

**CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE
COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA:
INMOBILIARIA BAMBOO CANE -
IBAMCA CIA. LTDA..- CUANTÍA:**

En la ciudad de Piñas, cabecera del cantón del mismo nombre, en la provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy miércoles veintinueve de enero del año dos mil catorce, ante mí, Víctor Murillo Gallardo, Notario Suplente a cargo de la Notaría Primera del cantón, según la acción de personal No. 3206-CJO-2012, de tres de diciembre del año dos mil doce, suscrita por el doctor Rómulo Espinoza Caicedo, director provincial de El Oro del Consejo de la Judicatura, comparecen el señor NIKI OMAR PAZMIÑO SANMARTIN, de estado civil casado, y la señora LORENA HAIDEE TERREROS SANMARTIN, de estado civil casada; ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en este cantón, capaces para obligarse y contratar, a quienes conozco, de lo cual doy fe; y cumplidos por mí el Notario los requisitos de ley para este otorgamiento, exponen: Que elevan a escritura pública el contenido de la minuta que copiada textualmente, dice: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de Constitución de Compañía de

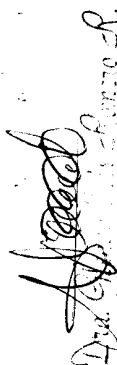
Dña. María José Romero R.
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD


Victor Murillo Gallardo
NOTARIO SUPLENTE

1 Responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas
2 siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: Otorgantes.-**
3 Intervienen en el otorgamiento de esta Escritura
4 manifestando su voluntad de constituir una
5 Compañía de Responsabilidad Limitada, los señores:
6 NIKI OMAR PAZMIÑO SANMARTIN Y LORENA
7 HAIDEE TERREROS SANMARTIN. Todos con
8 suficiente capacidad civil para obligarse y contratar,
9 con pleno conocimiento de la naturaleza de este
10 Instrumento Público. - **CLAUSULA SEGUNDA:**
11 **Constitución de la Compañía.-** Los Comparecientes se
12 reúnen para constituir como en efecto constituyen
13 esta Compañía de Responsabilidad Limitada, en
14 forma simultánea bajo la denominación de
15 **INMOBILIARIA BAMBOO CANE - IBAMCA CIA.**
16 **LTDA.,** cuyo régimen estará sujeto a la ley y en los
17 Estatutos Sociales que han aprobado los contratantes
18 y que dicen: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE**
19 **RESPONSABILIDAD LIMITADA: INMOBILIARIA**
20 **BAMBOO CANE- IBAMCA CIA. LTDA.- CAPITULO**
21 **PRIMERO: DENOMINACION, OBJETO,**
22 **DOMICILIO Y PLAZO.- ARTICULO PRIMERO:**
23 **Denominación.- La Compañía de Responsabilidad**
24 **Limitada que se constituye se denomina**
25 **INMOBILIARIA BAMBOO CANE-IBAMCA CIA.**
26 **LTDA.- ARTICULO SEGUNDO: Objeto.-** La
27 compañía es de carácter mercantil y tendrá por objeto:
28 1) Podrá comprar o vender bienes muebles o

NOTARIA PRIMERA
Héroes de Panupali y Loja (Esq)
Teléfono 2977-018
Piñas - El Oro - Ecuador

1 inmuebles, así como darlos en arrendamiento o
2 subarrendamiento.- 2) La Importación y
3 comercialización de vehículos, maquinarias y
4 productos utilizados para la actividad constructora y
5 de bienes raíces; 3) Podrá ser comisionista o
6 representante de empresas nacionales o extranjeras;
7 con actividad comercial similar, 4) Dar Asesoramiento
8 en el área de corretaje y seguros de viviendas; 5)
9 Construcción, comercialización, Reparación y
10 mantenimiento de Edificaciones en General,
11 Viviendas en urbanizaciones, Ciudadelas,
12 Lotizaciones, así como cerramientos, canchas
13 deportivas, baterías sanitarias, instalaciones
14 industriales y comerciales o de bien común; 6)
15 Aperturas, rellenos y construcción de vías de
16 comunicación e infraestructuras viales, tales como
17 calles, carreteras, puentes, etc.- 7) Instalación,
18 mantenimiento y tratamiento general de redes de
19 agua potable y alcantarillado; 8) Importación,
20 Exportación, Comercialización y Distribución al por
21 mayor y menor de vehículos motorizados.- 9)
22 Importación, Exportación, comercialización y
23 Distribución al por mayor y menor de repuestos de
24 vehículos motorizados, tales como motores,
25 arranques, alternadores, empaques, riñes, cajas de
26 cambio, aires acondicionados, aros, neumáticos,
27 baterías entre otros, así como lubricantes y
28 herramientas utilizadas para esta actividad.- 10)


Victor Muriel Gallardo R.
REGISTRADO EN EL C.O.N.A.T.


