



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

CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA

ANONIMA

CONSTRUCTORES CHALVILCONSTRUC S.A.

CELEBRADA ENTRE:

RAMON OLMEDO CHALCO SIMBAÑA, DARWIN GONZALO VILAÑA CHALCO, MELIDA GEORGINA VILAÑA CHALCO, y Otros.

CUANTIA: \$ 800.00

DI TRES COPIAS

P/B

En la ciudad de Cáscales, cantón Cáscales, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, hoy veintitrés de Abril del año dos mil catorce, ante mi, **Doctor CARLOS BASTIDAS PEÑAFIEL, NOTARIO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN CASCALES**, comparecen; **RAMON OLMEDO CHALCO SIMBAÑA**, de estado civil casado, de ocupación Bachiller Técnico Mecánico Automotriz, **DARWIN GONZALO VILAÑA CHALCO**, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, **MELIDA GEORGINA VILAÑA CHALCO**, de estado civil casada, de ocupación estudiante, **WILMER JHONATAN VILAÑA CHALCO**, de estado civil casado, de ocupación estudiante, **LUZ AMERICA CHALCO SIMBAÑA**, de estado civil casada, de ocupación quehaceres domésticos, Todos mayores de edad y domiciliados en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, y de

1 paso por la ciudad de Cáscales, cantón Cáscales, provincia de
2 Sucumbíos, por lo tanto capaces de contratar y obligarse, a quienes
3 conozco por sus cédulas de ciudadanía que me presentan, libre y
4 voluntariamente, por convenir a sus intereses, me piden que eleve a
5 escritura pública la minuta que me presentan que es como sigue:
6 **"SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su
7 cargo, **dígnese incorporar una más que contiene la constitución de la**
8 **compañía Anónima CONSTRUCTORES CHALVILCONSTRUC**
9 **S.A., de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA.-**
10 **COMPARECIENTES.-** Concurren al otorgamiento de la escritura, los
11 señores: **uno.- RAMON OLMEDO CHALCO SIMBAÑA,** de estado
12 civil **casado,** de ocupación Bachiller Técnico Mecánico Automotriz,
13 **dos.-DARWIN GONZALO VILAÑA CHALCO,** de estado civil
14 **soltero,** de ocupación estudiante, **tres.- MELIDA GEORGINA**
15 **VILAÑA CHALCO,** de estado civil **casada,** de ocupación estudiante,
16 **cuatro.-WILMER JHONATAN VILAÑA CHALCO,** de estado civil
17 **casado,** de ocupación estudiante, **cinco.-LUZ AMERICA CHALCO**
18 **SIMBAÑA,** de estado civil **casada,** de ocupación quehaceres
19 domésticos, Todos mayores de edad y domiciliados en el cantón
20 Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, y de paso por la ciudad de
21 Cáscales, cantón Cáscales, provincia de Sucumbíos, por lo tanto
22 capaces de contratar y obligarse, sin prohibiciones legales para
23 constituir esta compañía; quienes comparecen por sus propios
24 derechos, según los artículos mil cuatrocientos sesenta y uno y mil
25 cuatrocientos sesenta y dos del Código Civil.- **SEGUNDA.-**
26 **NORMAS LEGALES.-** Los comparecientes convienen en constituir
27 la Compañía Anónima **CONSTRUCTORES CHALVILCONSTRUC**
28 **S.A.** que se registrarán por las leyes del Ecuador y el siguiente

1 Estatuto.- **TERCERA.- ESTATUTO.-** De la Compañía Anónima
2 **CONSTRUCTORES CHALVILCONSTRUC S.A.- CAPITULO**
3 **PRIMERO.- NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y TIEMPO**
4 **DE DURACION.- Artículo primero.- DEL NOMBRE:** La Compañía
5 se denominará **CONSTRUCTORES CHALVILCONSTRUC S.A.-**
6 **Artículo segundo.- DEL DOMICILIO:** La compañía tendrá su
7 domicilio, en la ciudad Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de
8 Sucumbíos y por resolución de la Junta General de Accionistas,
9 podrá establecer sucursales, agencias, oficinas y representaciones
10 en cualquier lugar del territorio ecuatoriano o del exterior, conforme
11 a la Ley de Compañías.- **Artículo tercero.- DEL OBJETO SOCIAL:**
12 El objeto social de la compañía será: **uno)** Instalación
13 Prefabricación, soldaduras en líneas de oleoducto, gaseoducto; **dos)**
14 Mantenimiento e instalación de separadores, tanques y líneas de
15 producción; **tres)** Fabricación mezanine en estructura metálica;
16 **cuatro)** Preparación de superficies y ampliación de revestimientos;
17 **cinco)** Montajes de estaciones y equipos; **seis)** Planificación para el
18 tratamiento de corrosión ; **siete)** Mantenimiento en misceláneos con
19 procedimientos y normas internacionales; **ocho)** A la importación y
20 comercialización de maquinarias e insumos para la industria de la
21 construcción, arquitectura y diseño; **nueve)** Diseño, Planificación,
22 construcción y fiscalización de aulas escolares, canchas de uso
23 múltiple, urbanizaciones, edificios Industriales, comerciales, para
24 cultos, deportivos, residenciales, levantamientos Topográficos, y
25 demás obras Civiles; **diez)** supervisión, fiscalización y dirección de
26 trabajos de construcción o mantenimiento; **once)** Levantamientos
27 para aplicaciones petroleras; **doce)** Consultoría en planes de
28 desarrollo económicos, implementación, difusión de programas de

