



1 **NUMERO: 2014-09-01-15-P**
2 **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA**
3 **ANONIMA DENOMINADA POWERICSA**
4 **S.A.....**
5 **CAPITAL SOCIAL: \$ 800,00.....**
6 **.....**
7 **CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600,00....**
8 **.....**

9 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del
10 Ecuador, el catorce de agosto del dos mil catorce, ante mí,
11 Abogado **MIGUEL ANGEL SANTAMARIA ALBAN**, Notario Decimo
12 Quinto del cantón Guayaquil, comparecen por sus propios
13 derechos, los señores: **NESTOR ENRIQUE SANCHEZ VERA**,
14 casado, estudiante, de nacionalidad ecuatoriana; **VICENTE**
15 **BENJAMIN ZAMORA SANCHEZ**, soltero, empleado particular, de
16 nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta
17 ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer
18 doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta
19 escritura, a la que proceden como queda indicado, con amplia y
20 entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta y
21 documentos que son del tenor siguiente: **MINUTA: "SEÑOR**
22 **NOTARIO.-** Sírvase incorporar en el registro de escrituras
23 públicas a su cargo, una por la cual conste la constitución de una
24 sociedad anónima, que se otorga al tenor de las siguientes
25 cláusulas: **ESTATUTO SOCIAL.- PRIMERA: INTERVINIENTES.-**
26 Intervienen en este contrato los señores: **NESTOR ENRIQUE**
27 **SANCHEZ VERA** y **VICENTE BENJAMIN ZAMORA SANCHEZ**.
28 Ambas por sus propios derechos.- **SEGUNDA: DENOMINACION.-**

1 Constitúyese en el cantón Guayaquil, la compañía que se
2 denominará **POWERICSA S.A.** la misma que se regirá por las leyes
3 del Ecuador, el presente estatuto y los reglamentos que se
4 expidieren.- **TERCERA: OBJETO SOCIAL.**- La compañía tendrá
5 por objeto dedicarse al diseño, reparación, mantenimiento,
6 construcción, montaje, calibración, control, consultoría, asesoría,
7 arquitectura, comisionamiento, ingeniería, alquiler y fiscalización de
8 toda clase de obras, construcciones civiles, plantas tanto eléctricas
9 como industriales y todo instrumento para la construcción. Podrá
10 realizar cualquier clase de contratos o actos relacionados con su
11 objeto con empresas privadas, públicas y semipúblicas. Para cumplir
12 con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por
13 las Leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.-
14 **CUARTA: PLAZO.**- El plazo por el cual se constituye la sociedad es
15 de **CINCUENTA AÑOS (50)** que se contarán a partir de la fecha de
16 inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil del Cantón
17 Guayaquil.- **QUINTA: DOMICILIO.**- El domicilio principal de la
18 compañía es en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas y
19 podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la
20 República o del exterior.- **SEXTA: CAPITAL AUTORIZADO Y**
21 **SUSCRITO.**- El capital autorizado de la compañía es de **MIL**
22 **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
23 **AMERICA.** El capital suscrito de la compañía es de **OCHOCIENTOS**
24 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en
25 ochocientas acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal
26 cada una de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
27 **AMERICA.** Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al
28 ochocientos inclusive. Cada acción es indivisible y da derecho a



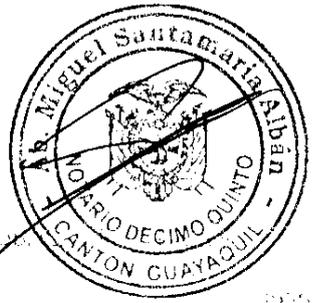
1 voto en proporción a su valor pagado. **SEPTIMA: DECLARACION Y**
2 **SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-** Los accionistas declaran
3 bajo la gravedad del juramento la correcta integracion del capital
4 de la compañía que ha sido suscrito de la siguiente manera: a) El
5 señor **NESTOR ENRIQUE SANCHEZ VERA**, ha suscrito
6 **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias, nominativas, de un valor
7 nominal de cada una de un dólar de los Estados Unidos de América,
8 pagadas en un veinticinco por ciento del valor de cada una de
9 ellas; b) El señor **VICENTE BENJAMIN ZAMORA SANCHEZ** ha
10 suscrito **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias, nominativa, de un
11 valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América,
12 pagadas en un veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas.
13 Los accionistas fundadores declaran bajo juramento que
14 depositarán el capital pagado de la compañía en una institución
15 bancaria, en el caso de que las aportaciones sean en numerario.
16 Una vez que la compañía tenga personalidad jurídica será objeto de
17 verificación por parte de la Superintendencia de Compañías y
18 Valores a través de la presentación del balance inicial u otros
19 documentos, conforme disponga el reglamento que se dicte para el
20 efecto. **OCTAVA: PAGO DEL CAPITAL.-** Los accionistas pagarán el
21 setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que
22 han suscrito en el plazo de un año contado a partir de la inscripción
23 de esta escritura en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. El
24 pago será hecho en numerario o especie.- **NOVENA:**
25 **ORGANIGRAMA SOCIAL ADMINISTRACION Y**
26 **REPRESENTACION SOCIAL.-** Los accionistas fundadores han
27 resuelto aprobar los siguientes artículos: **Artículo Primero: Organo**
28 **Supremo.-** El Gobierno de la compañía corresponde a la Junta

