriana, casada, abogada, con domicilio en esta ciudad, en sus calidades de **PRESIDENTE** y **VICEPRESIDENTE**, respectivamente conforme a los **NOMBRAMIENTOS** que debidamente inscritos se acompañan como documentos habilitantes y la compañía **BEAUPORT S.A.**, legalmente representada por el economista **VÍCTOR NAULA MÉNDEZ**, ecuatoriano, casado, economista, con domicilio en esta ciudad, y la abogada **CECILIA ARAGÓN DE PITA**, ecuatoriana, casada, abogada, con domicilio en esta ciudad, en sus calidades de **GERENTE** y **PRESIDENTE**, respectivamente conforme a los **NOMBRAMIENTOS** que debidamente inscritos se acompañan como documentos habilitantes.- Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer personalmente doy fe, en razón de haberme exhibido sus

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

respectivos documentos de identificación personal.- Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente:

**MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una minuta que contenga la **CONSTITUCIÓN** de **COMPAÑÍA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CONDOR CONPROGRA S.A.**, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública y manifiestan la voluntad de constituir una compañía: la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.**, legalmente representada por el economista **SERGIO TORASSA BERTORINO** y la abogada **CECILIA ARAGÓN DE PITA**, en sus calidades de **PRESIDENTE** y **VICEPRESIDENTE**, respectivamente y la compañía **BEAUPORT S.A.**, legalmente representada por el economista **VÍCTOR NAULA MÉNDEZ** y **CECILIA ARAGÓN DE PITA**, en sus calidades de **GERENTE** y **PRESIDENTE**, respectivamente. **SEGUNDA:**

**CONSTITUCION.-** Los comparecientes manifiestan que es su voluntad constituir como en efecto constituyen, la Compañía que se denomina **COMPAÑÍA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CONDOR CONPROGRA S.A.**, mediante el presente acto; y, declaran así mismo que vinculan la manifestación de su voluntad expresada a todas y cada una de las cláusulas de este contrato. **TERCERA: ESTATUTOS**

**SOCIALES.-** La **COMPAÑÍA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CONDOR CONPROGRA S.A.**, que se constituye mediante la presente escritura pública se registrará por los siguientes estatutos. **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CONDOR CONPROGRA S.A. CAPITULO**



NOTARIA  
CUARTO  
DEL CANTÓN



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO

15.05.21

**PRIMERO DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y PLAZO.-**

**ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.-** La Compañía se denomina

**COMPAÑÍA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CONDOR**

**CONPROGRA S.A. ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La

**COMPAÑÍA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CONDOR**

**CONPROGRA S.A.** tendrá por objeto social: 1) Desarrollar y

promover actividades inmobiliarias y turísticas, como propietaria, usufructuaria, concesionaria, etc. 2) Prestar servicios de

alojamiento hotelero y/o en casas, complejos vacacionales, etc. 3)

Construir por sí o por interpuesta persona, operar hoteles, centros

de convenciones, complejos turísticos, etc. 4) Organizar, elaborar,

vender, directamente o por intermediación, toda clase de paquetes

turísticos nacional e internacionales, 5) Representar a personas

naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que se dediquen,

tanto a las actividades señaladas anteriormente, como a las

relacionadas con transporte turístico, servicios hoteleros,

recreación, comidas, etc; 6) Prestar servicios en toda clase de

establecimientos de comidas, bebidas y diversión, en salas de

banquetes, centros y complejos de convenciones, casas, villas o

apartamentos vacacionales, parques de atracciones, así como

administrarlos y promocionarlos; 7) Editar, publicar y difundir

materiales publicitarios que sirvan para promover las actividades

turísticas; y, 8) Prestar servicios relacionados con el ecoturismo, la

recreación natural, cultural, deportiva, incluyéndose los de

promoción cultural autóctona de las comunidades indígenas, los de

establecimientos de esparcimiento y de uso del tiempo libre como

montañismo, equitación, turismo de aventura, fuentes termales,

piscinas de agua y/o lodos medicinales. Para cumplir estos fines, la

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Cuarto de Guayaquil

compañía podrá adquirir derechos reales y personales, contraer obligaciones principales, solidarias y subsidiarias de dar, hacer y no hacer, y ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que las leyes le permitan para el cabal cumplimiento de su objeto social, incluyendo la participación ocasional en constituciones de compañías de comercio. **ARTICULO TERCERO: DOMICILIO.-** La Compañía tiene su domicilio principal en el cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales, establecimientos, en uno o más lugares dentro del Ecuador o fuera de él, previa resolución de la Junta General, adoptada con sujeción a la Ley y estos Estatutos.