Victor Muriel Gallardo
NOTARIO SUPLENTE

1 Exportación, comercialización y Distribución al por
2 mayor y piezas decorativas utilizadas en vehículos
3 motorizados tales Exportación, comercialización y
4 Distribución al por mayor y menor faros,
5 calcomanías, adhesivos, guarda choque, parrillas,
6 protectores piezas decorativas utilizadas en
7 vehículos motorizados tales de baldes, forros,
8 asientos, radios, parlantes, volantes, entre otros.- 11)
9 Ser Concesionario y comisionista en distribución y
10 venta de toda clase de vehículos en general.- 12)
11 Importación, Exportación, comercialización y
12 Distribución al por mayor y menor de materiales de
13 ferretería, repuestos y de materiales para la
14 construcción en general.- 13) La comercialización de
15 centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones,
16 y sistemas de radio enlace.- 14) La Importación de
17 vehículos, maquinarias, repuestos, accesorios y
18 lubricantes utilizados en las actividades de la
19 Compañía; 15) La importación y comercialización de
20 toda clase de vehículos, motores, repuestos,
21 accesorios y lubricantes; 16) En cumplimiento de su
22 objeto la compañía podrá realizar y celebrar los actos
23 y contratos permitidos por las Leyes Ecuatorianas.-
24 **ARTIGULO TERCERO: Domicilio.-** La compañía
25 tendrá su domicilio en la ciudad de Piñas, cantón del
26 mismo nombre, provincia de El Oro, pero podrá
27 establecer sucursales dentro y fuera del país debiendo
28 para el caso cumplir con las exigencias legales.-

NOTARIA PRIMERA
Héroes de Panupali y Loja (Esq)
Teléfono 2977-018
Piñas - El Oro - Ecuador

1 **ARTICULO CUARTO: Plazo.-** El plazo de duración
2 de la compañía será de cincuenta años, contados a
3 partir de la inscripción en el Registro Mercantil, de
4 este contrato de Constitución de la Compañía; plazo
5 que podrá ser prorrogado por resolución de la Junta
6 General de Socios.- **CAPITULO SEGUNDO: DEL**
7 **CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y SOCIOS. -**
8 **ARTICULO QUINTO: Del Capital.-** El capital social
9 de la Compañía es de CUATROCIENTOS DOLARES
10 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$
11 400.00) dividido en CUATROCIENTAS
12 PARTICIPACIONES iguales, indivisibles y
13 acumulativas de Un Dólar de los Estados Unidos de
14 América cada una.- **ARTICULO SEXTO: Forma de**
15 **Pago.-** El capital de la compañía ha sido íntegramente
16 suscrito y-pagado de la siguiente manera: **a)** El socio
17 NIKI OMAR PAZMIÑO SANMARTIN ha suscrito
18 doscientas participaciones (50 %) iguales,
19 acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los
20 Estados Unidos de América cada una, y ha pagado el
21 cien por ciento de cada participación en numerario;
22 **b)** El socio LORENA HAIDEE TERREROS
23 SANMARTIN, ha suscrito doscientas
24 participaciones (50%) iguales, acumulativas e
25 indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de
26 América cada una, y ha pagado el cien por ciento de
27 cada participación en numerario. Todo lo cual reza
28 del Certificado de integración de Capital que se

Victor
NOTARIO E. PUENTE

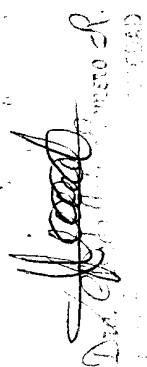
1 acompaña.- ARTICULO SEPTIMO: De los
2 Certificados de Aportación.- Los certificados de
3 aportación serán emitidos con el carácter de no
4 negociables se detallará el número de las
5 participaciones que por su aporte le respondan,
6 contendrán las declaraciones prescritas por la Ley y
7 serán Autorizados con la firma del Presidente y del
8 Gerente General de la Compañía. - ARTICULO
9 OCTAVO: Aumento y Disminución del Capital
10 Social.- La Junta General de Socios en cualquier
11 tiempo podrán resolver el aumento o disminución
12 del Capital Social. En el primer caso los socios
13 tendrán preferencia en proporción a sus
14 participaciones a suscribir las que signifiquen en tal
15 aumento; y en el segundo caso, siempre que la
16 reducción no implique devolución de los socios de
17 parte de las aportaciones hechas y pagadas o que
18 viole la Ley.- Para el caso que, uno o más socios
19 manifiesten no tener intereses en suscribir las
20 participaciones que les corresponden en el aumento
21 del capital social, podrán suscribirlas los otros socios,
22 en la misma forma que se deja establecido, solo a falta
23 de socios interesados, La Junta General podrá acceder
24 con el voto del cien por ciento del Capital Social, la
25 aceptación de nuevos socios, y que las participaciones
26 que corresponden al aumento del capital social sean
27 suscritas y pagadas por éstos, excluyéndose que
28 pueda hacerse por suscripción pública, el aumento o

NOTARIA PRIMERA
Héroes de Panupali y Loja (Esq)
Teléfono 2977-018
Piñas - El Oro - Ecuador