1 protección del medio ambiente; **trece**) Trabajos especializados de
2 control ambiental en áreas petroleras; **catorce**) Preparación y venta
3 de hormigón simple; **quince**) Venta al por mayor y menor de
4 maquinaria y equipo para la industria petrolera incluso sus partes y
5 piezas; **dieciséis**) construir infraestructura que disminuya y reduzca
6 el impacto ambiental; **diecisiete**) realizara, estudios, desarrollo y
7 ejecución de construcción de vías; **dieciocho**) realizara, estudios,
8 desarrollo y construcción de redes para agua potable; **diecinueve**)
9 construcción de obras civiles; **veinte**) construcción de cercas de
10 ingeniera durante la fase de construcción y de instalación de otros
11 procesos industriales, ingeniería durante la fase de
12 construcción; **veintiuno**) consultorías ambientales; **veintidós**)
13 consultoría, asesoramiento, elaboración y ejecución de proyectos de
14 construcciones en obra civil, telecomunicaciones y petrolera;
15 **veintitrés**) consultoría, asesoramiento, investigación, proyectos
16 técnico científico, experimentales, tratamiento y prevenciones de
17 desbordamientos de crudo, y remediación ambiental, así como en
18 seguridad industrial dentro de los campos de explotación y
19 exploración petrolera; **veinticuatro**) venta, compra, distribución,
20 importación y exportación de suministros, útiles de oficina y
21 computación; **veinticinco**) asesoría, venta de equipos y
22 repuestos, distribución, reparación de refrigeradoras, aire
23 acondicionado industriales, comerciales y domésticos; **veintiséis**)
24 venta, compra, distribución, importación y exportación de materiales
25 e implementos de aseo y limpieza; **veintisiete**) Desbroce de maleza
26 de redes de petróleo; **veintiocho**) trabajos en soldadura;
27 **veintinueve**) rellenos y mejoramientos de suelos en vías; **treinta**)
28 construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas; **treinta y**

1 **uno)** tratamiento de aguas servidas mediante pantanos artificiales;
2 **treinta y dos)** construcción, montajes de estructuras metálicas ;
3 **treinta y tres)** Compra y venta de material pétreo; **treinta y**
4 **cuatro)** Tendido Montaje de líneas de oleoducto; **treinta y cinco**
5 Alquiler de equipos de suelda excluyendo del leasing mercantil; **treinta**
6 **y seis)** Alquiler de maquinaria pesada excluyendo del leasing
7 mercantil; **treinta y siete)** Montajes de Plataformas; **treinta y ocho)**
8 Construcción, montaje, diseño, mantenimiento, refinerías petroleras;
9 **treinta y nueve)** Servicio de Torno, Frezadora y Cepillado; **cuarenta)**
10 Servicio de suelda Eléctrica, Autógena y Argón; **cuarenta y uno)** el
11 diseño, construcción, inspección, almacenamiento de poliductos,
12 oleoductos, gasoductos, estaciones de bombeo, facilidades de
13 producción y plantas de procesamientos y refinación de hidrocarburos;
14 **cuarenta y dos)** La perforación y reacondicionamiento de pozos de
15 petróleo; **cuarenta y tres)** El mantenimiento electromagnético de
16 instalaciones petroleras y el mantenimiento automotriz; **cuarenta y**
17 **cuatro)** Pintura Industrial, samblasting, mantenimiento y
18 reacondicionamiento de tanques de almacenamiento de petróleo y sus
19 derivados; **cuarenta y cinco)** El diseño, instalación y mantenimiento
20 de equipos contra incendio; **cuarenta y seis)** El diseño, instalación y
21 mantenimiento de sistema anticorrosivos; **cuarenta y siete)**
22 reacondicionamiento ecológico de instalaciones petroleras; **cuarenta**
23 **y ocho)** Rebobinado de motores; **cuarenta y nueve)** venta de equipos
24 de seguridad industrial; **cincuenta)** Servicio de instalación,
25 mantenimiento y reparación de generadores a vapor, bombas, tanques,
26 depósitos y compresores; **cincuenta y uno)** La producción,
27 transformación, compra, distribución y venta de productos maderables
28 y fibras del bosque; **cincuenta y dos)** Tratamiento, confección,