**ARTICULO CUARTO: PLAZO.-** El plazo de duración de la Compañía es de **CINCUENTA AÑOS** a contarse desde la fecha de inscripción de su escritura de constitución en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser prorrogado o restringido por resolución de la Junta General de Accionistas. **CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.-**

**ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL SUSCRITO.-** El capital autorizado de la Compañía es de **DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, el capital suscrito es de **CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en cien mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **ARTÍCULO SEXTO.- SUSCRIPCIÓN Y**

**PAGO DEL CAPITAL SUSCRITO.-** Los accionistas fundadores declaran que el capital suscrito de la compañía ha sido suscrito en su totalidad y pagado en el veinticinco por ciento en numerario, en la forma que se detalla a continuación: a) La compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.** suscribe noventa y nueve mil

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO



acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de las cuales paga el veinticinco por ciento de su valor en numerario, esto es la suma de veinticuatro mil setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América y b) La compañía **BEAUPORT S.A.** suscribe un mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de las cuales paga el veinticinco por ciento de su valor en numerario, esto es la suma de doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América. El aporte en dinero, consta en el certificado de depósito bancario que se acompaña para los efectos del caso. Los socios fundadores declaran que el saldo no pagado de sus acciones será cubierto en numerario en el plazo de dos años contados a partir de la presente fecha. **ARTICULO SÉPTIMO: TITULO DE LAS ACCIONES.-** Los títulos de las acciones serán emitidos con el carácter de nominativos, numerados, contendrán las declaraciones prescritas por la Ley y serán autorizados con la firma del Presidente y del Gerente General de la Compañía. **ARTICULO OCTAVO: AUMENTO O DISMINUCIÓN DE CAPITAL.-** La Junta General de Accionistas convocada expresamente para ese objeto, podrá aumentar o disminuir el capital de la Compañía y en cada caso de aumento de capital por emisión de nuevas acciones, salvo expresa resolución en contrario de la Junta General de Accionistas tomada con el voto unánime de la totalidad del capital social, las nuevas acciones serán ofrecidas en primer término a los propietarios de las emitidas hasta esa fecha, quienes podrán suscribirlas en proporción al número de acciones que tuvieren; pero si así no lo hicieron uno o más accionistas, las nuevas acciones sobrantes se ofrecerán a los demás accionistas, también en proporción a sus acciones. En otros términos, solo podrán ser ofrecidas al público las nuevas acciones que ningún accionista hubiere podido o deseado suscribir.

Bobadilla Bodero  
Guayaquil

**ARTICULO NOVENO: DERECHO A VOTO.-** En proporción a su valor pagado, cada acción implica para el accionista el derecho de voto en las Juntas Generales. Toda acción liberada equivaldrá a un voto. Cuando hubiere varios propietarios de una misma acción, éstos deberán nombrar un representante común para el ejercicio de los derechos que les compete. **ARTICULO DÉCIMO: DESTRUCCIÓN O PERDIDA DE**

**TITULOS.-** En caso de destrucción o pérdida de uno o más títulos de las acciones o certificados de acciones, se procederá a la anulación de los mismos y se expedirán los nuevos, previo cumplimiento de las formalidades de Ley. **ARTICULO UNDECIMO: REPRESENTACION DE**

**ACCIONISTAS.-** Todo accionista, puede hacerse representar en las Juntas Generales, mediante simple carta poder dirigida al Presidente y Gerente General de la Compañía o por medio de poder notarial debidamente conferido. Con excepción del Presidente, Gerente General, Administradores, Comisarios, Funcionarios y Empleados de la Compañía; cualquier persona legalmente capaz puede ser representante de los accionistas. **ARTICULO DUODECIMO: CERTIFICADOS**

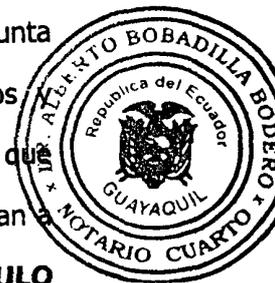
**PROVISIONALES.-**Obligatoriamente se darán certificados provisionales a los suscriptores de acciones, cuando los títulos definitivos de las mismas no puedan emitirse por no estar pagadas en su totalidad. Tales certificados provisionales deberán emitirse conforme a la Ley y serán autorizados con la firma del Presidente y del Gerente General de la Compañía. **CAPITULO TERCERO DEL GOBIERNO,**

**ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA. ARTICULO DECIMO TERCERO: ORGANISMOS Y FUNCIONARIOS.-** El Gobierno de la Compañía lo ejerce la Junta General de Accionistas y la Administración de la misma, corresponde al Presidente y Gerente General conjuntamente. **ARTICULO DECIMO**

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO



**CUARTO: INTEGRACION DE LA JUNTA GENERAL.-** La Junta General está integrada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es la suprema autoridad y en consecuencia las decisiones que en ella se tomen de conformidad con estos Estatutos y la Ley, obligan a

todos los accionistas hayan o no concurrido a las sesiones. **ARTICULO**

**DECIMO QUINTO: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL**

**ORDINARIA.-** La Junta General está integrada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, sesionará obligatoriamente por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, previa convocatoria hecha en uno de los diarios de mayor circulación en la Ciudad de San Francisco de Quito, con señalamiento del objeto, lugar, día y hora. La convocatoria deberá ser realizada por el Presidente y el Gerente General de la Compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Sin embargo no será necesaria la publicación por la

prensa y se entenderá convocada y válidamente constituida la Junta, cuando estuviere presente todo el capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la misma, debiendo suscribir el acta respectiva todos los concurrentes, bajo pena de nulidad. **ARTICULO**

**DECIMO SEXTO: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL**

**EXTRAORDINARIA.-** La Junta General Extraordinaria de Accionistas será convocada por el Presidente y el Gerente General de la Compañía, a iniciativa propia o cuando lo soliciten uno o más accionistas, que representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. La convocatoria deberá ser hecha en uno de los diarios de mayor circulación en la ciudad de San Francisco de Quito, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión, expresando el objeto, lugar, día y hora.