1 disminución del capital social, se perfeccionará
2 mediante Escritura Pública, la que será sometida a su
3 aprobación por parte de la Intendencia de Compañía
4 previa a la inscripción en el Registro Mercantil.-

5 **ARTÍCULO NOVENO: Fondo de Reserva Legal.-** La
6 Compañía formará un Fondo de Reserva hasta que
7 ésta alcance por lo menos el veinte por ciento del
8 capital Social. En cada anualidad la Compañía
9 segregará de las utilidades líquidas y realizadas un
10 cinco por ciento para este objeto.- **ARTICULO**
11 **DECIMO: De los Votos.-** En proporción a los valores
12 que aporta y que se encuentran pagados, cada
13 participación implica para el socio el derecho de voto
14 en la Junta General.- Toda participación equivale a un
15 voto, cuando hubieren varios propietarios de una
16 misma participación estos deberán nombrar un
17 representante común para el ejercicio de los derechos
18 que les competen.- **ARTICULO DECIMO**

19 **PRIMERO: Destrucción o pérdida de Certificado.-**
20 En caso de destrucción o pérdida de uno o más
21 certificados de participaciones, se procederá a la
22 anulación de los mismos y se expedirán los nuevos,
23 previo cumplimiento de las formalidades de Ley.-
24 **ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Cesión de**
25 **Participaciones.-** La participación que tiene cada
26 socio dentro de la Compañía podrá cederse en
27 beneficio de otro u otros socios de la misma o de
28 terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime


Victor Murillo Gallardo
NOTARIO SUPLENTE


Victor Murillo Gallardo
NOTARIO SUPLENTE

1 del Capital Social para tal traspaso debiendo
2 cumplirse para el caso con las formalidades que
3 prescribe la Ley de compañías en su Art. 113, y luego
4 se inscribirá en los libros de la Compañía,
5 procediendo a anular el certificado de aportación
6 correspondiente, extendiendo uno nuevo a favor del
7 cesionario. La exclusión o retiro de un socio o cambios
8 de este estatuto, no será causa de disolución de la
9 Compañía. La participación de cada socio es
10 transmisible por herencia.- Si los herederos del socio
11 fallecido fueren varios, estarán representados en la
12 compañía, por la persona que ellos designaren y los
13 demás casos atinentes a este asunto se aplicarán las
14 normas legales vigentes.- **ARTICULO DECIMO**
15 **TERCERO: Representación de Socios.-** Todo socio
16 **puede hacerse representar en la Junta** Generales de
17 Socios por la persona que ellos designaren mediante
18 carta o poder dirigido al Presidente de Compañía.-
19 **ARTICULO DECIMO CUARTO:** Certificados
20 Provisionales.- Obligatoriamente se dará certificados
21 provisionales a los suscriptores para amparar una o
22 varias participaciones, cuando los certificados de
23 aportación definitivos de las mismas no pudieren ser
24 emitidos por cualquier razón; y se emitirán conforme
25 a la Ley, autorizada con las firmas del Presidente y
26 Gerente General.- **ARTICULO DECIMO QUINTO:**
27 **Derechos y Obligaciones de los Socios.-** Además de
28 los derechos concedidos por la Ley a los socios, estos

NOTARIA PRIMERA
Héroes de Panupali y Loja (Esq)
Teléfono 2977-018
Piñas - El Oro - Ecuador

1 tendrán los siguientes: A) Ser elegidos para las
2 diferentes funciones de la Compañía; B) Solicitar a los
3 Administradores los Informes que necesitaren y que
4 tengan relación con los negocios sociales y siempre que
5 no impliquen o injerencia a la Administración; C)
6 Intervenir a través de la Junta General de Socios, en las
7 decisiones y deliberaciones de la Compañía,
8 personalmente o por medio de representantes o
9 mandatarios, constituidos en la forma que se
10 determina en este contrato; D) Percibir los beneficios
11 que le corresponde a prorrata de la participación social
12 pagada; E) Prestar su colaboración en las funciones
13 para las cuales fueren nombrados o elegidos y cumplir
14 con las comisiones que se les encomendare, siempre
15 que el socio diere su consentimiento para ello; F)
16 Abstenerse de la realización de todo acto que implique
17 injerencia en la Administración; G) Pagar a la
18 compañía la participación suscrita dentro del plazo
19 estipulado en el contrato, pudiendo la Compañía en
20 caso de incumplimiento deducir las acciones
21 establecidas en la Ley de Compañías; H) Responder
22 ante la compañía y terceros, si fueren excluidos por las
23 pérdidas que sufrieren por la falta de capital suscrito y
24 no pagados, o por la suma de aportes reclamados con
25 posterioridad, sobre la participación social; G) Las
26 demás que constaren en los Artículos ciento catorce y
27 ciento quince de la Ley de Compañía vigente.-
28 **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO,**

