



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  
29

**CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA  
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

**CONSTRUCTORA CONSERVJJFER CIA. LTDA.**

**CELEBRADA ENTRE:**

**FERNANDO BENEFRIDO MEJIA LOOR  
JOSSINEIDISON ROMARIO MEJIA CHANGO**

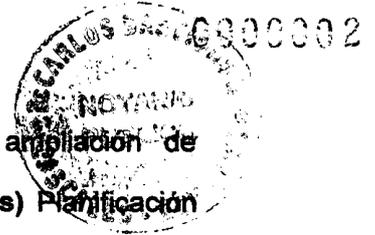
**CUANTIA: \$ 400.00**

*DI TRES COPIAS*

*P/B*

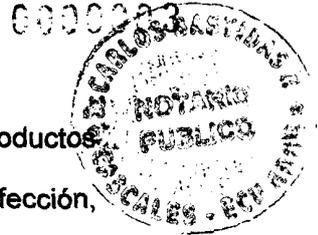
En la ciudad de Cáscales, cantón Cáscales, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, hoy veinticuatro de Junio del año dos mil catorce, ante mí, **Doctor Carlos Bastidas Peñafiel, NOTARIO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN CASCALES**, comparecen los señores: **FERNANDO BENEFRIDO MEJIA LOOR**, de estado civil casado, de ocupación estudiante; **JOSSINEIDISON ROMARIO MEJIA CHANGO**, de estado civil soltero, de ocupación Bachiller en Informática; son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad y domiciliados en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, y de paso por la ciudad de Cáscales, provincia de Sucumbíos, por lo tanto capaces de contratar y obligarse, a quienes conozco por sus cédulas de ciudadanía que

1 me presentan, libre y voluntariamente, por convenir a sus intereses, me piden  
2 que eleve a escritura pública la minuta que me presentan que es como sigue:  
3 **"SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese  
4 incorporar una más que contiene la constitución de la compañía de  
5 Responsabilidad Limitada **CONSTRUCTORA CONSERVJJFER CIA. LTDA.**, de  
6 conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-**  
7 Concurren al otorgamiento de la escritura, los señores: **uno.-**  
8 **FERNANDO BENEFRIDO MEJIA LOOR**, de estado civil casado, de ocupación  
9 estudiante; **JOSSINEIDISON ROMARIO MEJIA CHANGO**, de estado civil  
10 soltero, de ocupación Bachiller en Informática; son de nacionalidad ecuatoriana,  
11 mayores de edad y domiciliados en el cantón Lago Agrio, provincia de  
12 Sucumbíos, y de paso por la ciudad de Cáscales, provincia de Sucumbíos, por  
13 lo tanto capaces de contratar y obligarse, sin prohibiciones legales para  
14 constituir esta compañía.- **SEGUNDA.- NORMAS LEGALES.-** Los  
15 comparecientes convienen en constituir la Compañía de Responsabilidad  
16 Limitada **CONSTRUCTORA CONSERVJJFER CIA. LTDA.**, que se regirán por  
17 las leyes del Ecuador y el siguiente Estatuto.- **TERCERA.- ESTATUTO.-** De la  
18 Compañía de Responsabilidad Limitada **CONSTRUCTORA CONSERVJJFER**  
19 **CIA. LTDA.- CAPITULO PRIMERO.- NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL**  
20 **Y TIEMPO DE DURACION.- Artículo primero.- DEL NOMBRE:** La Compañía  
21 se denominará **CONSTRUCTORA CONSERVJJFER CIA. LTDA.- Artículo**  
22 **Segundo.- DEL DOMICILIO:** La compañía tendrá su domicilio, en la ciudad de  
23 Nueva Loja, en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos y por resolución  
24 de la Junta General de Socios, podrá establecer sucursales, agencias, oficinas y  
25 representaciones en cualquier lugar del territorio ecuatoriano o del exterior,  
26 conforme a la Ley de Compañías.- **Artículo tercero.- DEL OBJETO SOCIAL:** El  
27 objeto social de la compañía será: **uno)** Instalación Prefabricación, soldaduras  
28 en líneas de oleoducto, gaseoducto; **dos)** Mantenimiento e instalación de  
29 separadores, tanques y líneas de producción; **tres)** Fabricación mezanine en