Si los funcionarios indicados se negaren a efectuar la convocatoria

Dr. Alberto Bodero  
Notario

solicitada por él o los accionistas, éste o éstos podrán recurrir a la autoridad competente solicitando la convocatoria. No hará falta la publicación por la prensa y la Junta se entenderá convocada y válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto relativo a los negocios sociales, siempre que se halle presente todo el capital pagado y los asistentes quienes, deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de dicha Junta. Excepcionalmente, puede convocar a la Junta el Comisario de acuerdo a la ley. **ARTICULO**

**DECIMO SÉPTIMO: OBJETO DE LA CONVOCATORIA A JUNTAS**

**GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.-** En las Juntas Generales Ordinarias se tratarán los asuntos que según la Ley y estos Estatutos les competen. Las Juntas Generales Extraordinarias, en cambio, sólo podrán conocer de los asuntos para los cuales fueron especialmente convocados. **ARTICULO DECIMO OCTAVO: QUORUM**

**DE INSTALACION.-** La Junta General no podrá considerarse

constituída para deliberar en primera convocatoria, si no está presente por lo menos la mitad del capital pagado; sino se obtuviere ese quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta días a la fecha fijada para la primera reunión, advirtiéndose que se verificará dicha Junta cualquiera que sea el número de accionistas que concurran y el valor de las acciones que representen.

En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera.

No obstante para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, fusión o la disolución de la Compañía; y, en general, cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado en primera convocatoria. En segunda convocatoria

0000005



**NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON**



**Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO**

bastará la representación de la tercera parte del capital pagado. En tercera convocatoria la Junta General se constituirá con los accionistas concurrentes, sea cual fuere el capital que representen, debiendo advertirse así en la convocatoria que se haga. **ARTICULO DECIMO NOVENO: MAYORIA PARA RESOLUCIONES.-** Salvo las excepciones previstas por la Ley, toda resolución o decisión de las Juntas Generales para que tengan validez, serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión. En todo lo no previsto en esta disposición se estará a lo que prescribe el Reglamento de Juntas Generales. **ARTICULO VIGÉSIMO: DIGNATARIOS DE LAS JUNTAS.-** Toda Junta General será presidida por el Presidente de la Compañía y a falta de éste por el accionista que fuere designado para el efecto, por los asistentes a la reunión, debiendo actuar como Secretario el Gerente General de la Compañía y en su falta, un Secretario Ad-Hoc, que será nombrado por la misma Junta. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.-** Son atribuciones y deberes de la Junta General: **a.-** Nombrar y remover al Presidente y al Gerente General, por un período de cinco años y señalar sus remuneraciones; **b.-** Designar a los Comisarios de la Compañía; **c.-** Conocer y aprobar el balance general de cuentas y los informes del Presidente, Gerente General y Comisarios de la Compañía; **d.-** Aprobar los proyectos de inversión, construcción, instalación y funcionamiento de todo lo relacionado con las actividades de la Compañía, así como la contratación de créditos y gravámenes que se requieran para ese objeto, de conformidad con lo dispuesto en estos Estatutos; **e.-** Autorizar toda operación que conlleve la enajenación y/o la garantía real de bienes inmuebles de la Compañía; **f.-** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, disponiendo el reparto de

*[Handwritten signature]*  
Bobadilla Bodero  
Guayaquil

*[Handwritten signature]*

utilidades líquidas y realizadas; **g.-** Conocer y resolver sobre los asuntos concernientes a los negocios sociales que los accionistas, organismos y funcionarios de la Compañía sometan a su consideración; **h.-** Acordar la disolución anticipada de la Compañía; **i.-** Modificar o reformar los Estatutos Sociales en una sola discusión; **j.-** Resolver acerca del aumento o disminución del capital social; **k.-** Decidir acerca de la fusión, transformación y liquidación de la Compañía; **l.-** Fijar remuneraciones de los funcionarios que ella nombre; **m.-** Resolver sobre cualquier otro asunto que no estuviere encomendado a otros organismos o funcionarios y, en general, lo que por Ley o estos Estatutos le correspondiere; y, **n.-** Ejercer los demás deberes y atribuciones que le asigne la Ley, los Estatutos y Reglamentos. De cada junta se sentará un acta, que será escrita, numerada de manera secuencial que será suscrita por el Presidente, Gerente General y el Secretario actuantes. **ARTICULO**

**VIGESIMO SEGUNDO.-** El Presidente y el Gerente General podrán ser accionistas o no de la Compañía, serán elegidos por la Junta General de Accionistas y su cargo tendrá una duración de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Cesarán en sus funciones por renuncia, quiebra fraudulenta y por cualquier otra razón legal que les incapacite para desempeñar su cargo. **ARTICULO VIGESIMO TERCERO:**

**ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** Son atribuciones y deberes del Presidente y del Gerente General: **a.-** Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, de manera conjunta; **b.-** Preparar las agendas para las sesiones de la Junta General de Accionistas; **c.-** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; **d.-** Vigilar por el fiel cumplimiento de los deberes y obligaciones de todos los funcionarios, empleados y más personal de la Compañía e informar sobre el particular a la Junta cuando fuera

**NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON**



**Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO**

necesario; **e.-** Estudiar la conveniencia de establecer agencias o sucursales y llevar el particular a consideración y aprobación de la Junta General; **f.-** Vigilar la buena marcha de los negocios sociales; **g.-** Firmar conjuntamente los títulos de las acciones y certificados provisionales, así como las actas de las sesiones de Junta General, en las que actúe; **h.-** Convocar a sesiones de Junta General de Accionistas, como ejercer todas las demás atribuciones que por Ley y estos estatutos le estuvieren encomendadas; **i.-** Administrar los bienes e intereses de la Compañía ciñéndose a las líneas de política general y a las disposiciones que dicte la Junta General; **j.-** Celebrar y ejecutar todos los actos de administración interna y autorizar los gastos de la Compañía; **k.-** Preparar anualmente para la consideración de la Junta General los presupuestos financieros y de gastos para la Compañía; **l.-** Autorizar en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, con sus firmas, la inscripción de los títulos de las acciones nominativas, así como también la inscripción de las sucesivas transferencias o transmisiones de las mismas, al igual que las anotaciones de las constituciones de derechos reales sobre tales acciones y las demás modificaciones que ocurran respecto de las mismas; **m.-** Nombrar y remover el personal administrativo de la Compañía; **n.-** Ejecutar los actos y celebrar los contratos por los que la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones; **o.-** Otorgar poderes a favor de terceras personas para negocios especiales de la compañía, aclarándose que para el otorgamiento de poderes generales se requerirá la aprobación y autorización de la Junta General; **p.-** Presentar anualmente el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de beneficios sociales; **q.-** Nombrar, remover y fijar los sueldos y salarios de los empleados de la compañía, así como aceptar las renunciaciones que éstos presentaren; **r.-** Cuidar que se lleve



Dr. Alberto Bodero  
Guayaquil

debidamente la contabilidad; y, s.- Los demás que le confieran la Ley y estos Estatutos Sociales. **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-** No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, ni el Presidente ni el Gerente General podrán enajenar ni gravar los bienes inmuebles de la compañía, ni las acciones o participaciones que ella tuviese en otras sociedades, sin la previa autorización expresa de la Junta General. Ni el Presidente ni el Gerente General podrán otorgar fianzas a nombre de la compañía.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: PRORROGACION DE FUNCIONES.-** Cuando uno o más funcionarios de la Compañía hubiere concluido el periodo para el cual fueron designados y no se hubiere previsto tal situación por parte del organismo que deba hacerlo, éstos continuarán en funciones hasta ser legalmente reemplazados.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Ni el Presidente ni el Gerente General de la compañía tendrán relación de dependencia laboral con la sociedad.

**CAPITULO CUARTO: DE LOS COMISARIOS. ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Los Comisarios Principal y Suplente reunirán los requisitos determinados por la Ley, serán designados por la Junta General, durarán tres años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente, sus remuneraciones serán fijadas por la misma Junta.

**ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** Corresponde a los Comisarios: a.- Fiscalizar la administración de la Compañía; b.- Examinar los libros de contabilidad, revisar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias; c.- Presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas un informe sobre dichos exámenes para que fueran aprobados los balances; d.- Convocar a Junta General de Accionistas en caso de urgencia; e.- Asistir con voz informativa a las Juntas Generales; f.- Vigilar las operaciones de la Compañía; y, g.- Pedir informaciones a los administradores y, en general, todas las demás



atribuciones y deberes que por Ley y estos Estatutos les corresponden, en relación con los negocios de la Compañía. **CAPITULO QUINTO: DISPOSICIONES GENERALES.- ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO: FINALIZACION DEL EJERCICIO ECONOMICO.-** El ejercicio económico de la Compañía termina el treinta y uno de Diciembre de cada año. **ARTICULO TRIGESIMO: DE LAS UTILIDADES.-** De las utilidades líquidas y realizadas y luego de que se hayan separado los porcentajes para reserva legal y de utilidades para los trabajadores, sobre el resto deberá resolver la Junta General de Accionistas, si repartirlo entre sus socios, a prorrata del valor pagado de sus respectivas acciones o capitalizarlo. **ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: CASOS DE DISOLUCION ANTICIPADA.-** La Compañía se disolverá anticipadamente, en los casos específicamente determinados en la Ley o por resolución de la Junta General de Accionistas. **ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: LIQUIDADORES.-** La Junta General de Accionistas nombrará, en su caso, al liquidador de la compañía. La misma Junta fijará el plazo en que deba terminarse la liquidación, las facultades que se le conceden al liquidador y el honorario que él deberá percibir. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.-** En caso de que la compañía termine por expiración del plazo fijado para su duración, o por cualquier otro motivo, las utilidades, las pérdidas, el fondo de reserva legal y las reservas de libre disposición se distribuirán a prorrata de cada acción, en proporción a su valor pagado. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.-** En caso de duda sobre algún punto de estos Estatutos Sociales, de oscuridad en su texto o falta de disposición, se procederá de acuerdo con lo que al respecto resuelva la Junta General. Anteponga y agregue Usted, Señor Notario, todo lo demás que sea de