Alcides
Alcides Chorro C.R.
NOTARIO SUPLENTE

Victor
Victor Gallardo
NOTARIO SUPLENTE

1 ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL
2 DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO DECIMO SEXTO:
3 **Gobierno y Administración.-** El Gobierno de la
4 Compañía la ejerce la Junta General de Socios y la
5 administración de la misma le corresponde al
6 Presidente, Gerente General y Secretaria. -
7 CAPITULO CUARTO: DE LA JUNTA GENERAL DE
8 SOCIOS.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO:
9 Integración de la Junta General.- La Junta General
10 estará integrado por los socios legalmente
11 convocados y reunidos y constituye la suprema
12 autoridad de la Empresa, por tanto las obliga a
13 todos los socios de la Compañía. ARTICULO
14 DECIMO OCTAVO: Convocatoria a Junta
15 General: Las Juntas Generales son ordinarias y
16 extraordinarias y se reunirán en domicilio principal de
17 la compañía, previa convocatoria del Presidente o
18 Gerente General. Las ordinarias se reunirán por lo
19 menos una vez al año, dentro de los tres meses
20 posteriores a la finalización del ejercicio económico
21 de la compañía para su debida aprobación;
22 las juntas generales serán convocadas ya sea por la
23 prensa escrita en uno de los periódicos de mayor
24 circulación del domicilio principal de la compañía o
25 mediante comunicación escrita a cada uno de los
26 socios dejándose constancia de haberla recibido, con
27 ocho días de anticipación por lo menos al
28 fijado para la reunión, en las que se señalará

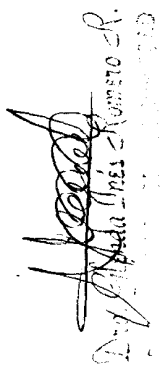
NOTARIA PRIMERA
Héroes de Panupali y Loja (Esq)
Teléfono 2977-018
Piñas - El Oro - Ecuador

1 el objeto, lugar día y hora. No obstante la Junta
2 General se entenderá convocada y quedará
3 válidamente constituida en cualquier tiempo y en
4 cualquier lugar dentro del territorio Nacional, con el
5 carácter de Junta Universal siempre que esté presente
6 todo el capital pagado de la compañía conforme lo
7 establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.-

8 **ARTICULO DECIMO NOVENO: Convocatoria a**
9 **Junta General Extraordinaria.-** La junta general
10 extraordinaria de socios será convocada por el
11 Presidente o por el Gerente General de la Compañía,
12 a iniciativa propia o cuando lo solicite uno o más
13 socios siempre que represente el diez por ciento del
14 capital social, la que se efectuará en los mismos
15 términos que la ordinaria.- **ARTICULO VIGESIMO:**

16 **Objeto de la Convocatoria a la Junta General**
17 **Ordinaria y Extraordinaria.-** En las juntas generales
18 ordinarias y extraordinarias solo podrá tratarse los
19 asuntos puntualizados en la convocatoria, bajo pena
20 de nulidad. En las juntas generales constituidas con el
21 carácter de junta universal, podrán tratarse cualquier
22 asunto.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:**

23 **Quorum.-** La Junta General no podrá considerarse
24 válidamente constituida, para deliberar en primera
25 convocatoria, si los concurrentes a ella no representan
26 más de la mitad del capital social; La junta general se
27 reunirá, en segunda convocatoria, con el número de
28 socios presentes, debiendo expresarse así en la


Victor Murrillo Gallardo
NOTARIO SUPLENTE


Victor Murrillo Gallardo
NOTARIO SUPLENTE

1 referida convocatoria.- **ARTICULO VIGESIMO**
2 **SEGUNDO: Mayoría para resoluciones.-** Salvo las
3 excepciones previstas en la ley, toda resolución o
4 decisión de las Juntas Generales para que tengan
5 validez, serán tomadas por mayoría de votos del
6 capital social concurrente a la reunión. En todo lo no
7 previsto en esta disposición se estará a lo que
8 prescribe el reglamento de las Juntas Generales. -
9 **ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Dignatarios de**
10 **las Juntas.-** Toda Junta General serán presididas por
11 el Presidente de la compañía y a falta de este por el
12 socio que fuere designado para el efecto por los
13 asistentes a la reunión debiendo actuar como
14 Secretario el Gerente General de la Compañía y a su
15 falta un Secretario ad-hoc que será nombrado por la
16 misma Junta.- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO:**
17 **Atribuciones y deberes de la Junta General.-** Son
18 atribuciones y deberes de la Junta General; a.-
19 Nombrar o remover al Presidente, Gerente General y
20 Comisarios de la compañía; c.- Resolver sobre el plan
21 anual de acción de la Compañía; d.- Autorizar todo
22 precio que conlleve la enajenación y/o garantía real
23 de bienes inmuebles de la Compañía; e.- Resolver
24 sobre la enajenación de los bienes de la Compañía; f.-
25 Resolver acerca de la distribución de los beneficios
26 sociales disponiendo el reparto de utilidades líquidas
27 y realizadas; g.- Conocer y resolver sobre los asuntos
28 concernientes a los negocios sociales que los socios,

NOTARIA PRIMERA
Héroes de Panupali y Loja (Esq)
Teléfono 2977-018
Piñas - El Oro - Ecuador