1 estructura metálica; **cuatro)** Preparación de superficies y **ampliación de**  
2 revestimientos; **cinco)** Montajes de estaciones y equipos; **seis)** **Planificación**  
3 para el tratamiento de corrosión ; **siete)** Mantenimiento en misceláneos con  
4 procedimientos y normas internacionales; **ocho)** A la importación y  
5 comercialización de maquinarias e insumos para la industria de la construcción,  
6 arquitectura y diseño; **nueve)** Diseño, Planificación, construcción y fiscalización  
7 de aulas escolares, canchas de uso múltiple, urbanizaciones, edificios  
8 Industriales, comerciales, para cultos, deportivos, residenciales, levantamientos  
9 Topográficos, y demás obras Civiles; **diez)** supervisión, fiscalización y dirección  
10 de trabajos de construcción o mantenimiento; **once)** Levantamientos para  
11 aplicaciones petroleras; **doce)** Consultoría en planes de desarrollo económicos,  
12 implementación, difusión de programas de protección del medio ambiente;  
13 **trece)** Trabajos especializados de control ambiental en áreas petroleras;  
14 **catorce)** Preparación y venta de hormigón simple; **quince)** Venta al por mayor y  
15 menor de maquinaria y equipo para la industria petrolera incluso sus partes y  
16 piezas; **dieciséis)** construir infraestructura que disminuya y reduzca el impacto  
17 ambiental; **diecisiete)** realizara, estudios, desarrollo y ejecución de  
18 construcción de vías; **dieciocho)** realizara, estudios, desarrollo y construcción  
19 de redes para agua potable; **diecinueve)** construcción de obras civiles; **veinte)**  
20 construcción de cercas de ingeniera durante la fase de construcción y de  
21 instalación de otros procesos industriales, ingeniería durante la fase de  
22 construcción; **veintiuno)** consultorías ambientales; **veintidós)** consultoría,  
23 asesoramiento, elaboración y ejecución de proyectos de construcciones en obra  
24 civil, telecomunicaciones y petrolera; **veintitrés)** consultoría, asesoramiento,  
25 investigación, proyectos técnico científico, experimentales, tratamiento y  
26 prevenciones de desbordamientos de crudo, y remediación ambiental, así como  
27 en seguridad industrial dentro de los campos de explotación y exploración  
28 petrolera; **veinticuatro)** venta, compra, distribución, importación y exportación  
29 de suministros, útiles de oficina y computación; **veinticinco)** asesoría, venta

1 de equipos y repuestos, distribución, reparación de refrigeradoras, aire  
2 acondicionado industriales, comerciales y domésticos; **veintiséis)** venta,  
3 compra, distribución, importación y exportación de materiales e implementos de  
4 aseo y limpieza; **veintisiete)** Desbroce de maleza de redes de petróleo;  
5 **veintiocho)** trabajos en soldadura; **veintinueve)** rellenos y mejoramientos de  
6 suelos en vías; **treinta)** construcción de plantas de tratamiento de aguas  
7 servidas; **treinta y uno)** tratamiento de aguas servidas mediante pantanos  
8 artificiales; **treinta y dos)** construcción, montajes de estructuras metálicas  
9 ; **treinta y tres)** Compra y venta de material pétreo; **treinta y cuatro)** Tendido  
10 Montaje de líneas de oleoducto; **treinta y cinco)** Alquiler de equipos de suelda  
11 excluyendo del leasing mercantil; **treinta y seis)** Alquiler de maquinaria pesada  
12 excluyendo del leasing mercantil; **treinta y siete)** Montajes de Plataformas;  
13 **treinta y ocho)** Construcción, montaje, diseño, mantenimiento, refinerías  
14 petroleras; **treinta y nueve)** Servicio de Torno, Frezadora y Cepillado;  
15 **cuarenta)** Servicio de suelda Eléctrica, Autógena y Argón; **cuarenta y uno)** el  
16 diseño, construcción, inspección, almacenamiento de poliductos, oleoductos,  
17 gasoductos, estaciones de bombeo, facilidades de producción y plantas de  
18 procesamientos y refinación de hidrocarburos; **cuarenta y dos)** La perforación y  
19 reacondicionamiento de pozos de petróleo; **cuarenta y tres)** El mantenimiento  
20 electromagnético de instalaciones petroleras y el mantenimiento automotriz;  
21 **cuarenta y cuatro)** Pintura Industrial, samblasting, mantenimiento y  
22 reacondicionamiento de tanques de almacenamiento de petróleo y sus  
23 derivados; **cuarenta y cinco)** El diseño, instalación y mantenimiento de  
24 equipos contra incendio; **cuarenta y seis)** El diseño, instalación y  
25 mantenimiento de sistema anticorrosivos; **cuarenta y siete)**  
26 reacondicionamiento ecológico de instalaciones petroleras; **cuarenta y ocho)**  
27 Rebobinado de motores; **cuarenta y nueve)** venta de equipos de seguridad  
28 industrial; **cincuenta)** Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de  
29 generadores a vapor, bombas, tanques, depósitos y compresores; **cincuenta y**