estilo para la completa eficacia jurídica de la escritura pública y su

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Boderó  
NOTARIO

*[Handwritten signature]*

Alta Boderó  
Guayaquil

*[Handwritten signature]*

contenido, dejando constancia los otorgantes que la compareciente queda autorizada para obtener su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad que se contrata por virtud de este instrumento, así como también para convocar a la primera Junta General de Accionistas. **Firma) Abogada María José Peñaherrera Matrícula diecisiete guion dos mil once guion setecientos noventa y nueve del Foro de Abogados de Pichincha.-** - Hasta aquí la minuta.- En consecuencia los comparecientes se ratifican en el contenido de la minuta inserta, la misma que queda elevada a escritura pública, para que surta sus correspondientes efectos legales.- Leída que fue esta escritura pública, íntegramente por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, éstos la aprueban en todas sus partes, se ratifican y firman en unidad de acto conmigo el Notario, de todo lo cual **DOY FE**

*mm*  
**PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.**  
RUC. 0991389792001

  
**EC. SERGIO TORASSA BERTORINO**  
**PRESIDENTE**

C.I. 095127919-1

**PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.**

RUC. 0991389792001

  
**ABGA. CECILIA ARAGÓN DE PITA**  
**VICEPRESIDENTE**

C.C. 090267557-8

C.V. 002-0182



CERTIFICADO DE DEPÓSITO  
EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL



Certificamos que hemos recibido en la CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL N° 100125339 abierta el Guayaquil, 22 Noviembre del 2013

a nombre de la COMPAÑÍA EN FORMACIÓN que se denominara COMPANÍA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CONDOR CONPROGRA S.A. la cantidad de \_\_\_\_\_

VEINTICINCO MIL DOLARES 00/100, que ha sido consignada por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
<u>0991389792001</u> PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	\$ 24,750.00
BEAUPORT S.A. <u>09922897800001</u>	\$ 250.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,000.00</b>

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegase a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

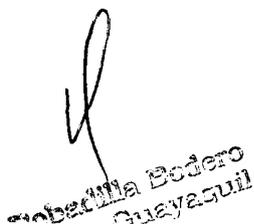
BANCO INTERNACIONAL S.A.

Guayaquil, 22 Noviembre del 2013

Lugar y Fecha de emisión

Form. 781-3217R

  
Firma Autorizada

  
Alberto Bodero  
Guayaquil

# BEAUPORT S.A.

Guayaquil, 04 de abril de 2011

Señora Ab.

**CECILIA MARIETA ARAGÓN GUERRERO DE PITA**  
Ciudad.-



De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **BEAUPORT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Roberto Arturo Dunn Suárez.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá de manera conjunta la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad con el Vicepresidente o Gerente de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de octubre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 2010.

La compañía **BEAUPORT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de octubre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 2010.

Muy atentamente,

  
Mónica Leonor Arreaga León  
**SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA**

**Razón:** Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BEAUPORT S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 04 de abril de 2011.

  
**CECILIA MARIETA ARAGÓN GUERRERO DE PITA**

  
Alberto Bobadilla Bodero  
Cuarto de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 21.967,  
FECHA DE REPERTÓRIO: 19/abr/2011  
HORA DE REPERTORIO: 16:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL  
1-. Certifica: Que con fecha diecinueve de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía BEAUPORT S.A. a favor de CECILIA MARIETA ARAGON GUERRERO DE PITA, a foja 35.511, Registro Mercantil número 6.939. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 137.019, del Registro Mercantil del 2.010, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21967



1333  
REVISADO POR:

4.



REGISTRO  
MERCANTIL  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

## PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.

Guayaquil, 31 de octubre de 2012

Señor  
**SERGIO RAÚL TORASSA BERTORINO**  
 Ciudad.-



De nuestra consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.-

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Vicepresidente Ejecutivo o con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Además, es miembro nato del Directorio en calidad de Director Principal. Tendrá las más amplias facultades administrativas, correspondiéndole vigilar la marcha de los negocios de la sociedad y ordenar las medidas correctivas que considere conveniente, instruir al Vicepresidente, al Vicepresidente Ejecutivo, al Gerente General y demás funcionarios que se designaren de las políticas empresariales a ejecutar, presentar al Directorio los informes, memorias, balances, estados de cuentas que al efecto se le solicitaren, y las demás atribuciones y deberes establecidas en estos Estatutos Sociales señaladas en el Artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 10 de septiembre de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de octubre de 2012.

La Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**, se constituyó con la denominación **DISMAGRIL S.A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 5 de marzo de 1997, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 7 de Abril de 1997; y, posteriormente cambió su denominación a la actual, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 18 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 06 de Octubre de 1997.-

Muy Atentamente,

Sr. Roberto Dunn Suárez  
 Secretario Ad - Hoc de la Junta

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha.  
 Guayaquil, 31 de Octubre de 2012.-

**SERGIO RAÚL TORASSA BERTORINO**  
 C.T. 0951279181

Alberto Bobadilla Boderó  
 Notario Cuarto de Guayaquil

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:30.252  
FECHA DE REPERTORIO:02/Jul/2013  
HORA DE REPERTORIO:14:57

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.**, a favor de **SERGIO RAUL TORASSA BERTORINO**, de fojas 94.166 a 94.168, Registro Mercantil número 13.529.

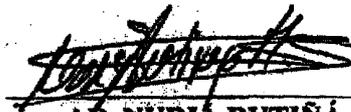
ORLIEN: 30252

.....

.....

.....

.....



AB. NURIA BUTIÑA M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 16 de julio de 2013

REVISADO POR: |

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

CITIA - JR. No. **088127918-1**

**IDENTIDAD EKT**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**TORASSA-BERTORINO**  
**SERGIO RAUL**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 Argentina  
 CANTÓN  
 CANTÓN  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1987-04-20  
 NACIONALIDAD: ECUATORIA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: Casado  
 ANA MARIA  
 JANSSEN CASES





INSTRUCCIÓN SUPERIOR ACTU/LUCRA/PERMANENTE

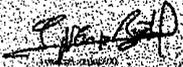
APELLIDOS Y NOMBRES DEL NOTARIO  
**TORASSA SORJARELO RAUL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**BERTORINO VAZZETTI SERGIO**

LUGAR Y FECHA DE EMPLACACIÓN  
**GUAYAQUIL**  
**2010-11-08**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-11-08**

23442244

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
 Cuarto de Guayaquil

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

**NUMERO RUC:** 0991389792001  
**RAZON SOCIAL:** PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** PRONOBIS S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** TORASSA BERTORINO SERGIO RAUL  
**CONTADOR:** MANCERO AGUAS ALEXANDRA JANETH

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 07/04/1997      **FEC. CONSTITUCION:** 07/04/1997  
**FEC. INSCRIPCION:** 07/05/1997      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 28/03/2012



**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: VERNAZA NORTE Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Intersección: AV. JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ Edificio: EXECUTIVE CENTER Oficina: PB Referencia ubicación: FRENTE AL MALL DEL SOL Telefono Trabajo: 042158555 Fax: 042168556  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 004      **ABIERTOS:** 4  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS      **CERRADOS:** 0



Carrera Arboleda Santiago Javier  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
 Servicio de Rentas Internas  
 LITORAL SUR

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Usuario:** SJCA030706      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 28/03/2012 10:52:19

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0991389792001  
**RAZON SOCIAL:** PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 07/04/1997  
**NOMBRE COMERCIAL:** PRONOBIS S.A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES  
ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: VERNAZA NORTE Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO  
Número: 6/N Intersección: AV. JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ Referencia: FRENTE AL MALL DEL SOL Edificio: EXECUTIVE  
CENTER Oficina: PB Telefono Trabajo: 042158555 Fax: 042158556

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 23/10/2009  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: 6/N Referencia:  
FRENTE AL HOTEL SHERATON Edificio: MALL DEL SOL Oficina: B07-B08 Kilómetro: 1.5 Telefono Trabajo: 042158555

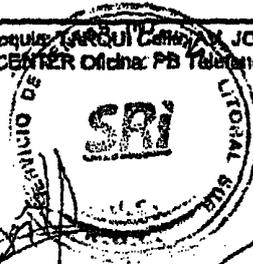
**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 23/10/2009  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JOAQUIN ORRANTIA Número: 114 Referencia: FRENTE  
AL MALL DEL SOL Edificio: PROFESSIONAL CENTER Oficina: PB Telefono Trabajo: 042158555



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*[Handwritten Signature]*  
Carrem Arboleda Santiago Javier  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

Usuario: SJCA030706 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 28/03/2012 18:52:18

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991389792001

RAZON SOCIAL: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 14/11/2008

NOMBRE COMERCIAL: PRONOBIS S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Calle: AV. 25 DE JUNIO Número: S/N Referencia: AL PASEO SHOPPING Kilómetro: 2 Teléfono Trabajo: 072851783 Teléfono Trabajo: 073806230 Fax: 073806201



Carretera Antioqueña Santiago Javier  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SJCA030706 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 28/03/2012 16:52:19

*[Handwritten signature]*  
Alberto Bobadilla Bodero  
Cuarto de Guayaquil

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992697520001

**RAZON SOCIAL:** BEAUPORT S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REPRESENTANTE LEGAL:** ARAGON GUERRERO CECILIA MARIETA

**CONTADOR:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 10/12/2010

**FEC. CONSTITUCION:** 10/12/2010

**FEC. INSCRIPCION:** 20/01/2011

**FECHA DE ACTUALIZACION:** 20/01/2011



**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

**ACTIVIDADES DE TENEDORA O PROPIETARIA DE ACCIONES, PARTICIPACIONES O COUTAS**

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: 61N  
Intersección: AV. JOAQUIN ORRANTIA Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 8 Oficina: 801 - 812 Referencia ubicación:  
FRENTE AL MALL DEL SOL-Telefono Trabajo: 042158000