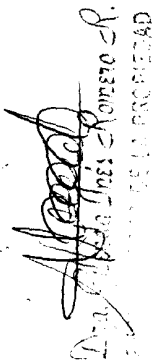
1 organismos y funcionarios de la Compañía sometan a
2 su consideración; h.- Acordar la disolución anticipada
3 de la compañía; i.- Modificar o reformar los Estatutos
4 Sociales en una sola discusión; j.- Resolver acerca del
5 aumento o disminución del capital Social; k.- Decidir
6 acerca de la fusión, transformación y liquidación de la
7 Compañía; l.- Fijar remuneraciones de los
8 funcionarios que en ella nombre; m.- Resolver sobre
9 cualquier otro asunto que no estuviere encomendado
10 a otros organismos o funcionarios y en general lo que
11 por ley o estos estatutos le correspondiere. De cada
12 Junta se sentará una acta, que será escrita a máquina
13 en anverso y reverso foliada con numeración sucesiva
14 y que será suscrita por el presidente y el secretario
15 actuantes.- CAPITULO QUINTO.- DEL GERENTE
16 GENERAL Y PRESIDENTE.- ARTICULO
17 VIGESIMO QUINTO: Del Gerente General.- EL
18 Gerente General es el máximo ejecutivo de la
19 compañía, podrá ser cualquier persona socia o no de
20 la misma, de preferencia serán profesionales, con una
21 práctica en administración de empresas. Corresponde
22 esta elección o designación a la Junta General. El
23 Gerente General durará cinco años en sus funciones y
24 podrán ser reelegidos indefinidamente.- ARTICULO
25 VIGESIMO SEXTO: Atribuciones y Deberes.-
26 Corresponde al Gerente General de la Compañía, en
27 forma individual, la representación, legal judicial,
28 extrajudicial de la misma sin limitación alguna y le

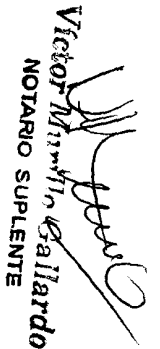
Victor M. Gallardo
NOTARIO SUPLENTE

1 corresponde además: a.- Cumplir y hacer cumplir las
2 resoluciones de las Juntas Generales; b.- Suscribir
3 conjuntamente los certificados provisionales y las
4 actas de sesiones de junta general de socios, las que
5 intervengan, c.- Otorgar poderes especiales para
6 determinados fines sociales; d.- Presentar a la Junta
7 General en cada sesión, los asuntos que este
8 organismo le compete a informarles obligatoriamente
9 sobre los gastos, inversiones, contratos y acto de
10 gestión y administración que ha realizado en el mes
11 inmediato anterior; e.- Ejercer la administración de la
12 Compañía; f.- Nombrar, remover y fijar sueldos y
13 salarios del personal de empleados, obreros,
14 jornaleros y más personal, cuya designación no este
15 encomendada a la Junta General y de acuerdo con el
16 presupuesto vigente; g.- Elaborar la proforma del
17 presupuesto anual de la compañía y someterla con la
18 debida oportunidad a conocimiento de la Junta
19 General; h.- Formular el plan de acción y financiero
20 de la Compañía; i.- Gestionar conjuntamente con el
21 Presidente la obtención de empréstitos internos o
22 externos; j.- Formular proyectos de reglamentos
23 Internos y someterlos a la aprobación de la Junta
24 General; k.- Elaborar el informe anual de labores y
25 elevarlos a conocimientos de la Junta General; l -
26 Presentar oportunamente el balance general de
27 cuentas a conocimiento de la Junta General y
28 Comisarios; m.- Vigilar que se realicen las

NOTARIA PRIMERA
Héroes de Panupali y Loja (Esq)
Teléfono 2977-018
Piñas - El Oro - Ecuador

1 recaudaciones, pagos, servicios, amortizaciones y
2 todo lo relacionado con los fines sociales, con
3 eficiencia y oportunidad; n.- Llevar costos de
4 operación y programar las nuevas inversiones; o.-
5 Firmar los cheques que se giren sobre cuentas
6 corrientes, bancarias de las compañías; p.- Girar,
7 suscribir, "aceptar, endosar, pagar y ceder
8 letras de cambio, pagarés y más títulos de créditos,
9 abrir cuentas corrientes bancarias, dentro del país,
10 hacer depósitos en ella, retirar dichos depósitos
11 justificadamente mediante cheque y libranzas,
12 órdenes de pago o de cualquier otra forma que
13 estimara conveniente, siendo necesario para que se
14 opere tal retiro la firma del Gerente General o
15 Presidente; q.- Firmar pedidos, facturas y hacer todas
16 las gestiones relacionadas con la importación de
17 bienes materiales destinados para el cumplimiento de
18 fines sociales, ya sea en la aduana de la República o
19 cualquier otro organismo público, pudiendo valerse
20 para el caso de un agente afianzado de aduana; r.-
21 Celebrar contratos de arrendamientos de bienes dé o
22 para la Compañía y en general de todas las demás
23 atribuciones y deberes que por Ley o estatutos le
24 fueran asignados; con la salvedad que el Gerente
25 General o Presidente por sí solo no podrá realizar
26 actos o contratos relativos a la enajenación de bienes
27 raíces de la compañía, sin previa autorización de la
28 Junta General de Socios o que se relacionen con la