1 **uno)** La producción, transformación, compra, distribución y venta de productos  
2 maderables y fibras del bosque; **cincuenta y dos)** Tratamiento, confección,  
3 comercialización y exportación de muebles de madera, aluminio, hierro plástico  
4 bambú, mimbre o similares; **cincuenta y tres)** Reciclaje de metales; **cincuenta**  
5 **y cuatro)** producción, venta o distribución de productos fabricados a base del  
6 procesamiento de la arcilla; **cincuenta y cuatro)** construcción, comercialización,  
7 distribución de accesorios hospitalarios en metal; **cincuenta y cinco)** compra y  
8 venta de material pétreo; **cincuenta y seis)** Mantenimiento Vial; **cincuenta y**  
9 **siete)** Exportación, comercialización, compra y venta de esencias aromáticas y  
10 medicinales.- **cincuenta y ocho)** Organización de eventos, empresariales,  
11 sociales, culturales y publicitarios.-Para el cumplimiento de su objetivo la  
12 compañía podrá realizar todos los actos y contratos permitidos por ley, y que se  
13 relacione con su fin; Podrá ejercer toda actividad industrial, comercial y de  
14 inversión relacionadas con su objetivo; Poder intervenir como socio o accionista  
15 en sociedades nuevas o existentes o ser titular de cualquier tipo de derecho de  
16 personas naturales o jurídicas, así como celebrar todos los actos y contratos  
17 necesarios para el cumplimiento de su objeto social.- **Artículo cuarto.- DE LA**  
18 **DURACIÓN:** La duración de la compañía será de TREINTA AÑOS, contados  
19 desde la fecha de inscripción de la escritura de constitución, pudiendo  
20 prorrogarse o disolverse y liquidarse de conformidad con lo establecido en la  
21 Ley de Compañías.- **CAPÍTULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL.- Artículo**  
22 **quinto.- DEL CAPITAL.-** El capital suscrito es de CUATROCIENTOS DÓLARES  
23 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 400,00), dividido en  
24 cuatrocientas participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles, de un  
25 dólar cada una, las que estarán representadas por un certificado de aportación,  
26 de conformidad con la Ley y de este estatuto; certificado que expresará su  
27 carácter de no negociable y estará firmado por el Gerente General y el  
28 Presidente de la Compañía.- **Artículo sexto.- DEL AUMENTO DEL CAPITAL.-**  
29 La Compañía puede aumentar el capital social por resolución de la Junta

1 General de Socios, con el consentimiento de más del cincuenta por ciento del  
2 capital social presente en la sesión; y en tal caso, los socios tendrán derecho  
3 preferente para suscribir el aumento en proporción a sus participaciones  
4 sociales, salvo resolución en contrato de la Junta General de Socios.- **Artículo**  
5 **séptimo.-** DE LA FORMA DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital  
6 se lo hará conforme a la Ley de Compañías y a la reglamentación pertinente.-  
7 **Artículo octavo.-** DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL.- La reducción del capital  
8 se regirá por lo previsto en la ley de Compañías; y, en ningún caso se tomarán  
9 resoluciones encaminadas a reducir el capital social si ello implicare la  
10 devolución a los socios de parte de las aportaciones hechas y pagadas, con las  
11 excepciones de ley.- **Artículo noveno.-** DE LOS CERTIFICADOS DE  
12 APORTACIÓN.- las participaciones que comprenden los aportes de capital  
13 de esta compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles, no se  
14 admitirá la clausula de interés fijo. La Compañía entregará a cada socio un  
15 certificado de aportación en el que constara, necesariamente, su carácter de no  
16 negociable y el numero de las participaciones que por su aporte le  
17 corresponda.- **Artículo décimo.-** DE LA CESIÓN DE LAS PARTICIPACIONES.-  
18 Las participaciones de esta compañía podrán transferirse por acto entre vivos,  
19 requiriéndose para el efecto el consentimiento unánime del capital social, la  
20 cesión deberá ser celebrada mediante escritura pública y observando las  
21 disposiciones legales para el efecto. Los socios tienen derecho  
22 preferente Para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo  
23 resolución en contrario de la Junta General de Socios. En caso de cesión de  
24 participaciones se anulará el certificado original anterior y se extenderá un  
25 nuevo.- **Artículo undécimo.-** DE LA TRANSMISIÓN DE LAS  
26 PARTICIPACIONES.- Las participaciones de los socios de esta Compañía son  
27 transmisibles por herencia de conformidad con la Ley.- **Artículo duodécimo.-**  
28 **DE LAS RESERVAS LEGALES.-** La Compañía formará forzosamente un fondo  
29 de reserva legal hasta llegar al veinte por ciento (20%) del capital social,