1 comercialización y exportación de muebles de madera, aluminio, hierro
2 plástico bambú, mimbre o similares; **cincuenta y tres)** Reciclaje de
3 metales; **cincuenta y cuatro)** producción, venta o distribución de
4 productos fabricados a base del procesamiento de la arcilla; **cincuenta**
5 **y cuatro)** construcción, comercialización, distribución de accesorios
6 hospitalarios en metal; **cincuenta y cinco)** cosecha y procesamiento,
7 industrialización, comercialización y exportación de productos
8 agrícolas.-Para el cumplimiento de su objetivo la compañía podrá
9 realizar todos los actos y contratos permitidos por ley, y que se
10 relacione con su Objeto Social; Tramitar o intervenir por cuenta
11 propia o ajena en representación de otras personas naturales o
12 jurídicas en licitaciones, concursos de precios, concursos de
13 oferta y más contratos para ofertar, vender bienes, construir,
14 planificar, y proveer de servicios especializados dentro de su
15 área; Podrá ejercer toda actividad industrial, comercial y de
16 inversión relacionadas con su objetivo; Poder intervenir como
17 accionista en sociedades nuevas o existentes o ser titular de
18 cualquier tipo de derecho de personas naturales o jurídicas, así
19 como celebrar todos los actos y contratos necesarios para el
20 cumplimiento de su objeto social.- **Artículo cuarto.- TIEMPO DE**
21 **DURACION.-** La compañía se tendrá como existente por un
22 tiempo de duración de cincuenta años y con personería jurídica
23 desde el momento de dicha inscripción. Todo pacto social que
24 se mantenga reservado será nulo.- **ARTICULO QUINTO.- DEL**
25 **CAPITAL.-** El capital suscrito es de OCHOCIENTOS
26 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido
27 en OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS y
28 negociables de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS



1 UNIDOS DE AMÉRICA, cada una de ellas, enumeradas del
2 cero, cero, uno al ochocientos inclusive, y constituido con las
3 aportaciones de los accionistas.- Cada acción de un dólar que
4 estuviere totalmente pagada, dará derecho a un voto en las
5 deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones
6 no liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor
7 pagado. Las acciones constarán en títulos que representarán
8 una o más de ellas, los mismos que llevarán las firmas del
9 Presidente y del Gerente, y su propiedad, negociación y
10 derechos que ellas confieren, se regirán por la Ley de
11 Compañías.- **ARTICULO SEXTO.**- Las acciones se
12 transfieren de conformidad con las disposiciones legales
13 pertinentes, la compañía considerará como dueño de las
14 acciones a quién aparezca como tal en su libro de acciones y
15 accionistas.- **ARTICULO SÉPTIMO.**- En caso de extravío,
16 pérdida, sustracción e inutilidad de un título de acciones se
17 observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo
18 título en reemplazo del extraviado, sustraído o inutilizado. **DEL**
19 **GOBIERNO, DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.**-
20 **ARTICULO OCTAVO.**- **ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.**- La Junta
21 General de Accionistas es el órgano supremo de la compañía y
22 administrada por el Presidente, el Gerente, quienes tendrán las
23 atribuciones que le competen; por las leyes y las que señala este
24 estatuto, los que durarán cinco años en sus cargos, pudiendo ser
25 reelegidos indefinidamente.- **ARTICULO NOVENO.**- **REPRESENTACIÓN**
26 **LEGAL.**- El Gerente individualmente, es el administrador y representante
27 legal de la compañía, extendiéndose tal representación a lo judicial como
28 extrajudicial, y a todos los asuntos relacionados con el giro y tráfico