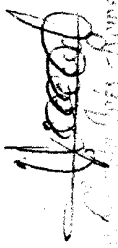

D. VICTOR M. GALLARDO
NOTARIO SUPLENTE

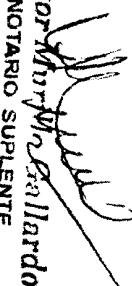

Victor M. Gallardo
NOTARIO SUPLENTE

1 constitución de gravámenes, sobre bienes raíces de la
2 compañía, sin consideración de su valor, pues que
3 para estos casos deberá obtener autorización escrita
4 de dicho organismo; s.- En ningún caso podrán
5 realizar gastos o inversiones que no estén
6 contemplados en el presupuesto, salvo autorización
7 de la Junta General; y t.- Convocar a sesiones de Junta
8 General y cumplir con todos los deberes que por la
9 Ley y estos estatutos le corresponda.- **ARTICULO**
10 **VIGESIMO SEPTIMO.- Del Presidente.-** El
11 presidente tendrá esa calidad respecto de la compañía
12 y de la Junta General, le corresponde la supervisión
13 de la administración de la Compañía y la dirección de
14 sus organismos. Podrá ser cualquier persona socia o
15 no de la misma, durará dos años en sus funciones, y
16 podrá ser reelegido indefinidamente. - **ARTICULO**
17 **VIGESIMO OCTAVO.- Atribuciones y Deberes.-**
18 Son atribuciones y deberes del Presidente las
19 siguientes: a- Presidir las sesiones de la Junta General
20 de Socios, sean esta ordinarias o extraordinarias, salvo
21 en el caso de remoción de este funcionario de acuerdo
22 a la Ley, y suscribir las actas correspondientes; b.-
23 Convocar individual o conjuntamente con el Gerente
24 General a dichas Juntas; c.- Suscribir conjuntamente
25 con el Gerente General los Certificados de
26 Aportaciones; d.- Subrogar al Gerente General en caso
27 de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas
28 las atribuciones legales y en el último caso hasta que

NOTARIA PRIMERA
Héroes de Panupali y Loja (Esq)
Teléfono 2977-018
Piñas - El Oro - Ecuador

1 la Junta General de Socios designe al titular; e.-
2 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta
3 General de Socios y lo dispuesto en el presente
4 estatuto; f.- Vigilar la buena marcha de los negocios
5 sociales ; g.- En caso de ausencia temporal o
6 definitiva, o por estar subrogando al Gerente General
7 de la Compañía, el Presidente titular será subrogado
8 por un Presidente Ad-hoc designado por la Junta
9 General de Socios, y en caso de ausencia definitiva
10 hasta que la Junta General de Socios designe al titular;
11 h.- Ejercer las demás atribuciones que por Ley y estos
12 estatutos le corresponden en la Administración
13 interna de la Compañía, y aquellos que la Junta
14 General le encomendaren. - CAPITULO SEXTO.- DE
15 LOS COMISARIOS.- **ARTICULO VIGESIMO**
16 **NOVENO: Condiciones.-** Los Comisarios principal y
17 suplente, reunirán los requisitos determinados por la
18 Ley, serán designados por la Junta General, durarán
19 dos años en el Ejercicio de sus funciones y podrán ser
20 reelegidos indefinidamente.- Sus remuneraciones
21 serán fijadas por la misma Junta.- **ARTICULO**
22 **TRIGESIMO: Atribuciones- y Deberes.-**
23 Corresponden a los comisarios: a.- Fiscalizar la
24 administración de la Compañía; b.- Examinar los
25 libros de Contabilidad, revisar el balance y la cuenta
26 de pérdidas y ganancias; c.- Presentar a la Junta
27 General Ordinaria de Socios un informe sobre dichos
28 exámenes para que fueren aprobados los balances; d.-


Victor M. Gallardo
NOTARIO SUPLENTE


Victor M. Gallardo
NOTARIO SUPLENTE

1 Convocar a Junta General de Socios en caso de
2 urgencia; e.- Asistir con voz informativa a las Juntas
3 Generales; f.- Vigilar las operaciones de la Compañía;
4 G.- Pedir información a los administradores y en
5 general todas las demás atribuciones y deberes que
6 por la Ley y estos estatutos le corresponden, en
7 relación con los negocios de la Compañía.-

8 **ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: Convocatoria**
9 **a Comisarios.-** El comisario que estuviere en
10 funciones deberá ser especial e individualmente
11 convocado a las reuniones de Junta General y la
12 omisión de dicha convocatoria acarreará la nulidad
13 de las resoluciones de la Junta. No habrá lugar tal
14 nulidad si la junta se reúne al amparo del artículo
15 doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