1 segregando anualmente el cinco por ciento (5%) de las utilidades líquidas y  
2 realizadas.- **CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS SOCIOS, SUS DEBERES,**  
3 **ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES.- Artículo decimo tercero.- DE**  
4 **LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.-** Son obligaciones de los socios: Las  
5 que señala la Ley de Compañías. Cumplir con las funciones, actividades y  
6 deberes que le asignase la Junta General de Socios, el Gerente General y el  
7 Presidente de la Compañía. Cumplir con las aportaciones suplementarias en  
8 proporción a las participaciones que tuviere en la Compañía cuando y en la  
9 forma que decida la Junta General de Socios. Las demás que se señalen en  
10 este estatuto.- **Artículo decimo cuarto.- DE LOS DERECHOS Y**  
11 **ATRIBUCIONES DE LOS SOCIOS.-** Los socios de la Compañía tienen los  
12 siguientes derechos y atribuciones: intervenir con voz y voto en las sesiones de  
13 la Junta General de Socios, personalmente o por medio de un representante,  
14 mediante una carta – poder para cada sesión o mediante un poder otorgado  
15 para el efecto a favor de un socio a una tercera persona ajena a la compañía, el  
16 poder puede ser notarial cuando sea otorgado a un tercero. Por cada  
17 participación el socio o mandatario tendrá derecho a un voto a elegir y ser  
18 elegido a los organismos de administración y fiscalización; a percibir las  
19 utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones pagadas; lo mismo al  
20 producirse la liquidación de esta; los demás previstos en la Ley y este estatuto.-  
21 **Artículo decimo quinto.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS.-**  
22 Las responsabilidades de los socios por las obligaciones sociales se limitan  
23 únicamente al monto de sus aportaciones individuales a la Compañía, salvo las  
24 excepciones de Ley.- **CAPÍTULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y**  
25 **ADMINISTRACIÓN.- Artículo decimo sexto.- DEL GOBIERNO Y DE LA**  
26 **ADMINISTRACIÓN.-** El gobierno le corresponde a la Junta General de Socios y  
27 la Administración de la Compañía la ejercerá el Presidente y el Gerente  
28 General.- **Artículo decimo séptimo.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.-**  
29 La Junta General de Socios es el Órgano Supremo de la Compañía y está

1 integrada por los socios legalmente convocados y reunidos en el número  
2 suficiente para formar quórum, en consecuencia podrá conocer todo lo relativo a  
3 los negocios sociales y tomar las decisiones que tendrán el carácter de  
4 obligatorias para todos los socios, salvo el derecho de oposición en los casos y  
5 formas determinadas en la Ley. Igualmente podrá interpretar los presentes  
6 estatutos y regular los asuntos no previstos en ellos que no impliquen reformas  
7 al contrato social.- **Artículo décimo octavo.- CLASES DE JUNTAS.-** Las  
8 sesiones de la Junta General de Socios son ordinarias y extraordinarias y se  
9 reunirán en el domicilio principal de la Compañía para su validez. Las juntas  
10 ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los tres meses  
11 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía; y, las  
12 extraordinarias en cualquier tiempo que fuesen convocadas. En las sesiones de  
13 la Junta General de Socios tanto ordinarias como extraordinarias se tratarán  
14 únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, caso contrario las  
15 resoluciones serán nulas. Las convocatorias serán efectuadas por el Gerente  
16 General o por el Presidente, individual o conjuntamente, mediante una  
17 comunicación escrita que deberá ser remitida con ocho días de anticipación, por  
18 lo menos, al día señalado para la reunión, a la dirección señalada por cada  
19 socio, sin considerar el día de la convocatoria ni el de la realización de la Junta;  
20 y, deberá guardar una copia de tal comunicación con la firma de recepción de  
21 cada socio.- La compañía podrá celebrar Juntas universales; esto es, que la  
22 junta puede reunirse o constituirse en cualquier tiempo y lugar dentro del  
23 territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que este presente todo  
24 el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo  
25 sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta.- El socio  
26 o los socios que representen por lo menos en diez por ciento del capital social,  
27 podrán por escrito solicitar al Gerente General o al Presidente en cualquier  
28 tiempo la convocatoria a junta, para que traten los asuntos que se indiquen en la  
29 petición. Si el Gerente General o el Presidente no lo hicieren en el plazo de