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

\* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS

\* ANEXO RELACION DEPENDENCIA

\* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

\* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE

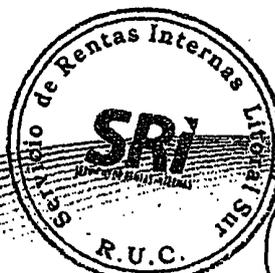
\* DECLARACION MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001

**ABIERTOS:** 1

**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

**CERRADOS:** 0



Naranjo Moreno Paola  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PNM110208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 20/01/2011 13:19



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992697520001

**RAZON SOCIAL:** BEAUPORT S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.:** 10/12/2010

**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**

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

**ACTIVIDADES DE TENEDORA O PROPIETARIA DE ACCIONES, PARTICIPACIONES O COUTAS SOCIALES DE CUALQUIER CLASE DE COMPAÑIAS:**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Intersección: AV. JOAQUIN ORRANTIA Referencia: FRENTE AL MALL DEL SOL Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 6 Oficina: 801 - 812 Telefono Trabajo: 042158000



Naranjo Moreno Paola  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

*St. Paula de Ita*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*Paola Naranjo*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# BEAUPORT S.A.

Guayaquil, 04 de abril de 2011

Señor Eco.  
**VÍCTOR FLORENCIO NAULA MÉNDEZ**  
 Ciudad.-



De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **BEAUPORT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **GERENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones a la señora Ab. Cecilia Marieta Aragón Guerrero de Pita.

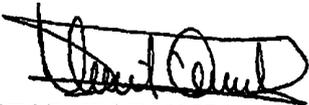
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá de manera conjunta la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad con el Presidente o Vicepresidente de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de octubre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 2010.

La compañía **BEAUPORT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de octubre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 2010.

Muy atentamente,

  
 Mónica Leonor Arreaga León  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**Razón:** Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **BEAUPORT S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 04 de abril de 2011.

  
**VÍCTOR FLORENCIO NAULA MÉNDEZ**

  
 Cecilia Marieta Bodero  
 de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 21.968  
FECHA DE REPERTORIO: 19/abr/2011  
HORA DE REPERTORIO: 16:17

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- Certifica: Que con fecha diecinueve de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **BEAUPORT S.A.** a favor de **VICTOR FLORENCIO NAULA MENDEZ**, a foja 34.989, Registro Mercantil número 6.864.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 137.000, del Registro Mercantil del 2.010, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21968



REVISADO POR:

*K*



**REGISTRO MERCANTIL**  
**AB. LUISA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL DELEGADA**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

N. 090678877-3

REGULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
NAULA MENDEZ VICTOR FLORENCIO  
ESTADO CIVIL  
CASADO  
FECHA DE NACIMIENTO  
1968-10-08  
LUGAR DE NACIMIENTO  
ROCA  
PROVINCIA  
GUAYAS  
CANTÓN  
GUAYAQUIL  
PARROQUIA  
PATRICKA




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

N. 090678877-3

ESTADO CIVIL  
CASADO  
FECHA DE NACIMIENTO  
1968-10-08  
LUGAR DE NACIMIENTO  
ROCA  
PROVINCIA  
GUAYAS  
CANTÓN  
GUAYAQUIL  
PARROQUIA  
PATRICKA



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

018  
018 - 0293 0906788773

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
NAULA MENDEZ VICTOR FLORENCIO

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 3  
PROVINCIA GUAYAQUIL ROCA  
CANTÓN PARROQUIA ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*Handwritten signature*

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Cuarto de Guayaquil

## PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.

Guayaquil, 31 de octubre de 2012

Señora Abogada  
**CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA**  
 Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.-

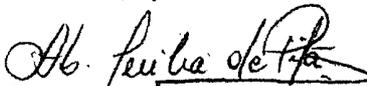
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera conjunta con el Presidente de la compañía o con el Vicepresidente Ejecutivo o con el Gerente General de la compañía. Además, le corresponde ser miembro nato del Directorio de la Compañía en calidad de Director Principal, cuando sea integrado este organismo administrativo y ejercer todas las atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 10 de septiembre de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de octubre de 2012.

La Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**, se constituyó con la denominación **DISMAGRIL S.A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 5 de marzo de 1997, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 7 de Abril de 1997; y, posteriormente cambió su denominación a la actual, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 18 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 06 de Octubre de 1997.-

Muy Atentamente,

  
 Sr. Roberto Dunn Suárez  
 Secretario Ad - Hoc de la Junta

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 31 de octubre de 2012.-

  
**CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA**



  
 Dr. Alberto Bobadilla Boderó  
 Notario Cuarto de Guayaquil

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:30.254  
FECHA DE REPERTORIO:02/jul/2013  
HORA DE REPERTORIO:14:57

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dos de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente, de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**, a favor de **CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA**, de fojas 88.582 a 88.584, Registro Mercantil número 12.780.

ORDEN: 30234

.....

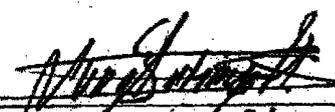
.....

.....

.....

Guayaquil, 04 de julio de 2013

REVISADO POR:

  
AB. NURIA BUTIÑA M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

IDENTIFICACION No. 090267557-8

ARAGON GUERRERO CECILIA MARIETA  
 GUAYAS / GUAYACUIL / CARBO / CONCEPCION /  
 15 JULIO 1946  
 003-1 0589 05342 F  
 GUAYAS / GUAYACUIL  
 CARBO / CONCEPCION 1946

*Ab. Pilita de Pita*



EQUATORIANA \*\*\*\*\* E332313222

CASADO BERNARDO PITA ORDENANA

SUPERIOR ABOGADO

WALTER ARAGON  
 MARIETA GUERRERO  
 GUAYACUIL 11/12/2008  
 11/12/2015

REN 0259421



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION DE VOTACION

Referendum y Consulta 7 May 2011  
 090267557-8 095-0002

ARAGON GUERRERO CECILIA MARIETA  
 GUAYAS GUAYACUIL  
 ROCA

SANCION Multa: 25.40 Costo Ref. E. Tot USD: 34.40

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0016  
 2353011 23/09/2011 15:09:28

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS

*[Signature]*  
 ING. Enrique Pita  
 DIRECTOR

*[Signature]*

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
 Notario Cuarto de Guayaquil



CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted  
sufrió en las Elecciones Generales  
17 de Febrero de 2013

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

ESTA FOJA CORRESPONDE A LA ULTIMA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA  
 COMPAÑIA ANÓNIMA QUE SE DENOMINA COMPAÑIA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN  
 CONDOR CONPROGRA S.A.-

**p. COMPAÑIA BEAUPORT S.A.**  
**RUC. 0992697520001**



**EC. VÍCTOR NAULA MÉNDEZ**  
**GERENTE**  
**C.C. 090678877-3**  
**C.V. 018-0293**

**NOTARIA  
 CUARTA  
 DEL CANTON**



**Dr. Alberto  
 Bobadilla Bodero  
 NOTARIO**

**p. COMPAÑIA BEAUPORT S.A.**  
**RUC. 0992697520001**



**ABGA. CECILIA ARAGÓN DE PITA**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. 090267557-8**  
**C.V. 002-0182**



*Es fiel copia de su original, y en fe de ello  
 confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA; que rubrico, sello  
 y firmo en Guayaquil, a once días de Diciembre del año dos mil trece.*



**Dr. Alberto Bobadilla Bodero**  
 Notario Cuarto de Guayaquil

**NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON**



Ab. Solange  
Bobadilla Henríquez  
NOTARIA

**RAZON:** La Abogada **SOLANGE PATRICIA BOBADILLA HENRIQUEZ**, Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil, en uso de las facultades legales de que se encuentra investido, DA FE: De que se ha tomado nota al margen de la matriz del 22 de Noviembre del 2013, de lo dispuesto en la Resolución No. SC- IJ- DJC- Q- 14- 000408, del 3 de Febrero del 2014, expedido por el Intendente de Compañías de Quito, de que ha sido aprobada la reforma del estatuto de la **COMPANÍA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CONDOR CONPROGRA S.A.**, conforme a la escritura pública que antecede.-

Guayaquil, 7 de Febrero del 2014



*Solange Bobadilla Henríquez*  
Ab. Solange Bobadilla Henríquez  
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil



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:	5689
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	530
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

## 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0991389792001	PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	Quito	ACCIONISTA	No Aplica
0992697520001	BEAUPORT S.A.	Quito	ACCIONISTA	No Aplica

## 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

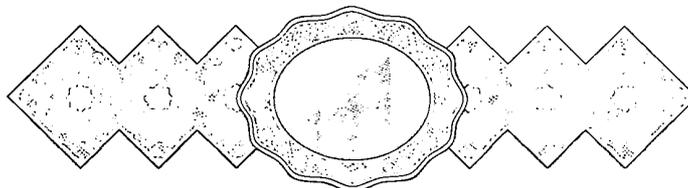
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA:	22/11/2013
NOTARÍA:	NOTARIA CUARTA
CANTÓN:	GUAYAQUIL
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.II.DJC.Q.14.000408
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	50 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CONDOR CONPROGRA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

## 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	100000,00

## 5. DATOS ADICIONALES:

GOB: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ADM: P Y GG POR JUNTA 5 AÑOS RL: P Y GG DE MANERA CONJUNTA
--



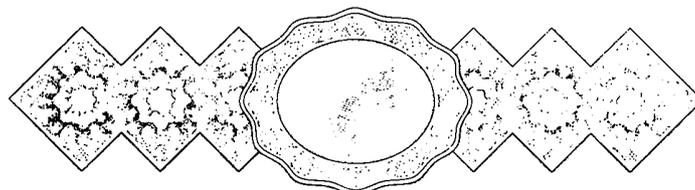
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



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



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC-IRQ-DRASD-SAS-14-

10471

Quito, 11 ABR 2014

Señores  
BANCO INTERNACIONAL  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **COMPAÑIA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CONDOR CONPROGRA 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 REGIONAL DE QUITO