16 **CAPITULO SEPTIMO.- DISPOSICIONES**
17 **GENERALES.- ARTICULO TRIGESIMO**
18 **SEGUNDO.-** El ejercicio económico de la compañía
19 **termina el treinta y uno de Diciembre de cada año.-**

20 **ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.-** De las
21 **Utilidades.-** Practicadas que fueran las deducciones y
22 retenciones de Ley y las demás que acordare la Junta
23 General de Socios, el saldo de las utilidades líquidas
24 será distribuido entre los socios de la Compañía, a
25 prorrata de sus aportaciones. La Junta General de
26 socios, dentro del ejercicio inmediato siguiente
27 completará el plazo y forma de pago de estos
28 dividendos, la falta de sus retiros oportunamente no

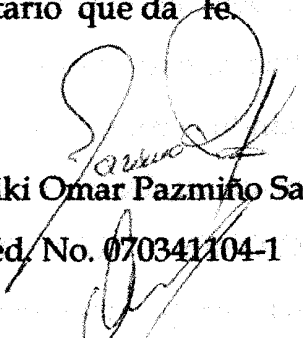
NOTARIA PRIMERA
Héroes de Panupali y Loja (Esq)
Teléfono 2977-018
Piñas - El Oro - Ecuador

1 devengará intereses.- **ARTICULO TRIGESIMO**
2 **CUARTO: Caso de la Disolución Anticipada.-** La
3 compañía se disolverá anticipadamente en los casos
4 específicamente determinados en la Ley o por
5 resolución de la Junta General de Socios.-
6 **ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: Liquidadores.-**
7 Mientras la Junta General de Socios no designe la
8 persona o personas que deben efectuar la liquidación
9 de la Compañía, esta correrá a cargo de quien hubiere
10 desempeñado la Gerencia General de la misma, hasta
11 el momento que se produjo la situación de liquidar.
12 Sin embargo, la Junta cuando designe liquidador lo
13 hará en un principal y en un suplente.- **CAPITULO**
14 **OCTAVO: DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-**
15 **PRIMERA.-** Los comparecientes por unanimidad han
16 acordado nombrar como Presidente de la Compañía a
17 la señora LORENA HAIDEE TERREROS
18 SANMARTÍN; Y como Gerente General de la
19 Compañía al socio el señor NIKI OMAR PAZMIÑO
20 SANMARTÍN quienes aceptan el cargo
21 encomendado sujetándose a los Estatutos y a la Ley.--
22 **SEGUNDA:** Facultase a la Abogada MENDOZA
23 GALVAN LETTY MARIA con CC N° 070338593-0
24 para que presente ante la intendencia de Compañía
25 los testimonios de este Contrato, y obtenga la
26 aprobación de la Constitución de la Compañía.- Se
27 ajunta como documentos habilitantes, el certificado
28 de la integración de capital, así como el certificado de

Victor Muñoz Gallardo
NOTARIO SUPLENTE

Dr. Niki Omar Pazmiño S.
ROMERO S.P.

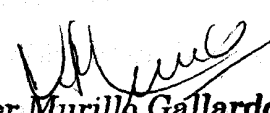
la denominación aprobada. Sírvase usted señor
notario agregar las demás cláusulas de estilo para la
perfecta validez de este instrumento público. f)
"Ilegible" Letty María Mendoza G.- ABOGADA.-
MATRICULA No. 07-2008-114 FORO DE
ABOGADOS EL ORO".- HASTA AQUÍ LA
MINUTA.- Leída que les fue esta escritura de
principio a fin a los comparecientes, se ratifican en lo
expuesto y firman en unidad de acto con el infrascrito
Notario que da fe.


Niki Omar Pazmiño Sanmartín
Céd. No. 070341104-1

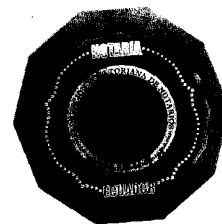
Lorena Haidee Terreros Sanmartín
Céd. No. 070249915-3


Víctor Murillo Gallardo,
Notario Público Suplente.

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO,
en catorce fojas útiles, sellado y firmado en la ciudad y fecha de su
celebración.


Víctor Murillo Gallardo
NOTARIO SUPLENTE

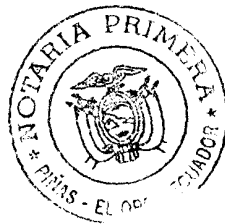
FACTURA No. 001-001-000003250



RAZON

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. SC-IRM-14-0153 de fecha 02 de mayo del 2014, emitida por el Abogado Carlos Murrieta Mora, intendente de compañías de Machala, se tomó nota al margen de la matriz de la Escritura Pública que contiene el contrato de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: INMOBILIARIA BAMBOO CANE-IBANCA CIA. LDTA., otorgada en esta Notaría Pública Primera del cantón Piñas, hoy viernes nueve de mayo del año dos mil catorce.-


Víctor Murillo Gallardo
NOTARIO SUPLENTE





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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7589080

TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION

RESERVANTE: 0703411041 PAZMINO SANMARTIN NIKI OMAR

FECHA DE RESERVACIÓN: 15/01/2014

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: INMOBILIARIA BAMBOO CANE - IBAMCA CIA. LTDA.