1 General que constituye su órgano supremo; **Artículo Segundo:**
2 **Administración Social.**- La administración de la compañía se
3 ejecutará a través del Gerente General y del Presidente de acuerdo
4 a los términos que se indican en el presente estatuto y en la ley de
5 compañía en el Artículo 253. Se designa como Gerente General al
6 señor **NESTOR ENRIQUE SANCHEZ VERA**, y como presidente el
7 señor **VICENTE BENJAMIN ZAMORA SANCHEZ**; **Artículo**
8 **Tercero: Convocatorias a Junta General.**- Las convocatorias las
9 efectuará el gerente general y/o el presidente, por la prensa, en
10 uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de
11 la compañía y con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado
12 para cada reunión. Las convocatorias deben expresar el lugar, día,
13 hora y objeto de la reunión; **Artículo Cuarto: Junta General**
14 **Universal.**- Las juntas generales universales se realizarán sin previa
15 convocatoria y en cualquier lugar dentro del país siempre y
16 cuando se hallare presente la totalidad del capital social pagado. Las
17 actas deberán ser firmadas por todos los accionistas bajo sanción
18 de nulidad; **Artículo Quinto: Junta General Ordinaria y**
19 **Extraordinaria.**- La junta general se reunirá ordinariamente una vez
20 al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del
21 ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada
22 por el presidente y/o el gerente general a los accionistas, por la
23 prensa en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio
24 principal de la compañía, con ocho días de anticipación por lo
25 menos al fijado para la reunión. En las juntas generales ordinarias
26 se conocerá, discutirá y aprobará: Los informes del representante
27 legal, comisario, el Balance General, el Estado de Pérdidas y
28 Ganancias, el reparto de utilidades líquidas, constitución de



1 reservas, proposiciones de los accionistas y se efectuarán las
2 elecciones si es que corresponde hacerlas en ese período, según el
3 estatuto. La junta general se reunirá extraordinariamente en
4 cualquier tiempo, previa la convocatoria del presidente y/o del
5 gerente general, por su iniciativa o a pedido de un número de
6 accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del
7 capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma
8 forma que las ordinarias; **Artículo Sexto: Quórum de Instalación.-**
9 Para constituir quórum en una junta general, se requiere si se trata
10 de primera convocatoria de la concurrencia de un número de
11 accionistas que representen la mitad del capital pagado. De no
12 conseguirlo, se hará una segunda convocatoria, la misma que
13 contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de
14 accionistas que concurren; **Artículo Séptimo: Quórum**
15 **Decisorio.-** Todos los acuerdos y resoluciones de la junta general
16 se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital
17 pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la ley
18 o este estatuto exigieren una mayor proporción; **Artículo Octavo:**
19 **Actas.-** Todas las actas de junta general serán firmadas por el
20 presidente y el gerente general - secretario, o por quienes hayan
21 hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con
22 el respectivo reglamento; **Artículo Noveno: Atribuciones de la**
23 **Junta General.-** Atribuciones de la junta general: a) Elegir al
24 gerente general, presidente quienes durarán cinco años en el
25 ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente;
26 b) Elegir un comisario principal y un comisario suplente, quienes
27 durarán tres años en sus funciones; c) Aprobar los estados
28 financieros, los que deberán ser presentados con el informe del

1 comisario; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios
2 sociales; e) Acordar el aumento o disminución del capital social de la
3 compañía; f) Autorizar al gerente general o al presidente la
4 transferencia, enajenación, gravamen a cualquier título de los bienes
5 inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o
6 liquidación de la compañía antes del plazo señalado o del
7 prorrogado, en su caso de conformidad con la Ley; h) Elegir al
8 liquidador principal y suplente; i) Las demás contenidas en la ley y el
9 estatuto; **Artículo Décimo: Representación Legal, Judicial y**
10 **Extrajudicial.**- El gerente general y el presidente ejercerán la
11 representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual o
12 conjunta. Tendrán poder amplio y suficiente para administrar la
13 sociedad pudiendo realizar a nombre de ella toda clase de actos y
14 contratos con excepción de lo que fuere ajeno al contrato social o de
15 aquello que implique un quebratamiento al orden público y a las
16 normas legales vigentes; **Artículo Décimo Primero: Disolución.**-
17 La compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de
18 Compañías; en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo
19 del gerente general y presidente hasta que la junta general elija al
20 Liquidador.- **DISPOSICION TRANSITORIA.**- Los accionistas
21 fundadores autorizan al **DOCTOR MARCOS NICOLAS DIAZ**
22 **CASQUETE**, para realizar todas las diligencias legales y
23 administrativas, para obtener la aprobación e inscripción de la
24 escritura de constitución de la compañía, incluyendo la obtención del
25 Registro Unico de Contribuyentes.- f) Ilegible.- **Dr. MARCOS**
26 **NICOLAS DIAZ CASQUETE.**- Abogado.- Registro número
27 novecientos sesenta y nueve.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).-
28 Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el



075

075-0025

00069704

REPUBLICA DEL ECUADOR



FAMILIA SANCHEZ
AGENTE DE VIGILANCIA

MAMARI
1 DE MARZO
1928



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE INTERIORES

403

403-0182

091710778-1

SANCHEZ VERA NESTOR ENRIQUE



CIUDADANIA

SANCHEZ VERA
NESTOR ENRIQUE

LOS RIOS
BOCACHE
BOCACHE

1928
EQUATORIANA

M

SAN...
DE...
...



ESTADANTE



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7658007
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: DIAZ CASQUELLI MARCOS NICOLAS
FECHA DE RESERVACION: 15/07/2014 12:54:57

PRESENTE:

ACIN DE ATENDER SU PETICION PRIVA LA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS DE INFORMIO QUE SE CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA Y TENDIENDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

L. POWERICSA S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 14/08/2014

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 Y ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IPIPI).

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 N.º SC/SG/C/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 TRANSPORTES QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS.

PARTICULAR QUE COMBINE CON ESTE PARA LOS FINES CONSECUTIVOS.

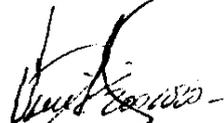
SRA. CARMEN MOLINA BORJA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

1 contenido de la preinserta minuta, la misma que se eleva a escritura
2 pública.- Se agregan documentos de Ley. Leída esta escritura de
3 principio a fin, por mí el Notario, en alta voz a los otorgantes,
4 quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y
5 firman en unidad de acto, conmigo el notario, doy fe.

6 

7 **NESTOR ENRIQUE SANCHEZ VERA**

8 Ced. Ident. No. 0917107781

9 

10 **VICENTE BENJAMIN ZAMORA SANCHEZ**

11 Ced. Ciud. No. 1309897926

12

13

14

15

16

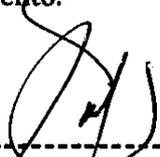
17

18

EL NOTARIO

Ab. MIGUEL SANTAMARIA ALBAN

Se otorgó ante mí, Abogado Miguel Ángel Santamaría Alban, Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA ANONIMA DENOMINADA POWERICSA S.A.**, la misma que sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.-



Ab. Miguel Santamaria Alban
NOTARIO DÉCIMO QUINTO
CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:41.096
FECHA DE REPERTORIO:22/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:13:34



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

Con fecha veintidos de Agosto del dos mil catorce queda inscrito: 1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **POWERICSA S.A.**, de fojas 79.295 a 79.305, Registro Mercantil número 3.141. 2. **NOMBRAMIENTO** de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía **POWERICSA S.A.**, a favor de **NESTOR ENRIQUE SANCHEZ VERA**, de fojas 34.648 a 34.650, Registro de Nombramientos número 11.190.- 3. **NOMBRAMIENTO** de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía **POWERICSA S.A.**, a favor de **VICENTE BENJAMIN ZAMORA SANCHEZ**, de fojas 34.651 a 34.653, Registro de Nombramientos número 11.191.-

ORDEN: RAZNUMORD

RAZCABRERA

RAZCABRERA

RAZCABRERA

RAZCABRERA

Guayaquil, 29 de agosto de 2014



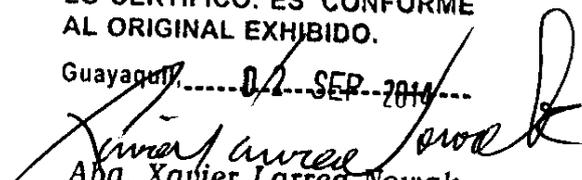
Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, 02 SEP 2014



Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 0907331



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		POWERICSA S.A	
EXPEDIENTE:	RUC:	NACIONALIDAD: ECUATORIANA	
NOMBRE COMERCIAL:			
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA: GUAYAS	CANTÓN: GUAYACUIL	CIUDAD: GUAYACUIL	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA: GUAYAS	CANTÓN: GUAYACUIL	CIUDAD: GUAYACUIL	
PARROQUIA: TARQUI	BARRIO:	CIUDADELA: ALBORADA VI	
CALLE: ALBORADA VII	NÚMERO: SOLAR 7	INTERSECCIÓN/MANZANA: MANZANA 656	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 0997134411	TELÉFONO 2:	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: nesanchez06@hotmail.com	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
CELULAR: 0997134411	FAX:		
REFERENCIA UBICACIÓN:			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: Nestor Enrique Sanchez Vera			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 0917107781			

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.


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1