1 quince días contados a partir de la fecha de recepción de la petición, el o los  
2 peticionarios podrán recurrir al Superintendente de Compañías solicitando  
3 realice dicha convocatoria.- **Artículo décimo noveno.- DE LAS**  
4 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:** La Junta General de Socios  
5 legítimamente convocada y reunida es el órgano supremo de la compañía y  
6 tiene poderes para resolver los asuntos relacionados por la Ley, podrá decidir lo  
7 que estime conveniente para la buena marcha de la compañía. Sus atribuciones  
8 son las siguientes: a) Designar y remover por causas legales al Presidente y  
9 Gerente General de la compañía; b) Examinar y aprobar cuentas, balances e  
10 informes del Gerente General; c) Resolver la distribución de los bienes sociales;  
11 d) decidir cualquier reforma del contrato social; e) Decidir la fusión,  
12 transformación, disolución de la compañía; f) Decidir sobre el aumento y  
13 disminución del capital y la prórroga del contrato social; g) Acordar la exclusión  
14 del socio por las causas previstas en la Ley de Compañías; h) Consentir en la  
15 cesión de las participaciones sociales y en la admisión de nuevos socios; i)  
16 Ejecutar las demás atribuciones establecidas por la Ley de Compañías.-  
17 **Artículo vigésimo.- QUÓRUM Y VOTACIONES:** La Junta General de Socios  
18 se considerará instalada en primera convocatoria, cuando los socios  
19 concurrentes a ella representen más del cincuenta por ciento del capital social.  
20 De no haber dicho quórum en la primera convocatoria, la Junta General se  
21 reunirá en segunda convocatoria con el número de socios presentes  
22 debiendo expresarse así en la referida convocatoria. Las decisiones  
23 se tomarán por mayoría de votos del capital social concurrente,  
24 entendiéndose que el socio tiene derecho a un voto por cada  
25 participación.- **Artículo Vigésimo primero.- DIRECCIÓN Y ACTAS:** La Junta  
26 General estará dirigida por el Presidente, actuará de Secretario el Gerente  
27 General y en su ausencia de cualquiera de ellos, la Junta elegirá su reemplazo.  
28 El Presidente y el Secretario suscribirán el acta correspondiente de cada Junta.  
29 De cada Junta se formará un expediente con copia del acta y de los

1 documentos que sirvan para justificar que la Junta se celebró válidamente. Para  
2 el efecto se llevará las actas de las Juntas Generales en hojas escritas a  
3 máquina por anverso y reverso firmadas, foliadas y rubricadas por el Presidente  
4 y el Secretario.- **Artículo Vigésimo segundo.-** DEL PRESIDENTE: El  
5 Presidente, socio o no, será nombrado por la Junta General de Socios para un  
6 periodo de dos años, pudiendo ser indefinidamente reelecto.- **Artículo**  
7 **Vigésimo tercero.-** ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: Sus  
8 funciones son las siguientes: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y  
9 acuerdos de la Junta General de Socios; b) Presidir las sesiones de la Junta  
10 General; c) Convocar individual o conjuntamente con el Gerente General a la Junta  
11 General de Socios; d) Suscribir los certificados de aportaciones y actas de las Juntas  
12 Generales: e) Subrogar al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva; f)  
13 Fiscalizar el uso y empleo de los fondos existentes en las cuentas bancarias a nombre  
14 de la compañía y los gastos que realice el Gerente General en los montos autorizados;  
15 y, g) Las demás que les conceda la Ley y la Junta General de Socios.- **Artículos**  
16 **Vigésimo cuarto.-** DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General socio o no, será  
17 nombrado por la Junta General de Socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser  
18 reelegido en forma indefinida.- **Artículo Vigésimo quinto.-** ATRIBUCIONES Y  
19 DEBERES DEL GERENTE GENERAL: Sus funciones son las siguientes: a) Ejercer la  
20 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Actuar como  
21 secretario de la Junta General de Socios; c) Convocar individual o  
22 conjuntamente con el Presidente de la compañía o Junta General de Socios, d)  
23 Organizar y dirigir las oficinas y dependencia de la compañía; e) Suscribir  
24 contratos laborales y actuar en todo lo relacionado con el manejo de el personal  
25 de la compañía; f) Realizar trámites y contratos bancarios, adquisición y ventas  
26 de muebles e inmuebles, vehículos maquinaria y demás asuntos relacionados  
27 con su giro; g) Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y llevar por  
28 sí mismo, el libro de actas y el de socios y participantes; h) Cuidar que la  
29 compañía esté al día en sus obligaciones tributarias, con la Superintendencia de

8000000



1 Compañías, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y demás entidades  
2 estatales; i) Presentar anualmente un informe de la situación administrativa y  
3 financiera al cierre económico de la compañía; j) Ejercer las funciones  
4 adicionales que la Ley de Compañías señala y las que disponga la Junta  
5 General de Socios; y k) El Gerente General está autorizado para firma cualquier  
6 contrato con cualquier institución pública o privada.-**Artículo Vigésimo sexto.-**  
7 **SUBROGACIÓN:** En ausencia temporal del Gerente General, lo reemplazará el  
8 Presidente de la Compañía y viceversa. En caso de que la ausencia se  
9 prolongue más allá de un año o en caso de renunciar cualquiera de los  
10 administradores, la Junta General de socios designará al nuevo  
11 administrador.- **Artículo Vigésimo séptimo.- DE LA REPRESENTACIÓN**  
12 **LEGAL:** La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le,  
13 corresponde al Gerente General, quien tendrá poderes para representar a la  
14 Sociedad en todos los asuntos relacionados a su giro en operaciones bancarias,  
15 comerciales y civiles, incluyendo la enajenación y constitución de gravámenes  
16 de toda clase, con las limitaciones establecidas por la Ley y este Estatuto.-  
17 **Artículo Vigésimo octavo.- FISCALIZACIÓN Y CONTROL:** La fiscalización  
18 estará a cargo de la Junta General de Socios, la misma que podrá nombrar un  
19 auditor o un comisario si estimare conveniente, según faculta la Ley de  
20 Compañías.- **Artículo Vigésimo noveno.- EJERCICIO ECONÓMICO:** El  
21 Ejercicio Económico de la compañía comprende el periodo  
22 comprendido entre el uno de enero y en treinta y uno de diciembre de  
23 cada año.- **Artículo trigésimo.- UTILIDADES:** Las utilidades obtenidas serán  
24 distribuidas a prorrata de la participación social pagada por cada socio, una vez que  
25 fueren realizadas las deducciones para el fondo de reserva legal y otras  
26 establecidas por la Junta General de Socios.- **Artículo trigésimo primero.-**  
27 **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN:** En caso de disolución y liquidación de la sociedad,  
28 no habiendo oposición de los socios asumirá las funciones de liquidador el Gerente  
29 General de la Compañía, pero de haber oposición a ello, la Junta General nombrará

1 un liquidador principal y un suplente y señalará sus deberes y atribuciones.-  
2 **Artículo trigésimo segundo.-** NORMAS COMPLEMENTARIAS: En todo lo que no  
3 se ha previsto en los presentes estatutos, se estará a lo dispuesto en la Ley de  
4 Compañías y sus eventuales reformas que se entenderán incorporadas a este  
5 contrato, así como en el Código de Comercio, Código Civil, Reglamentos,  
6 Resoluciones y Doctrinas de la Superintendencia de Compañías.- **CLAUSULA**  
7 **CUARTA: PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de  
8 CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
9 (USD \$ 400,00) y se encuentra suscrito y pagado en NUMERARIO, de la siguiente  
10 manera:

<u>SOCIOS</u>	<u>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>
<b>FERNANDO BENEFRIDO MEJIA LOOR</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>
<b>JOSSINEIDISON ROMARIO MEJIA CHANGO</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

11 Se anexa, como habilitante, el certificado bancario de apertura de la cuenta de  
12 integración.- **DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-** NOMBRAMIENTOS: Los socios  
13 nombran como Gerente General al señor **FERNANDO BENEFRIDO MEJIA LOOR**,  
14 quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y como  
15 Presidente al señor **JOSSINEIDISON ROMARIO MEJIA CHANGO**, por el periodo de  
16 dos años, a partir de la fecha de inscripción de los nombramientos en el Registro  
17 Mercantil.- **AUTORIZACIÓN.-** Los socios autorizan a quien suscribe para que realice  
18 todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de este instrumento y su  
19 aprobación en la Superintendencia de Compañías.- Usted Señor Notario servirá agregar  
20 las cláusulas de estilo necesarias para asegurar la validez del presente instrumento.-



1 Firma el Abogado. Pedro Andrés Barraqueta Rodriguez con matrícula profesional  
2 número uno siete dos cero uno dos siete cero nueve de la función Judicial del  
3 Ecuador.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo su  
4 valor legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso  
5 y leída que les fue a los comparecientes, por mi, el notario, aquellos se ratifican en su  
6 contenido para constancia de lo cual firman, en unidad de acto, de todo cuanto, doy  
7 fe.-

**FERNANDO BENEFRIDO MEJIA LOOR**

**C.C. 130471676-2.**

**JOSSINEIDISON ROMARIO MEJIA CHANGO**

**C.C. 210060867-4.**

**DR. CARLOS BASTIDAS PEÑAFIEL,**

**NOTARIO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CASCALES**



Concuerda 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**



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

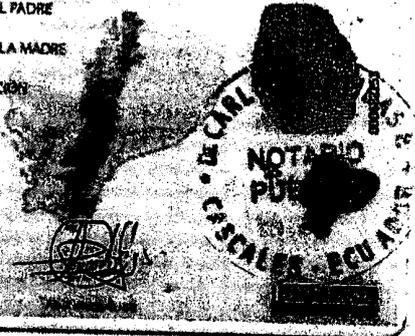
CÉDULA: 130471678-2  
 CIUDADANO  
 APELLIDOS Y NOMBRES: MEJIA LOOR FERNANDO BENEFRIDO  
 NOMBRE: FERNANDO BENEFRIDO  
 MARA BENEFRIDA  
 CHORRE  
 CHORRE  
 FECHA DE EMISIÓN: 2011-08-14  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 ZORAYDA LIXENA  
 CHANGUJI




INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MEJIA QIL  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: LOOR JESUS  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: LAGO AGRIO 2011-10-13  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-10-13

Y80433442

NOTARIO PÚBLICO  
 CASALES - ECUADOR



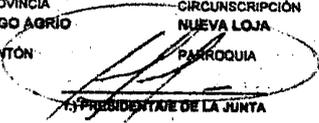
REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CRE)

**046**  
**046 - 0182**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO  
**MEJIA LOOR FERNANDO BENEFRIDO**

**1304716782**  
 CÉDULA

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA



6000009



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

Nº **210060867-4**

**CEDULA DE CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MEJIA CHANGO JOSE NEIDISON ROMARIO**

**LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO**  
**SUCUMBIOS LAGO AGRIO NUESTRA LOJA**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1994-04-01  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** SOLTERO




**INSTRUCCION** BACHILLERATO **PROFESION/OCCUPACION** BACHILLER INFORMATICO

**APellidos y Nombres del Padre**  
**MESIA LOOR FERNANDO BENEFICADO**

**Apellidos y Nombres de la Madre**  
**CHANGO JARA BILLO ZORaida ROMERA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION**  
**LAGO AGRIO 2013-12-13**

**FECHA DE EXPIRACION**  
**2023-12-13**

V334571202  
 0000576




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 17 de Febrero del 2013

210060867-4 276 - 0044

**MEJIA CHANGO JOSE NEIDISON ROMARIO**

**SUCUMBIOS LAGO AGRIO**

**NUESTRA LOJA NUESTRA LOJA**

**DUPLICADO USD: 0**

**DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS - 001**

3511417 15/12/2013 10:30:21

EST. IGUAL 001

6  
Sede





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

**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7644944  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**RESERVANTE:** 1600446916 QUISHPE VARGAS NANCY XIMENA  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 09/06/2014

**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:** CONSTRUCTORA CONSERVIJFER CIA.LTDA.  
**RESULTADO:** APROBADO  
**NÚMERO DE RESERVA:** 7644944

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 04/07/2014 2:32:23 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)

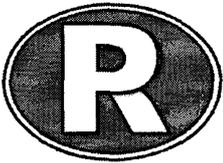
LA RESERVA DE LA RAZON SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZON SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANONIMA, DEBERA CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACION Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSION DE SU NOMBRE. EN 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 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**SRA NELLY SANTACRUZ ORTEGA**  
**DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

Para validar la autenticidad de este documento deberá ingresar con el código de reserva: 1EUZN9 a nuestro sitio Web Institucional [http://www.supercias.gob.ec/consultar\\_codigo\\_reserva](http://www.supercias.gob.ec/consultar_codigo_reserva)



REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD  
del cantón lago agrío



8800012

CERTIFICO:

Hoy en el Repertorio Nro. Ocho mil quinientos ochenta y tres, Tomo: **DIECISIETE**, folio: Ciento treinta y dos, bajo el número: Siete mil ciento treinta y dos, queda inscrita la precedente escritura de constitución de la compañía **CONSTRUCTORA CONSERVIJFER CIA. LTDA.**

Nueva Loja, 01 de julio de 2014

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



Elaborado por: Sandra Topón  
FACTURA: 17609  
Hora. 14h04

Dirección: Calle 12 de Febrero entre Venezuela y Cofanes  
Teléfonos: (593) 06 2830144 ext. 173 - 174

Facebook: <https://www.facebook.com/RegistroPublicoDeLaPropiedadDeLagoAgrío>

0000013

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>		<b>FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA</b>	
<b>RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>		<i>Constructora Conservijfer Cia. Ltda.</i>	
<b>EXPEDIENTE:</b>	<b>RUC:</b>	<b>NACIONALIDAD:</b> <i>Ecuatoriana</i>	
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>		<i>Constructora Conservijfer Cia. Ltda.</i>	
<b>DOMICILIO LEGAL</b>			
<b>PROVINCIA:</b> <i>Sucumbios</i>	<b>CANTÓN:</b> <i>Lago Agrio</i>	<b>CIUDAD:</b> <i>Nueva Loja</i>	
<b>DOMICILIO POSTAL</b>			
<b>PROVINCIA:</b> <i>Sucumbios</i>	<b>CANTÓN:</b> <i>Lago Agrio</i>	<b>CIUDAD:</b> <i>Nueva Loja</i>	
<b>PARROQUIA:</b> <i>Nueva Loja</i>	<b>BARRIO:</b> <i>Central</i>	<b>CIUDADELA:</b>	
<b>CALLE:</b> <i>Juan Benigno Vela</i>	<b>NÚMERO:</b> <i>SIN</i>	<b>INTERSECCIÓN/MANZANA:</b> <i>Francisco Flor</i>	
<b>CONJUNTO:</b>	<b>BLOQUE:</b>	<b>KM.:</b>	
<b>CAMINO:</b>	<b>EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:</b> <i>Casa 1 piso color blanca.</i>	<b>OFICINA No.:</b>	
<b>CASILLERO POSTAL:</b>	<b>TELÉFONO 1:</b> <i>062834455</i>	<b>TELÉFONO 2:</b>	
<b>SITIO WEB:</b>	<b>CORREO ELECTRÓNICO 1:</b> <i>conservijfer@hotmail.com</i>	<b>CORREO ELECTRÓNICO 2:</b>	
<b>CELULAR:</b> <i>0979159592</i>	<b>FAX:</b>		
<b>REFERENCIA UBICACIÓN:</b> <i>Diagonal a la ferreteria Tapanta.</i>			
<b>NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:</b> <i>Fernando Benéfido Mejía Loor</i>			
<b>NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:</b> <i>130471676-2</i>			
<p>Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta institución aplique las sanciones de ley.</p>			
 <b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>			
<p>Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.</p>			
<b>VA-01.2.1.4-F1</b>			



Quito 15 de Julio 2014

**CESION GRATUITA DE ESPACIO**

0000015

Señores.-

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

Ciudad.

De mis consideraciones.-

**CHANGO JARAMILLO ZORAIDA XIMENA**; con cédula de identidad 150030087-4 como propietario del bien inmueble ubicado en la av. Juan Benigno Vela s/n y Francisco Flor. Diagonal a la ferretería Toapanta. Autorizo a la compañía **CONSTRUCTORA CONSERVJFER CIA. LTDA.** para que realice gratuitamente su actividad comercial, cuyo local es de mi propiedad, para lo cual adjunto la planilla respectiva de servicio básico y la copia de mi cédula de identidad.

Atentamente.-



**CHANGO JARAMILLO ZORAIDA XIMENA**  
**150030087-4**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL



CIUDAD: QUITO  
NOMBRE Y APELLIDOS: CHANGO JARAMILLO ZORAIDA XIMENA  
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: LAGO ABEYO 2077-10-13  
ESTADO CIVIL: Casada  
PERFILADO: B  
SELVA LOOR

150030087-4



DISTRICCIÓN: SACILLERATO  
PRESENCIA / COBRO: COBRO

APELLIDO Y NOMBRE DEL PADRE: CHANGO LUIS

APELLIDO Y NOMBRE DE LA MADRE: JARAMILLO ZORAIDA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: LAGO ABEYO 2077-10-13

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-10-13

*[Signature]*

*[Signature]*

00000000

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

016

016 - 0109

1500300874

CHANGO JARAMILLO ZORAIDA XIMENA

SUCUMBUS  
LAGO ABEYO

SELVA LOOR

*[Signature]*  
CHELA T. NARANJO

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**

**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**

**CONSTRUCTORA CONSERVJJFER CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DEL 2014**

En el cantón, Lago Agrio, a 25 días del mes de junio del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía **CONSTRUCTORA CONSERVJJFER CIA. LTDA.**, Los siguientes socios:

El señor **FERNANDO BENEFRIDO MEJIA LOOR**, de estado civil casado, de ocupación estudiante; signado con el número de cedula de ciudadanía **130471676-2**.

El señor **JOSSINEIDISON ROMARIO MEJIA CHANGO**, de estado civil soltero, de ocupación bachiller informático; signado con el número de cedula de ciudadanía **210060867-4**.

Preside la sesión el Presidente, el señor **JOSSINEIDISON ROMARIO MEJIA CHANGO** y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, **CONSTRUCTORA CONSERVJJFER CIA. LTDA.**, el señor **FERNANDO BENEFRIDO MEJIA LOOR**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** nombrar al señor **JOSSINEIDISON ROMARIO MEJIA CHANGO** como **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA CONSERVJJFER CIA. LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO:** nombrar al señor **FERNANDO BENEFRIDO MEJIA LOOR** como **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA CONSERVJJFER CIA. LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

El señor **JOSSINEIDISON ROMARIO MEJIA CHANGO** acepta la propuesta de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA CONSERVJJFER CIA. LTDA**

El señor **FERNANDO BENEFRIDO MEJIA LOOR** acepta la propuesta de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA CONSERVJJFER CIA. LTDA.**

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala la Junta General de socios y se de lectura de el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



**JOSSINEIDISON ROMARIO MEJIA CHANGO**  
C. C. 210060867-4



**FERNANDO BENEFRIDO MEJIA LOOR**  
C. C. 130471676-2