1 de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de
2 los bienes inmuebles de propiedad de la compañía y de la
3 constitución de cualquier clase de prendas sobre los bienes
4 muebles de su propiedad, para cuyas operaciones, actos o
5 contratos, los representantes legales necesitarán la
6 autorización previa de la Junta General de Accionistas. **DE LA**
7 **JUNTA GENERAL.- ARTICULO DÉCIMO.-** La Junta General
8 de Accionistas de la compañía tiene poderes suficientes para
9 resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y
10 para tomar decisiones que juzgue convenientes en defensa de la
11 compañía.- Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: a.)
12 Nombrar al Presidente, al Gerente y al Comisario; b.) Aceptar las
13 excusas o renuncias de los nombrados funcionarios y removerlos,
14 cuando estime conveniente; c.) Fijar las remuneraciones, honorarios o
15 viáticos de los mismos si lo estimare conveniente; d.) Conocer los
16 informes, balances, inventarios y más cuentas que el Gerente y el
17 Presidente sometan anualmente a su consideración y aprobar u
18 ordenar su rectificación; e.) Ordenar el reparto de utilidades en
19 caso de haberlas y fijar, cuando proceda, la cuota de estas para
20 la formación del Fondo de Reserva Legal de las Sociedades,
21 porcentaje que no podrá ser menor del fijado en la Ley; f.)
22 Ordenar la formación de reservas especiales de libre
23 disposición; g.) Conocer y resolver cualquier punto que le
24 sometan a su consideración el Presidente, el Gerente o el
25 Comisario; h.) De acuerdo a las necesidades de la compañía
26 creará nuevos cargos; i.) Autorizar a los representantes legales
27 la adquisición de bienes inmuebles a cualquier título, a suscribir
28 pagarés y aceptar o librar letras de cambio, cuando la cuantía



1 exceda de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
2 AMERICA; j.) Autorizar al Gerente el otorgamiento de fianzas y
3 la constitución de prendas de toda clase, cuando la cuantía de la
4 obligación principal o el valor de los bienes prendados exceda de
5 DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
6 k.) Autorizar la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles de
7 propiedad de la compañía; y, en general, autorizarlos a la
8 celebración de contratos que obliguen a la compañía cuando la
9 cuantía de los mismos excedan de DIEZ MIL DÓLARES DE
10 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y, 1.) Reformar los
11 presentes estatutos. **ARTÍCULO UNDÉCIMO.- CLASES Y**
12 **REUNIONES.-** Las Juntas Generales serán ordinarias o
13 extraordinarias. Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez
14 al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del
15 ejercicio económico de la compañía para tratar los asuntos
16 exigidos y permitidos por la Ley y: cualquier otro puntualizados
17 en la convocatoria. Las extraordinarias se reunirán en cualquier
18 época, sólo para tratar los asuntos puntualizados en la
19 convocatoria. **ARTICULO DUODÉCIMO.- DE LA**
20 **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL.-** La Junta General sea
21 ordinaria o extraordinaria, será convocada por la prensa en uno de
22 los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la
23 compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado
24 para su reunión y cumpliendo con las formalidades exigidas
25 en el reglamento que para el efecto ha expedido la
26 Superintendencia de Compañías. No obstante lo indicado
27 anteriormente la Junta General se entenderá convocada y
28 válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar

1 dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto,
2 siempre que esté presente todo el capital pagado y los
3 asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de
4 nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta.-

5 **ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- OBLIGACIÓN Y DERECHO A**
6 **CONVOCAR A JUNTA.-** El Gerente o el Presidente de la
7 Compañía están obligados a convocar a Junta General Ordinaria
8 o Extraordinaria de Accionistas. El o los accionistas que
9 representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital
10 suscrito, podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, al
11 administrador de la compañía, la convocatoria a una Junta
12 General Extraordinaria de Accionistas para tratar los asuntos que
13 indiquen en su petición, si el Presidente o Gerente rehusaren
14 hacer la convocatoria o no la hicieren dentro de quince días de
15 recibida la petición, podrá el peticionario o peticionarios recurrir
16 al Superintendente de Compañías, solicitando la convocatoria.-

17 **ARTICULO DÉCIMO CUARTO: DEL QUORUM.-** Si la junta
18 general no pudiera reunirse en primera convocatoria por falta de
19 quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no
20 podrá demorarse mas de treinta días de la fecha fijada para la
21 primera reunión. La junta general no podrá considerarse
22 constituida para deliberar en primera convocatoria si no esta
23 representada por los concurrentes de ella, por lo menos la
24 mitad del capital pagado. Las Juntas Generales se reunirán,
25 en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes.
26 Se expresara así en la convocatoria que se haga. En la segunda
27 convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera
28 convocatoria. (Art. 237 de la ley de Compañías). **ARTICULO**



1 **DÉCIMO QUINTO.- DE LAS DECISIONES Y DE LAS ACTAS.-** Las
2 decisiones que adopte la Junta General serán tomadas por mayoría de
3 votos del capital pagado concurrente a la reunión, salvo los casos
4 exceptuados en la Ley y en estos estatutos. De cada sesión de Junta
5 General se levantará un acta que será firmada por el Presidente y el
6 Gerente o por quien haga las veces de secretario. Las actas se
7 llevarán a máquina en hojas debidamente foliadas.- **ARTÍCULO**
8 **DÉCIMO SEXTO.- DEL PRESIDENTE:** El Presidente, accionista o no,
9 será nombrado por la Junta General de accionistas para un periodo de
10 cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelecto.- **ARTÍCULO**
11 **DÉCIMO SEPTIMO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL**
12 **PRESIDENTE:** Sus funciones son las siguientes: a) Cumplir y hacer
13 cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General de accionistas;
14 b) Presidir las sesiones de la Junta General; c) Convocar individual o
15 conjuntamente con el Gerente a la Junta General de accionistas; d) Las
16 demás que les conceda la Ley y la Junta General de Accionistas: e)
17 Subrogar al Gerente, en caso de ausencia temporal o definitiva; f)
18 Fiscalizar el uso y empleo de los fondos existentes en las cuentas
19 bancarias a nombre de la compañía y los gastos que realice el Gerente
20 en los montos autorizados.- **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- DEL**
21 **GERENTE:** El Gerente accionista o no, será nombrado por la Junta
22 General de accionistas y durará cinco años en su cargo, pudiendo ser
23 reelegido en forma indefinida.- **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-**
24 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE:** Sus funciones son las
25 siguientes: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de
26 la compañía; b) Actuar como secretario de la Junta General de
27 accionistas; c) Convocar individual o conjuntamente con el Presidente
28 de la compañía o Junta General de accionistas, d) Organizar y dirigir

1 las oficinas y dependencia de la compañía; e) Suscribir contratos
2 laborales y actuar en todo lo relacionado con el manejo de el personal
3 de la compañía; f) Realizar trámites y contratos bancarios, adquisición
4 y ventas de muebles e inmuebles, vehículos maquinaria y demás
5 asuntos relacionados con su giro; g) Cuidar y hacer que se lleven los
6 libros de contabilidad y llevar por sí mismo, el libro de actas y el de
7 accionistas y participantes; h) Cuidar que la compañía esté al día en
8 sus obligaciones tributarias, con la Superintendencia de Compañías, el
9 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y demás entidades estatales;
10 i) Presentar anualmente un informe de la situación administrativa y
11 financiera al cierre económico de la compañía; y j) Ejercer las funciones
12 adicionales que la Ley de Compañías señala y las que disponga la
13 Junta General de Accionistas.- **REPARTO DE UTILIDADES,**
14 **DISOLUCIÓN ANTICIPADA, DESIGNACIÓN DE**
15 **LIQUIDADORES Y COMISARIOS.- ARTÍCULO VIGÉSIMO.-**
16 **REPARTO DE UTILIDADES.-** El reparto o distribución de utilidades a
17 los accionistas se hará en proporción al valor pagado de las acciones y
18 en consideración al resultante del beneficio líquido y percibido del
19 balance anual, sin que les pague intereses y sin que los fundadores
20 tengan reserva alguna de remuneraciones o ventajas especiales.-
21 **ARTICULO ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- DISOLUCIÓN**
22 **ANTICIPADA.-** La disolución anticipada de esta compañía se sujetará
23 a las normas generales de la Ley de Compañías y si así lo resolviere
24 por unanimidad la Junta General de Accionistas en consideración al
25 capital pagado concurrente a la sesión. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**
26 **SEGUNDO.- DESIGNACIÓN DEL LIQUIDADOR.-** La liquidación de la
27 compañía cumplirá con las disposiciones de la Ley, debiendo la Junta
28 General designar el o los liquidadores que estime necesario, pudiendo



1 ser o no ser accionistas de la compañía.- **ARTICULO VIGESIMO**
 2 **TERCERO.- COMISARIOS.** La Junta General nombrara a los
 3 **Comisarios Principal y Suplente,** quienes duraran un año en el
 4 ejercicio de sus funciones con sus facultades y responsabilidades
 5 establecidas en la Ley de Compañías y aquellas que le fije la
 6 Junta General, mas documentos de la Compañía que consideren
 7 necesarios. No requieren ser accionistas y podrán ser reelegidos
 8 indefinidamente.- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- REPARTO**
 9 **DE UTILIDADES Y FORMACION DE RESERVAS.-** a propuesta
 10 del Gerente, la cual podrá ser aprobada o modificada, la junta
 11 general resolverá sobre distribución de utilidades, constitución de
 12 fondos de reserva, fondos especiales, pero anualmente se
 13 segregaran de los beneficios líquidos por lo menos el diez por
 14 ciento (10%) para formar el fondo de reserva legal hasta que este
 15 fondo alcance un valor igual al cincuenta por ciento (50%) del
 16 capital social . La junta General para resolver sobre el reparto de
 17 utilidades deberá ceñirse a lo que al respecto dispone la ley de
 18 compañía.-**CUARTA: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL.-** El
 19 capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS
 20 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD
 21 \$ 800,00) y se encuentra suscrito y pagado el cien por ciento
 22 del capital de la compañía NUMERARIO, El cuadro de
 23 accionistas queda de la siguiente manera:

<u>Accionistas</u>	<u>NUMERO DE ACCIONES</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>

DARWIN GONZALO VILAÑA CHALCO	100	100	100
RAMON OLMEDO CHALCO SIMBAÑA	100	100	100
MELIDA GEORGINA VILAÑA CHALCO	100	100	100
WILMER JHONATAN VILAÑA CHALCO	100	100	100
LUZ AMERICA CHALCO SIMBAÑA	400	400	400
TOTAL	800	800	800

1 Se anexa, como habilitante, el certificado bancario de apertura
2 de la cuenta de integración.- **DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-**
3 **NOMBRAMIENTOS:** Los accionistas nombran como Gerente a la
4 señora **LUZ AMERICA CHALCO SIMBAÑA**; y como Presidente
5 al señor **DARWIN GONZALO VILAÑA CHALCO**, por el periodo
6 de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de los
7 nombramientos en el Registro Mercantil.- **AUTORIZACIÓN.-**
8 Los accionistas autorizan a quien suscribe para que
9 realice todos los trámites necesarios para el
10 perfeccionamiento de este instrumento y su aprobación en
11 la Superintendencia de Compañías.- Usted Señor Notario
12 servirá agregar las cláusulas de estilo necesarias para
13 asegurar la validez del presente instrumento”.....



1 Firma el abogado Fabian Bladimir Gaybor Sandoval con matricula profesional
 2 número uno siete dos cero uno uno cero cero siete, del Colegio de Abogados
 3 de Pichincha.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública
 4 con todo sus valor legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los
 5 preceptos legales del caso y leída que les fue a los comparecientes, por mi,
 6 el Notario, aquellos se ratifican en su contenido para constancia de lo cual
 7 firman, en unidad de acto, de todo cuanto, doy fe.-

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

LUZ AMERICA CHALCO SIMBAÑA

C.C.170424738-4

WILMER JHONATAN VILAÑA CHALCO

C. C. 210024078-3

MELIDA GEORGINA VILAÑA CHALCO

C. C. 210024242-5

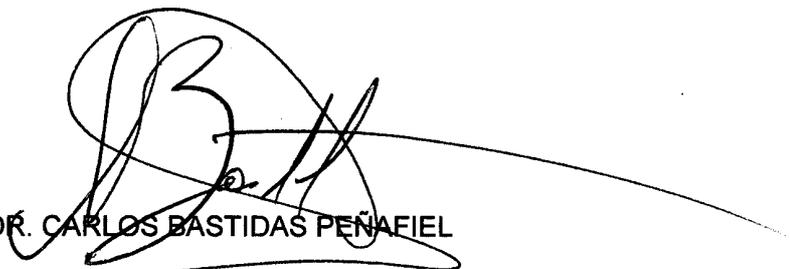
DARWIN GONZALO VILAÑA CHALCO

C. C. 210000518-6

RAMON OLMEDO CHALCO SIMBAÑA

C. C. 170999061-6

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



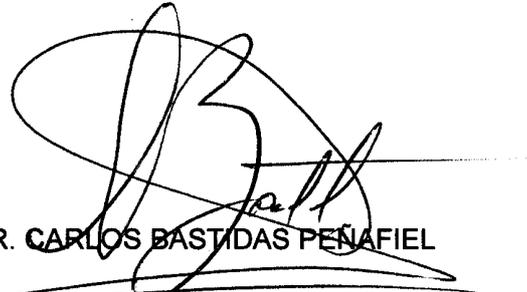
DR. CARLOS BASTIDAS PEÑAFIEL

NOTARIO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CASCALES



Concluida con su original, en fe de ello signo y firmo esta TERCERA COPIA, que la confiero en la ciudad de Cáscales, el mismo día de su celebración.- DOY FE.-





DR. CARLOS BASTIDAS PEÑAFIEL

NOTARIO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CASCALES



0000009

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CEDULA No. **210024078-3**

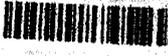
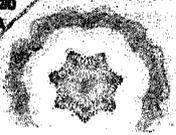
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
VILAÑA CHALCO WILMER JHONATAN

FECHA DE NACIMIENTO
1988-07-30

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
LILIANA GLESTILDE VARGAS MORENO

INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4445V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILAÑA LOPEZ JOSE MANUEL G

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHALCO SIMBANA LUZ AMERICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LAGO AGRIO 2011-03-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-03-10

[Signature] DIRECTOR GENERAL

[Signature] PRESIDENTE DEL ESTADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

080 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

080 - 0187 **2100240783**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
VILAÑA CHALCO WILMER JHONATAN

SUCUMBIOS	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	NUEVA LOJA	
LAGO AGRIO		1
CANTÓN	BARROQUA	ZONA

[Signature]

(.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

12,5%

0000010

CIUDADANIA 210024242-5
 VILANA CHALCO MELIDA GEORGINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 31 DICIEMBRE 1979
 001- 0028 00028 F
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1980




ECUATORIANA***** V4433V4222
 CASADO JAIME RODRIGO POMA CUENCA
 ESPECIAL ESTUDIANTE
 JOSE MANUEL VILANA
 LUZ AMERICA CHALCO
 LAGO AGRIO 23/12/2003
 23/12/2015

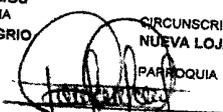



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)

068
068 - 0259 2100242425
 NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
 VILANA CHALCO MELIDA GEORGINA

SUCUMBIOS	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	NUEVA LOJA	
LAGO AGRIO	PARROQUIA	1
CANTÓN	ZONA	

1) PRESIDENCIAL DE LA JUNTA



1215/1

0000011

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



N. **170999061-6**

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CHALCO SIMBAÑA RAMON OLMEDO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO GUANGUPOLO
FECHA DE NACIMIENTO **1988-10-19**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ZOLA ORFELINA CAIZA VILLENAS



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN BACH. TEC. MECAN. AUTOM.** **V4444V4442**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE CHALCO MANUEL AGUSTIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE SIMBAÑA TIBA VIRGINIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN LAGO AGRIO 2013-11-26

FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-11-26

[Signatures]
DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

006 **006 - 0084** **1709990616**
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

CHALCO SIMBAÑA RAMON OLMEDO

ORELLANA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	LA JOYA DE LOS SACHAS	1
JOYA DE LOS SACHAS	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN	<i>[Signature]</i>	

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

080 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

NÚMERO DE CERTIFICADO **080 - 0184** CÉDULA **2100005186**

VILANA CHALCO DARWIN GONZALO

SUCUMBIOS
PROVINCIA **LAGO AGRIO** CIRCUNSCRIPCIÓN **NUBUA LOJA** 0
CANTÓN **LAGO AGRIO** PARROQUIA **LAGO AGRIO** 1 ZONA **1**

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **210000518-6**

APELLIDOS Y NOMBRES **VILANA CHALCO DARWIN GONZALO**

LUGAR DE NACIMIENTO **PICHINCHA QUITO GUAYASQUELO**

FECHA DE NACIMIENTO **1978-08-12**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Soltero**

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VILANA JOSE MANUEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CHALCO LUZ AMERICA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **LAGO AGRIO 2011-11-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-11-07**

V3335V1222

1215/4

R-

0000313

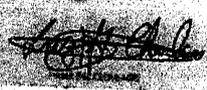
INSTRUCCIÓN BÁSICA PROFESIÓN / OCUPACIÓN
QUEBACER. DOMESTICOS V4843V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHALCO MANUEL AGUSTIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SIMBAÑA VIRGINIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LAGO AGRIO 2011-08-01

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-01

REPÚBLICA DEL ECUADOR PUBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CEDULA No. **1704247384**

CIUDADANA

APELLIDOS Y NOMBRES
CHALCO SIMBAÑA LUZ AMERICA

FECHA DE NACIMIENTO
1984-08-01

ESTADO CIVIL **Casada**

JOSE MANUEL GONZALO VILANA L.




REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

015 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

015 - 0293 **1704247384**
 • NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

CHALCO SIMBAÑA LUZ AMERICA

SUCUMBIO	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	NUEVA LOJA	
LAGO AGRIO		
CANTÓN		1
		ZONA

[Signature]

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

507c

6.



Certificamos que hemos recibido en la **CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL** N° 10101562 abierta el DIEZ Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE a nombre de la **COMPANÍA EN FORMACIÓN**, que se denominará CONSTRUCTORES CHALVILCONSTRUC S.A, la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES CON 00/100XXXXXXXXXXXX XX, que ha sido consignada por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
CHALCO SIMBAÑA LUZ AMERICA	\$ 400.00
VILAÑA CHALCO WILMER JHONATAN	\$ 100.00
VILAÑA CHALCO MELIDA GEORGINA	\$ 100.00
VILAÑA CHALCO DARWIN GONZALO	\$ 100.00
CHALCO SIMBAÑA RAMON OLMEDO	\$ 100.00
_____	_____
_____	_____
_____	_____

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.

NUEVA LOJA 17 DE ABRIL DEL 2014

Lugar y Fecha de emisión _____ Firma Autorizada NELSON MORENO CARRERA



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7624459
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
RESERVANTE: 1719414003 BRAVO BRAVO VERONICA
FECHA DE RESERVACIÓN: 15/04/2014

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: CONSTRUCTORES CHALVILCONSTRUC S. A.
RESULTADO: APROBADO
NÚMERO DE RESERVA: 7624459

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 15/05/2014 12:03:49 PM

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.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DÍAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

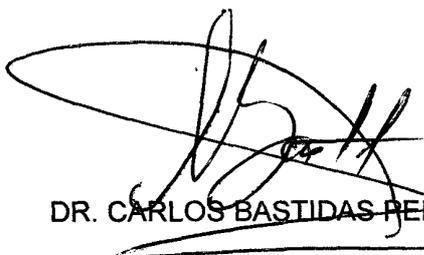
DRA. MA. ISABEL MONTESINOS A.
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

Para validar la autenticidad de este documento deberá ingresar con el código de reserva: QOWH2Y a nuestro sitio Web Institucional http://www.supercias.gob.ec/consultar_codigo_reserva

DI TRES COPIAS.-

P/B

Razón.- En la ciudad de Cáscales, cantón Cáscales, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, hoy ocho de mayo del año dos mil catorce, en cumplimiento de la Resolución número SC-IRQ-DRASD-SAS-14-001751, del seis de Mayo del año dos mil catorce, dictado por el Doctor RAMON BARROS FARFAN, ESPECIALISTA JURIDICO SOCIETARIO, al margen de la matriz tomo nota de la presente resolución que en lo principal dice: ARTICULO PRIMERO.- "APROBAR la constitución de la compañía **CONSTRUCTORES CHALVILCONSTRUC S.A././.-** ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente resolución; /.../; Todo lo cual antecede en una hoja útil, siendo responsable de su validez los suscriptores o quien haga uso del mismo, doy fe.



DR. CARLOS BASTIDAS PENAFIEL,

NOTARIO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CASCALES.





REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN LAGO AGRIO



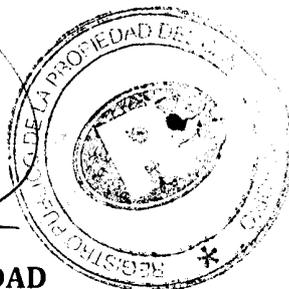
CERTIFICO:

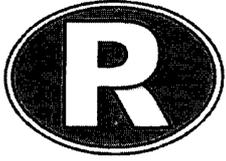
Hoy en el Tomo: **QUINCE**, folio: Cuatrocientos seis, bajo el número: Seis mil cuatrocientos seis, queda inscrita la Resolución Nro. **SC-IRQ-DRASD-SAS-14-001751**, dictada por el Doctor Román Barros Farfán, Especialista Jurídico Societario, el seis de mayo de dos mil catorce.

Nueva Loja, 13 de mayo de 2014

Dr. Bayron Saritama Torres
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO**

Elaborado por: Sandra Topón
FACTURA: 14966
Hora. 11h43





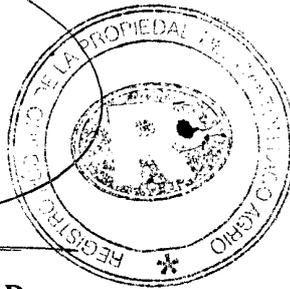
CERTIFICO:

Hoy en el Repertorio Nro. Siete mil ochocientos quince, Tomo: **QUINCE**, folio: Cuatrocientos cinco, bajo el número: Seis mil cuatrocientos cinco, queda inscrita la precedente escritura de **CONSTRUCTORES CHALVILCONSTRUC S.A.**, aprobada mediante Resolución Nro. **SC-IRQ-DRASD-SAS-14-001751**, dictada por el Doctor Román Barros Farfán, Especialista Jurídico Societario, el seis de mayo de dos mil catorce.

Nueva Loja, 13 de mayo de 2014

~~Dr. Bayron Saritama Torres~~
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO**

Elaborado por: Sandra Topón
FACTURA: 14966
Hora. 11h43





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

0000017

OFICIO No. SC-IRQ-DRASD-SAS-14- 14831

Quito,

27 MAY 2014

Señores
BANCO INTERNACIONAL
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **CONSTRUCTORES CHALVILCONSTRUC 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