RESULTADO: APROBADO

NÚMERO DE RESERVA: 7589080

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 08/02/2014 17:47:48

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 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN FIDIAS
CERTIFICO: Que es fiel copia del original.

Piñas, 29 de Enero del 2014

Víctor Murillo Gallardo
NOTARIO SUPLENTE

DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

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



BANCO PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Piñas 27 DE ENERO DEL 2013

Mediante comprobante No.- **6976309**, el (la) Sr. (a) (ita): **NIKI OMAR PAZMIÑO SANMARTIN**

Con Cédula de Identidad: **0703411041** consignó en este Banco la cantidad de: **\$ 400,00**

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

INMOBILIARIA BAMBOO CANE

que actualmente se encuentra cumpliendo

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

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

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA
1	NIKI OMAR PAZMIÑO SANMARTIN	0703411041
2	LORENA HAIDEE TERREROS SANMARTIN	0702499153
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

VALOR	usd
200	
200	

TOTAL

\$ **400,00** usd

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 0,25%...% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

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

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

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.



BANCO PICHINCHA C.A.

Fablen Torres Palma
Ejecutivo de Negocios

FIRMA AUTORIZADA

AGENCIA

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN PIÑAS
CERTIFICO: Que es fiel copia del original.

Piñas, 29 de Enero del 2013

Víctor Murillo Gallardo
NOTARIO SUPLENTE



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERIA CIVIL

APellidos y Nombres del Padre: **PAZMIÑO ROMERO TROTZKY**

APellidos y Nombres de la Madre: **SAN MARTIN GONZALEZ ZOLA ROSA**

Lugar y Fecha de Expedición: **PIÑAS 2013-08-16**

Fecha de Expiración: **2023-02-16**

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

Nº: **070341104-1**

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APellidos y Nombres: **PAZMIÑO SANMARTIN MIKI OMAR**

Lugar de Nacimiento: **EL ORO**

FECHA DE NACIMIENTO: **1979-08-27**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **CASADO**

ANA BEATRIZ FREIRE APOLO




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

019

019 - 9028 **0703411041**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

PAZMIÑO SANMARTIN MIKI OMAR

EL ORO PROVINCIA PIÑAS CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN PIÑAS

PARROQUIA ZONA

[Signature]

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES DE EL ORO

CBR. MIKI OMAR PAZMIÑO SANMARTIN

0703411041

Lic. Prof. ACBRO - 0-065

281 Abril 12012



NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN PIÑAS

CERTIFICO: Que es fiel copia del original.

Piñas 29 de Enero del 2014

[Signature]

Victor Murillo Gallardo

NOTARIO SUPLENTE

[Signature]

Dña. Emilia Días Romero - E.

RESIDENTE EN DE LA PROPIEDAD

ECUADORIAHANTEREN V4333V4222
 CASANO WILLAN E. DE LA CRUZ ZAMBRANO
 SECUNDARIA CONTADOR BACHILLER
 SINER TERREROS
 ZOLA SANMARTIN
 MAENALA 07/07/2002
 07/07/2014
 REN 0016537
 EF

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CANTONALES
 CANTONAL CIUDADUNIA No. 070249918-3
 TERREROS SANMARTIN LORENA HAIDEE
 EL 000/PORTOVELO/PORTOVELO
 27 MARZO 1975
 002- 0007 00097 F
 EL 000/ PORTOVELO
 PORTOVELO 1975

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
 024
 024 - 0072 0702499153
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 TERREROS SANMARTIN LORENA HAIDEE
 EL ORO
 PROVINCIA PIÑAS CIRCUNSCRIPCION PIÑAS 0
 CANTON CARRISQUERA ZONA
 (1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

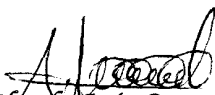
[Handwritten signature]
 Dña. Lorena Haidee Terreros Zola

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN PIÑAS
 CERTIFICO: Que es fiel copia del original.
 Piñas 29 de Enero del 2014
[Handwritten signature]
 Víctor Murillo Gallardo
 NOTARIO SUPLENTE

C E R T I F I C O:

*Que la escritura signada con el Nro.2014-07-10-01-P000154, celebrada en la Notaría Primera Suplente de Piñas, el 29 de Enero del 2014 que versa sobre la constitución de la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: INMOBILIARIA BAMBOO CANE - IBAMCA CIA. LTDA., queda anotada en el **LIBRO REPERTORIO** con el Nro. 39, e inscrita en esta fecha en el **REGISTRO MERCANTIL** con el Nro. 04, en acatamiento al artículo segundo de la RESOLUCIÓN Nro. SC.IRM.14.0153, dictada por el Abg. Carlos Murrieta Mora, Intendente de Compañías de Machala, el 02 de Mayo del 2014.*

Piñas, a 14 de Mayo del 2014.



Dra. Glenda Inés Romero Romero
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD,