



NOTARIA
TRIGÉSIMA
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA



2014	17	01	36	P03959
------	----	----	----	--------

Tarea:

María Augusta Peña Vásquez

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA:

TOPOGRAFIA DISEÑO Y CONSTRUCCION

3D INGEMODEL S.A.

Que otorgan:

ELADIO WILFRIDO LEÓN CARRERA y

VICTOR EFREN GUERRERO JIMENEZ

Cuantía:


USD. \$ 800,00

Dí 3 copias

~~~~~ APM ~~~~~

En la ciudad de San Francisco de Quito,  
Distrito Metropolitano, Capital de la  
República del Ecuador, el día de hoy  
jueves diez (10) de Julio del año dos  
mil catorce, ante mí ABOGADA MARIA  
AUGUSTA PEÑA VASQUEZ MSC., Notaria  
Trigésima Sexta del Cantón Quito,  
comparecen el señor ELADIO WILFRIDO  
LEÓN CARRERA, de estado civil casado,  
por sus propios derechos; y, el señor  
VICTOR EFREN GUERRERO JIMENEZ, de

1 estado civil soltero, por sus propios  
2 derechos; a quienes de conocer doy fe,  
3 en virtud de haberme presentado sus  
4 cédulas de ciudadanía y certificados de  
5 votación, cuyas fotocopias debidamente  
6 certificadas por mí, agrego a esta  
7 escritura. Los comparecientes son de  
8 nacionalidad ecuatoriana, mayores de  
9 edad, tecnólogo en construcciones  
10 civiles y empleado en su orden,  
11 domiciliados en esta ciudad de Quito,  
12 Distrito Metropolitano, con capacidad  
13 legal para contratar y obligarse que la  
14 ejercen por sus propios derechos; y,  
15 advertidos que fueron por mí, la  
16 Notaria, del objeto y resultados de la  
17 presente escritura pública, así como  
18 examinados en forma aislada y separada,  
19 de que comparecen al otorgamiento de  
20 esta escritura sin coacción, amenazas,  
21 temor reverencial, promesa o seducción,  
22 de acuerdo con la minuta que me  
23 entregan y que copiada textualmente es  
24 como sigue: **"SEÑOR NOTARIO:** Autorice  
25 usted, y luego incorpore en el registro  
26 de escrituras públicas a su cargo, una  
27 de constitución simultánea de una  
28 sociedad anónima y demás convenciones,





NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.


NOTARIA



1 que otorgan: **UNO; ELADIO WILFRIDO LEÓN CARRERA,**  
2 sus propios derechos, quien declara ser ecuatoriano,  
3 domiciliado en el cantón Quito, casado, tecnólogo en  
4 construcciones civiles; y, **DOS: VÍCTOR EFRÉN**  
5 **GUERRERO JIMÉNEZ,** por sus propios derechos, quien  
6 declara ser ecuatoriano, domiciliado en el cantón  
7 Quito, soltero, empleado.- La presente escritura se  
8 otorga al tenor de las declaraciones que constan en  
9 las cláusulas que prosiguen: **CLÁUSULA PRIMERA.-**  
10 **CONTRATO DE COMPAÑÍAS Y APROBACIÓN DE ESTATUTO:** Los  
11 contratantes, señores **ELADIO WILFRIDO LEÓN CARRERA Y**  
12 **VÍCTOR EFRÉN GUERRERO JIMÉNEZ,** cuyos nombres,  
13 nacionalidad, domicilio, estado civil y profesión  
14 han quedado antes expresados, manifiestan que es su  
15 voluntad constituir la compañía anónima **TOPOGRAFIA**  
16 **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 3D INGEMODEL SOCIEDAD ANONIMA,**  
17 para lo cual unen sus capitales con la finalidad de  
18 emprender en operaciones mercantiles y participar de  
19 sus utilidades, habiendo para el efecto aprobado el  
20 siguiente Estatuto Social, que la regirá, y que  
21 forma parte integrante del contrato social de la  
22 Compañía. **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA TOPOGRAFIA**  
23 **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 3D INGEMODEL SOCIEDAD ANONIMA.**  
24 **- CAPÍTULO PRIMERO.- CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN,**  
25 **OBJETO, DOMICILIO, PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES:**  
26 **ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN OBJETIVA:** Con la  
27 denominación **TOPOGRAFIA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 3D**  
28 **INGEMODEL SOCIEDAD ANONIMA,** se constituye una

MA

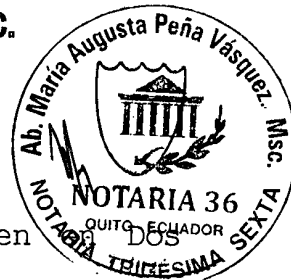
1 Compañía, que se regirá por la Ley de Compañías y  
2 por las disposiciones que constan del presente  
3 Estatuto Social.- **ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL:**  
4 La compañía se dedicará a actividades profesionales,  
5 científicas y técnicas de Arquitectura e Ingeniería,  
6 ensayos, análisis técnicos y actividades conexas de  
7 consultoría técnica, diseño de ingeniería y  
8 actividades de consultoría para proyectos de  
9 ingeniería civil, geotécnica, hidráulica y de  
10 tráfico. **ARTÍCULO TERCERO.- DOMICILIO:** La Compañía  
11 tiene su domicilio principal en la ciudad de Quito,  
12 cantón Quito, provincia del Pichincha, República del  
13 Ecuador, pero podrá establecer sucursales y agencias  
14 dentro y fuera del país. **ARTÍCULO CUARTO.- PLAZO:** El  
15 plazo de duración de la Compañía es de cincuenta  
16 años, contado a partir de la inscripción de la  
17 escritura de Constitución de la misma, en el  
18 Registro Mercantil. Sin embargo, dicho plazo podrá  
19 ampliarse o, la Compañía podrá disolverse y  
20 liquidarse antes del vencimiento del mismo, por  
21 resolución expresa de la Junta General de  
22 Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en este  
23 Estatuto o, por las demás causales legales. **ARTÍCULO**  
24 **QUINTO.- CAPITAL SOCIAL:** El capital social de la  
25 Compañía se divide en CAPITAL SUSCRITO y PAGADO.-  
26 El CAPITAL SUSCRITO con que se constituye la  
27 Compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS  
28 UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800.00), que se los realizará





**Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.**

NOTARIA



**NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA**




1 con la aportación de bienes que consisten  
2 Computadoras Laptos cuyas características son: a)  
3 Computador Laptop Marca Toshiba Satélite Modelo  
4 PSLDOU serie cuatro ocho tres ocho seis dos seis  
5 siete por el valor de cuatrocientos dólares de los  
6 Estados Unidos de América. b) Computador Laptop  
7 Marca Acer Aspire Modelo MS DOS DOS OCHO SEIS serie  
8 CINCO SIETE CUATRO CERO - SEIS TRES SIETE OCHO por  
9 el valor de Cuatrocientos dólares de los Estados  
10 Unidos de América; y que estará dividido, en  
11 OCHOCIENTAS (800) ACCIONES ordinarias, nominativas e  
12 indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los  
13 Estados Unidos de América cada una, numeradas de la  
14 cero cero uno a la ochocientas, inclusive. Los  
15 aumentos de CAPITAL SUSCRITO y PAGADO, dentro del  
16 límite autorizado, serán resueltos por la Junta  
17 General de Accionistas de la Compañía, así como las  
18 formas de pago, las que podrán ser todas las  
19 previstas en la Ley de Compañías. Los accionistas de  
20 la Compañía gozan de preferencia para suscribir  
21 acciones en los aumentos de capital suscrito, en  
22 proporción a su capital pagado, derecho que puede  
23 incorporarse, a solicitud de los accionistas, en un  
24 título valor denominado Certificado de preferencia,  
25 los que serán autorizados con las firmas del  
26 Presidente y del Gerente General, debiendo contener  
27 las declaraciones determinadas en la Ley de  
28 Compañías y en el Reglamento pertinente, pudiendo

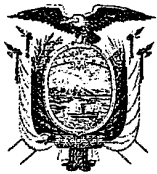
*Mh*

1 representar el derecho de preferencia sobre una o  
2 más acciones.- Cada acción que estuviere  
3 totalmente pagada dará derecho a su propietario a  
4 un voto en las deliberaciones de la Junta  
5 General de Accionistas. Las acciones no liberadas  
6 tendrán ese derecho en proporción a su valor  
7 pagado. El capital social de la compañía se  
8 encuentra íntegramente suscrito y pagado en su  
9 totalidad de acuerdo al siguiente detalle: -----

| 10 | N° | NOMBRES            | CAPITAL  | CAPITAL | CAPITAL   | NUMERO DE | CAPITAL |
|----|----|--------------------|----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 11 |    | ACCIONISTAS        | SUSCRITO | PAGADO  | POR PAGAR | ACCIONES  | TOTAL   |
| 12 | 1  | ELADIO W. LEON C.  | \$400    | \$400   | 0         | 400       | \$400   |
| 13 | 2  | VICTOR GUERRERO J. | \$400    | \$400   | 0         | 400       | \$400   |
| 14 |    | T O T A L E S      | \$800    | \$800   | 0         | 800       | \$800   |

15 **ARTÍCULO SEXTO.-** Las acciones se transfieren de  
16 conformidad con las disposiciones legales  
17 pertinentes. La Compañía considerará como dueños  
18 de las acciones a quienes aparezcan como tales en  
19 su Libro de Acciones y Accionistas. **ARTÍCULO**  
20 **SÉPTIMO.-** En caso de extravío, pérdida,  
21 sustracción o inutilidad de un título de  
22 acciones, se observarán las disposiciones legales  
23 para conferir un nuevo título, en reemplazo del  
24 extraviado, sustraído o inutilizado. **CAPÍTULO**  
25 **SEGUNDO.- DEL GOBIERNO, DE LA ADMINISTRACIÓN**  
26 **Y REPRESENTACIÓN: ARTÍCULO OCTAVO.-** La  
27 Compañía será gobernada por la Junta  
28 General de Accionistas y administrada por el





Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

0000004

NOTARIA

NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



1 Directorio cuando se organiza, e,  
2 Presidente, el Gerente General y demás  
3 funcionarios, quienes tendrán las atribuciones  
4 que les competen por las leyes y las que este  
5 Estatuto les señale. **ARTÍCULO NOVENO.- DE LA**  
6 **REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA:** La  
7 representación legal de la Compañía estará a  
8 cargo del Gerente General, en todos sus negocios  
9 u operaciones así como en sus asuntos judiciales  
10 y extrajudiciales, sin necesidad del concurso de  
11 ningún otro funcionario. En caso de falta,  
12 ausencia, impedimento o fallecimiento del  
13 Gerente General, actuará en su reemplazo, el  
14 Presidente de la Compañía. **CAPÍTULO TERCERO.- DE**  
15 **LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: ARTÍCULO**  
16 **DÉCIMO.-** La Junta General, formada por los  
17 accionistas, legalmente convocados y reunidos,  
18 es la más alta autoridad de la Compañía y sus  
19 acuerdos y resoluciones obligan a todos los  
20 accionistas, al Directorio cuando éste se  
21 integre, al Presidente, al Gerente General y a  
22 los demás funcionarios y empleados de la misma.  
23 **ARTÍCULO UNDÉCIMO.- DE LAS CONVOCATORIAS:** Toda  
24 convocatoria a los accionistas, para la Junta  
25 General, se hará mediante carta, correo  
26 electrónico, fax, suscrito por el Gerente  
27 General, o quien haga sus veces, en la forma y  
28 con los requisitos que determinan la Ley y los

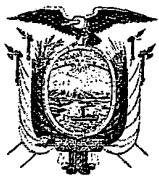
11/19

1 Reglamentos. El Comisario será convocado  
2 especial e individualmente para las sesiones de  
3 la Junta General de Accionistas, pero su  
4 inasistencia no será causa de diferimiento de la  
5 reunión. **ARTÍCULO DUODÉCIMO.- DE LAS JUNTAS**

6 **UNIVERSALES:** No obstante lo dispuesto en los  
7 dos artículos precedentes, la Junta General de  
8 Accionistas se entenderá convocada y quedará  
9 válidamente constituida, en cualquier tiempo y  
10 lugar del territorio nacional, para tratar  
11 cualquier asunto, siempre que se encuentre  
12 presente o representada la totalidad del capital  
13 social pagado y los accionistas acepten, por  
14 unanimidad, constituirse en Junta General y  
15 estén también unánimes sobre los puntos a  
16 tratarse en dicha Junta. Las actas de las  
17 sesiones de la Junta General de Accionistas,  
18 celebradas conforme lo dispuesto en este  
19 artículo, deberán ser suscritas por todos los  
20 accionistas o sus representantes que  
21 concurrieren a ellas, bajo la pena de nulidad.

22 **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-** La Junta General no  
23 podrá considerarse legalmente constituida para  
24 deliberar en primera convocatoria, si no está  
25 representada, por los concurrentes a ella, por  
26 lo menos la mitad del capital pagado. Las Juntas  
27 Generales se reunirán, en segunda convocatoria,  
28 con el número de accionistas presentes debiendo





Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

0000005

NOTARIA


NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA

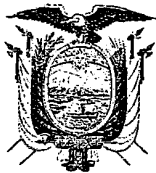


1 expresarse así en la convocatoria que deba e  
2 efecto se haga. Para los casos que no previeran de  
3 tercera convocatoria, se estará a lo previsto en  
4 la Ley de Compañías. Para establecer el quórum  
5 antedicho, se tomará en cuenta la Lista de  
6 Asistentes que deberá formular el Gerente  
7 General y firmarla conjuntamente con el  
8 Presidente, o quienes hicieren sus veces.  
9 **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-** Los accionistas pueden  
10 hacerse representar en las sesiones de Junta  
11 General por otras personas, mediante carta  
12 dirigida al Gerente General, pero los miembros  
13 del Directorio, el Presidente, el Gerente  
14 General y el Comisario, no podrán ostentar esta  
15 representación. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-** La  
16 Junta General Ordinaria de Accionistas se  
17 reunirá obligatoriamente, por lo menos una vez  
18 al año, dentro de los tres meses posteriores a  
19 la finalización del ejercicio económico. En la  
20 preindicada reunión anual, la Junta deberá  
21 considerar, entre los puntos de su orden del  
22 día, los asuntos especificados en los literales  
23 c), d) y e) del artículo Décimo octavo del  
24 presente Estatuto. La Junta General  
25 Extraordinaria de Accionistas se reunirá en  
26 cualquier época cuando así lo resolviere el  
27 Gerente General, o quien hiciere sus veces o,  
28 cuando se lo solicitaren a éste uno o más

11/9.

1 accionistas que representen, por lo menos, la  
2 cuarta parte del capital social. **ARTÍCULO DÉCIMO**  
3 **SEXTO.-** La Junta General será presidida por el  
4 Presidente de la Compañía y, el Gerente General,  
5 actuará de Secretario. En caso de ausencia del  
6 Presidente o del Gerente General, presidirá la  
7 Junta o actuará de Secretario, las personas que  
8 los concurrentes designen para desempeñar tales  
9 funciones. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Salvo las  
10 excepciones legales, toda resolución de Junta  
11 General de Accionistas deberá ser tomada por  
12 mayoría de votos del capital pagado concurrente  
13 a la sesión. Los votos en blanco y las  
14 abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.  
15 De cada sesión se levantará un acta, que podrá  
16 aprobarse en la misma sesión. El sistema que  
17 habrá de observarse para llevar las Actas de las  
18 sesiones de Junta General es el de hojas  
19 móviles, escritas a máquina, foliadas y  
20 rubricadas por el Gerente General. **ARTÍCULO**  
21 **DÉCIMO OCTAVO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA**  
22 **GENERAL DE ACCIONISTAS:** Son atribuciones de la  
23 Junta General de Accionistas: a) Nombrar al  
24 Presidente, al Gerente General y al Comisario;  
25 b) Aceptar las renunciaciones o excusas de los  
26 nombrados funcionarios o, removerlos cuando  
27 estime conveniente; c) Fijar las remuneraciones,  
28 honorarios o viáticos de los mismos funcionarios





NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA


0000006

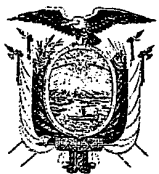


1 mencionados y asignarles gastos de  
2 representación, si lo estimare conveniente,  
3 Conocer los informes, balances, inventarios y  
4 más cuentas que el Gerente General, previo el  
5 Informe del Comisario, someta anualmente a su  
6 consideración y aprobarlos u ordenar su  
7 rectificación; e) Ordenar el reparto de  
8 utilidades, en caso de haberlas y fijar, cuando,  
9 proceda, la cuota de éstas para la formación del  
10 fondo de reserva legal de la sociedad,  
11 porcentaje que no podrá ser menor del fijado por  
12 la Ley; f) Ordenar la formación de reservas  
13 especiales de libre disposición; g) Acordar el  
14 aumento del capital autorizado, la disminución  
15 del capital suscrito, la transformación, la  
16 fusión, la disolución anticipada, la  
17 reactivación de la Compañía en proceso de  
18 liquidación, la convalidación, la escisión y, en  
19 general, cualquier reforma al Estatuto Social,  
20 reformas que cumplirán las solemnidades del  
21 artículo **treinta y tres de la Ley de Compañías** y  
22 las demás disposiciones legales y reglamentarias  
23 aplicables; h) Conocer y resolver sobre los  
24 aumentos de capital suscrito y pagado de la  
25 Compañía, dentro del límite del autorizado, y  
26 reglamentar la emisión de las nuevas acciones,  
27 aumentos que cumplirán las disposiciones legales  
28 y reglamentarias aplicables; i) Nombrar, cuando

119

1 a su criterio el desarrollo de la Compañía lo  
2 requiera, un Directorio, que lo integrará por  
3 tres ó por cinco miembros según estime  
4 conveniente, incluido el Presidente de la  
5 Compañía que lo presidirá, con sus respectivos  
6 Suplentes, elegidos de conformidad con el  
7 artículo Décimo noveno del presente Estatuto; j)  
8 Crear, cuando lo considere necesario o  
9 conveniente, las gerencias seccionales,  
10 subgerencias, jefaturas departamentales y demás  
11 organismos administrativos que exija el  
12 movimiento económico de la Compañía y señalar a  
13 los funcionarios que al efecto elija, sus  
14 atribuciones, entre las que no podrá incluirse  
15 la representación legal, por ser simples  
16 administradores internos; k) Resolver la emisión  
17 de partes beneficiarias y de obligaciones, así  
18 como la amortización de acciones; l) Interpretar  
19 el presente Estatuto en forma obligatoria y para  
20 todos los accionistas y órganos de  
21 administración y fiscalización; m) Conocer y  
22 resolver cualquier punto que le sometan a su  
23 consideración el Presidente, el Gerente General  
24 o el Comisario; y, n) Las demás atribuciones  
25 permitidas por la Ley. **CAPITULO CUARTO.- DEL**  
26 **DIRECTORIO: ARTICULO DÉCIMO NOVENO.-** De  
27 conformidad con lo establecido en el literal i)  
28 del artículo Décimo octavo precedente, el





Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

0000007

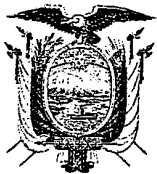
NOTARIA

NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



1 Directorio se integrará cuando así lo resuelva  
2 la Junta General de Accionistas, la que además  
3 establecerá integrarlo por tres ó por cinco  
4 Vocales Principales, uno de los cuales será el  
5 Presidente de la Compañía, quien lo presidirá.  
6 La Junta General elegirá un Vocal Suplente por  
7 cada Principal, por igual período que el de  
8 éstos. Tanto los Vocales Principales como los  
9 Suplentes, accionistas o no de la Compañía,  
10 serán nombrados por cinco años, pudiendo ser  
11 indefinidamente reelegidos. En caso de ausencia  
12 o impedimento definitivo de un Vocal Principal,  
13 será principalizado automáticamente su  
14 respectivo Suplente. El Presidente o el Gerente  
15 General convocarán a sesión de Junta General  
16 para que ésta proceda a la designación del o de  
17 los Vocales faltantes. **ARTICULO VIGÉSIMO.-** El  
18 Directorio se reunirá, cuando los negocios de la  
19 Compañía así lo requieran, por lo menos una vez  
20 cada trimestre, por convocatoria de su  
21 Presidente o del Gerente General, con tres días  
22 de anticipación, por lo menos, al fijado para la  
23 sesión, salvo que los Directores se encontraren  
24 todos presentes y renunciaren al derecho de ser  
25 convocados, sin perjuicio de lo cual podrán  
26 también acordar reunirse regularmente cada  
27 cierto número de días, en cuyo caso no será  
28 necesaria la convocatoria expresa para cada

1 reunión. Las Convocatorias se efectuarán  
2 mediante carta, correo electrónico, fax, tanto a  
3 los Vocales Principales como a los Suplentes, y  
4 estos últimos serán principalizados para la  
5 respectiva sesión, en caso de ausencia de sus  
6 correspondientes Principales, teniendo en tal  
7 evento derecho a voto en la referida sesión.  
8 Para los Directores que hubieren registrado  
9 expresamente en Gerencia General su número de  
10 fax y/o de correo electrónico al efecto, será  
11 obligatorio convocarlos por estos medios para  
12 todas las sesiones del Directorio. En caso que  
13 el Gerente General o el Presidente consideren  
14 que el Directorio deba tratar un asunto con el  
15 carácter de urgente, el Secretario del  
16 Directorio podrá consultar telefónicamente o por  
17 medio de videoconferencia a los Directores su  
18 parecer sobre el respectivo asunto, sin  
19 necesidad de convocatoria, requiriéndose en tal  
20 evento la ratificación expresa, vía fax y/o  
21 correo electrónico, de aquéllos Vocales que  
22 manifiesten sus opiniones telefónicamente,  
23 correspondiéndole al Secretario de la sesión  
24 levantar el Acta respectiva, bajo su firma y la  
25 de quien actúe de Presidente de la sesión,  
26 debiendo dejarse constancia en dicha Acta de las  
27 ratificaciones recibidas, que serán archivadas  
28 conjuntamente con el Acta. **ARTICULO VIGÉSIMO**



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

0000008

NOTARIA

NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



1 **PRIMERO.-** El Directorio estará presidido por el  
2 Presidente de la Compañía y, en ausencia  
3 éste, por el Vocal que en cada ocasión se  
4 designe; y, actuará de Secretario, el Gerente  
5 General de la Compañía, con voz informativa y  
6 sin derecho a voto, y a falta de éste, la  
7 persona que designen los asistentes. Cada Vocal  
8 tendrá derecho a un voto en las deliberaciones  
9 de las sesiones del Directorio, y éste podrá  
10 sesionar válidamente con la presencia de mínimo  
11 dos Vocales en el caso de Directorio de tres  
12 miembros, ó de tres Vocales en el caso de  
13 Directorio de cinco miembros, pero cualquiera  
14 que sea el número de concurrentes a una sesión  
15 de Directorio, no podrán tomar resolución alguna  
16 sino con un mínimo de dos votos concurrentes en  
17 el caso de Directorio de tres Vocales, y de tres  
18 votos concurrentes, en el caso de Directorio de  
19 cinco Vocales. De cada sesión de Directorio se  
20 levantará un Acta, que deberá ser firmada por el  
21 Presidente y el Secretario actuantes en la  
22 respectiva sesión. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-**  
23 Son atribuciones y deberes del Directorio: a)  
24 Fijar la política de la empresa e instruir al  
25 respecto a los administradores de la Compañía;  
26 b) Actuar como organismo de control; c)  
27 Autorizar la enajenación y gravamen de los  
28 bienes inmuebles de la Compañía. Esta atribución


Mg.

1 corresponderá a la Junta General de Accionistas,  
2 si el Directorio no hubiere sido puesto en  
3 funcionamiento; d) Interpretar el presente  
4 Estatuto, en primera instancia y en forma  
5 obligatoria, hasta que la Junta General  
6 ratifique o rectifique la interpretación  
7 efectuada por el Directorio; y, e) Conocer todos  
8 los asuntos que sometan a su consideración  
9 cualquiera de sus miembros, el Presidente o el  
10 Gerente General de la Compañía. **CAPÍTULO**

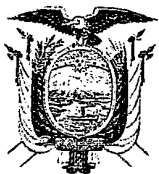
11 **QUINTO.- DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL:**

12 **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-** El Presidente y el  
13 Gerente General, accionistas o no, serán  
14 elegidos por la Junta General, por un período de  
15 cinco años, pudiendo ser reelegidos  
16 indefinidamente. **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL**

17 **PRESIDENTE:** El Presidente de la Compañía tendrá  
18 las siguientes atribuciones: a) Presidir las  
19 sesiones de Junta General de Accionistas, y del  
20 Directorio cuando se integrare; b) Firmar los  
21 Títulos o Certificados de Acciones y los  
22 Certificados de Preferencia en unión del Gerente  
23 General; c) Firmar, conjuntamente con el  
24 Gerente General-Secretario, las Actas de las  
25 sesiones de Junta General de Accionistas y de  
26 Directorio; d) Subrogar al Gerente General, si  
27 éste faltare, se ausentare, estuviere impedido o  
28 falleciere, con los mismos deberes y







Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

0000009

NOTARIA

NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



1 atribuciones del reemplazado; y,  
2 atribuciones establecidas en este Estatuto.  
3 **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- DEL GERENTE GENERAL:**  
4 El Gerente General tendrá la administración  
5 activa de los negocios sociales y ejercerá la  
6 representación legal, judicial y extrajudicial  
7 de la compañía, de manera individual y sin  
8 necesidad del concurso de ningún otro  
9 funcionario. Por consiguiente, sus principales  
10 atribuciones son: a) Ejecutar todos los actos y  
11 celebrar todos los contratos, sin más limitación  
12 que la establecida por este Estatuto; b)  
13 Suscribir, conjuntamente con el Presidente de la  
14 Compañía, los Títulos de las Acciones o los  
15 Certificados Provisionales, los Certificados de  
16 Preferencia y las Actas de las sesiones de Junta  
17 General de Accionistas y de Directorio, en las  
18 que actuará como Secretario; c) Llevar el Libro  
19 de Actas de las sesiones de Junta General de  
20 Accionistas, sus Expedientes, el Libro Talonario  
21 de Acciones y el Libro de Acciones y Accionistas  
22 de la Compañía, efectuando en éste los  
23 pertinentes registros; d) Preparar los informes,  
24 balances y más cuentas anuales, que deberán ser  
25 puestos de inmediato a consideración del  
26 Comisario; e) Presentar informes sobre la marcha  
27 de los negocios sociales, al Directorio si  
28 estuviere integrado, y a los accionistas de la

11/9

1 Compañía, mensualmente o cuando éstos lo  
2 requieran; y, f) Las demás que para el  
3 administrador establezcan la Ley de Compañías,  
4 la Junta General y el presente Estatuto. En  
5 caso de falta, ausencia, impedimento o  
6 fallecimiento, será subrogado, con estos mismos  
7 deberes y atribuciones, por el Presidente de la  
8 Compañía; en caso de fallecimiento, hasta que la  
9 Junta General designe al titular.- **CAPÍTULO**

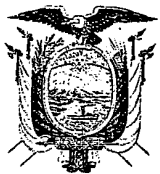
10 **SEXTO.- DEL COMISARIO: ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-**

11 La Junta General de Accionistas nombrará un  
12 Comisario, el cual podrá ser una persona extraña  
13 a la compañía y durará un año en el ejercicio de  
14 su cargo, pudiendo ser reelegido. Sus  
15 atribuciones serán las señaladas por la Ley.

16 **CAPÍTULO SÉPTIMO.- DISPOSICIONES GENERALES:**

17 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- RESERVA LEGAL:** La  
18 reserva legal se formará por lo menos con el  
19 diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas  
20 que arroje cada ejercicio económico, hasta  
21 completar el porcentaje mínimo establecido por  
22 la Ley de Compañías. **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-**

23 **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Una vez aprobado el  
24 balance y estado de pérdidas y ganancias del  
25 ejercicio económico respectivo y, después de  
26 practicadas las deducciones necesarias para la  
27 formación de la reserva legal, de las reservas  
28 especiales y otras que correspondieren o hayan



NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA


0000010



1 sido resueltas por la Junta General el saldo de  
2 utilidades líquidas será distribuido en la forma  
3 que resuelva la Junta General de Accionistas.  
4 Las utilidades realizadas de la Compañía se  
5 liquidarán al treinta y uno de diciembre de cada  
6 año. **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISOLUCIÓN Y**  
7 **LIQUIDACIÓN:** La Compañía se disolverá en los  
8 casos previstos por la Ley de Compañías. Para el  
9 efecto de la liquidación, la Junta General  
10 nombrará un liquidador principal y uno suplente  
11 y, hasta que lo haga, actuará como tal el  
12 Gerente General de la Compañía, o quien hiciere  
13 sus veces.- **CLÁUSULA SEGUNDA.- SUSCRIPCIÓN Y**  
14 **PAGO DEL CAPITAL SOCIAL Y DECLARACIÓN JURADA**  
15 **SOBRE EL ESTADO DE PAGOS DEL MISMO:** Los  
16 accionistas fundadores declaran de modo expreso  
17 que han suscrito un total de **OCHOCIENTAS**  
18 **ACCIONES,** ordinarias, nominativas e  
19 indivisibles, de un valor nominal de un dólar de  
20 los Estados Unidos cada una, de manera que el  
21 CAPITAL SUSCRITO con que se constituye la  
22 Compañía es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS**  
23 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$800.00),** el mismo  
24 que ha sido pagado en el ciento por ciento del  
25 valor de cada una de las acciones emitidas y  
26 suscritas, de conformidad con el detalle  
27 siguiente: **DOS.UNO.** El señor ingeniero: **ELADIO**  
28 **WILFRIDO LEÓN CARRERA,** declara que ha suscrito

119

1 **cuatrocientas acciones**, ordinarias, nominativas  
2 e indivisibles, de un valor nominal de un dólar  
3 de los Estados Unidos cada una, habiendo pagado  
4 el ciento por ciento del valor de cada una de  
5 ellas, esto es la suma de cuatrocientos dólares  
6 de los Estados Unidos de América (US\$400.00),  
7 mediante el aporte de bienes como es un  
8 computador Laptop; **DOS.DOS. El señor VÍCTOR**  
9 **EFRÉN GUERRERO JIMÉNEZ** declara que ha suscrito  
10 **cuatrocientas acciones** ordinarias, nominativas e  
11 indivisibles, de un valor nominal de un dólar de  
12 los Estados Unidos, habiendo pagado el ciento  
13 por ciento del valor de la misma, esto es la  
14 suma de cuatrocientos dólares de los Estados  
15 Unidos de América (US\$ 400.00), mediante el  
16 aporte y entrega de bienes como es un computador  
17 laptop. **TRES.** Los accionistas fundadores,  
18 ingeniero **ELADIO WILFRIDO LEÓN CARRERA Y VÍCTOR**  
19 **EFRÉN GUERRERO JIMÉNEZ** otorgan y protestan bajo  
20 solemnidad del juramento, esta declaración sobre  
21 la verdad del estado de pagos del capital  
22 suscrito por ellos para la constitución de **la**  
23 **compañía anónima TOPOGRAFÍA, DISEÑO Y**  
24 **CONSTRUCCIÓN 3D INGEMODEL SOCIEDAD ANONIMA,**  
25 acreditando por ende la correcta integración del  
26 capital según lo declarado en los apartados  
27 **DOS.UNO y DOS.DOS.** que anteceden, esto es, que a  
28 la fecha del otorgamiento de esta escritura





NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA

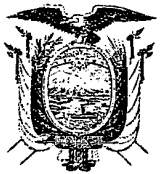


1 entregan los valores que aportan en pago de las acciones que  
2 han suscrito, declarando igualmente bajo juramento, que  
3 ENTREGARÁN COMO BIENES DE APORTACIÓN DOS (2) COMPUTADORAS  
4 LAPTOP CUYAS CARACTERISTICAS SON: a) Laptop Marca Toshiba  
5 Satélite Modelo PSLDOU serie CUATRO OCHO TRES OCHO SEIS DOS  
6 SEIS SIETE por el valor de cuatrocientos dólares de los  
7 Estados Unidos de América. b) Laptop Marca Acer Aspire  
8 Modelo MS DOS DOS OCHO SEIS serie CINCO SIETE CUATRO CERO -  
9 SEIS TRES SIETE OCHO por el valor de Cuatrocientos dólares  
10 de los Estados Unidos de América; tan pronto esté  
11 perfeccionada la constitución de la Compañía, y que  
12 presentarán el pertinente balance inicial que así lo refleje  
13 a la Superintendencia de Compañías y Valores junto con los  
14 demás documentos que ésta requiera al efecto. **CLÁUSULA**  
15 **TERCERA.- NOMBRAMIENTOS:** Los accionistas fundadores, en  
16 forma unánime acuerdan designar como **GERENTE GENERAL** de la  
17 Compañía al señor **VÍCTOR EFREN GUERRERO JIMÉNEZ** y, como  
18 **PRESIDENTE**, al ingeniero **ELADIO WILFRIDO LEÓN CARRERA**, por  
19 el plazo y con los deberes, atribuciones y limitaciones que  
20 para cada cargo establece el presente Estatuto, por lo que  
21 conjuntamente con esta escritura se presentarán los  
22 pertinentes nombramientos para su inscripción y registro en  
23 el Registro Mercantil de la ciudad de Quito. **CLÁUSULA**  
24 **CUARTA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes  
25 declaran bajo juramento que constituyen, por la vía  
26 simultánea, como en efecto lo hacen una compañía anónima,  
27 que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías,  
28 del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a

M

1 las normas del Código Civil. Los comparecientes declaran  
2 bajo juramento estar de acuerdo con el total contenido de la  
3 presente escritura de constitución de la compañía anónima  
4 TOPOGRAFIA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 3D INGEMODEL S.A., por  
5 estar amparados en lo que establecen las normas legales y  
6 por así convenir a sus mutuos intereses. **CLAUSULA QUINTA.-**  
7 **AUTORIZACIÓN:** Sin perjuicio de intervenir personalmente el  
8 Gerente General designado según la Cláusula que antecede,  
9 éste autoriza en forma expresa al Notario que ha autorizado  
10 esta escritura y a la Doctora Sandra Boada Navarrete, para  
11 que, cualquiera de ellos actuando en forma individual, o la  
12 persona que al efecto deleguen, efectúen todos los  
13 trámites necesarios para obtener la constitución y  
14 existencia jurídica de la Compañía, entre otros, para pedir  
15 al señor Registrador Mercantil de Quito la aprobación e  
16 inscripción del contrato aquí contenido y los nombramientos  
17 de los representantes legales, inscripción de la Compañía  
18 en el Registro Único de Contribuyentes, y en general,  
19 cuantos se requieran para tales finalidades. Anteponga y  
20 agregue usted, Señor Notario, las demás formalidades de  
21 estilo, para la plena validez y perfeccionamiento de esta  
22 escritura pública." HASTA AQUÍ LA MINUTA copiada  
23 textualmente. Los comparecientes ratifican la minuta  
24 inserta, la misma que se encuentra firmada por la Doctora  
25 Sandra Boada Navarrete, Abogada con matrícula profesional  
26 número nueve mil cuatrocientos setenta y cinco del  
27 Colegio de Abogados de Pichincha. Para el otorgamiento  
28 de esta escritura pública se observaron los

Ma



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

0000012

NOTARIA

NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



1 preceptos legales que el caso requiere y le da  
2 que les fue a los comparecientes, estos se  
3 afirman y ratifican en todo su contenido,  
4 firmando para constancia junto conmigo, en  
5 unidad de acto, quedando incorporada al  
6 protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy  
7 fe.

8

9

10

11



12 **ELADIO WILFRIDO LEÓN CARRERA**

13 C.C. 1707605489

14

15

16

17



18 **VICTOR EFREN GUERRERO JIMENEZ**

19 C.C. 1711500312

20

21

22

23

24

25 **Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.**

26 **NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO, D.M.**

27

28 **RAZON: FACTURA No.008490**

LA NO

[Imprimir](#)

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
AMPLIACION DE DENOMINACION  
OFICINA: Guayaquil

**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7640316  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**SEÑOR:** BOADA NAVARRETE SANDRA MARIBEL  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 22/05/2014 8:46:07 PM

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**TOPOGRAFIA DISEÑO Y CONSTRUCCION 3D INGEMODEL S.A.  
APROBADO**

**SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 23/07/2014**

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑÍA, 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 COMPAÑÍA ANONIMA Y DE LA RAZON SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑÍA ANONIMA. DEBERA CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA, EN FORMACION Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSION DE SU NOMBRE. 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 DÍAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DÍAS.

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

*Stefania Luzuriaga B*

**ADRIANA STEFANIA LUZURIAGA BARROSO  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**



0000013

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
LEON CARRERA  
ELADIO WILFRIDO

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1963-02-17  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO  
NELLY DEL CARMEN  
PULGAR

No. 170760548-9



INSTITUCIÓN  
SUPERIOR

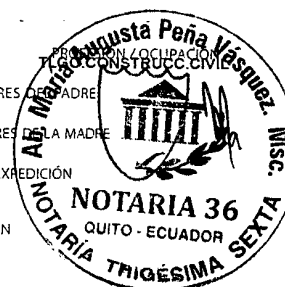
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
LEON SEGUNDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
CARRERA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO

2012-04-12

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-04-12



E113313222



0000010100

*[Signature]*

DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

037

037 - 0118

NÚMERO DE CERTIFICADO

1707605489

CÉDULA

LEON CARRERA ELADIO WILFRIDO

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN  
CHIMBACALLE

2

CANTÓN

PARROQUIA

1

ZONA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA.- En aplicación  
de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede  
está conforme con el original que me fue presentado  
en: DCS (2) Foja(s) útil(es)

Quito-DM, a 10 JUL. 2014



*[Signature]*  
Ab. Maria Augusta Peña Vázquez, Msc.  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL  
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171150031-2

GUERRERO JIMENEZ VICTOR EFREN  
LOJA/ESPINDOLA/JIMBURA  
04 ABRIL 1970  
001- 0035 00035 H  
LOJA/ ESPINDOLA  
JIMBURA 1970

REPUBLICA DEL ECUADOR

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V3444V224E

SOLTERO EMPLEADO

PRIMARIA ALFREDO GUERRERO  
JOSEFA JIMENEZ  
QUITO 27/03/2007  
27/03/2019  
REN-2310447  
Pch

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

016 016 - 0224 1711500312  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
GUERRERO JIMENEZ VICTOR EFREN

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 2  
PROVINCIA QUITO CENTRO HISTORICO 3  
CANTÓN PARROQUIA ZONA

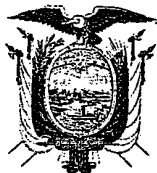
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA.- En aplicación  
de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede  
está conforme con el original que me fue presentado  
en: 005 (2) Foja(s) útil(es)

Quito-DM, a 10 JUL. 2014



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA



Se otorgó ante mí Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc. NOTARIA 36  
Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, y en fe de lo  
ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la  
Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA  
DENOMINADA: TOPOGRAFIA DISEÑO Y CONSTRUCCION 3D  
INGEMODEL S.A., otorgada por ELADIO WILFRIDO LEON  
CARRERA y VICTOR EFREN GUERRERO JIMENEZ, debidamente  
firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de su  
celebración.



*María Augusta Peña Vásquez*  
Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 49154

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 31921                       |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 14/08/2014                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 3047                        |
| REGISTRO:             | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

| Identificación | Nombres                             | Cantón de Domicilio | Calidad en que comparece | Estado Civil |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1711500312     | GUERRERO<br>JIMENEZ VICTOR<br>EFREN | Quito               | ACCIONISTA               | Soltero      |
| 1707605489     | LEON CARRERA<br>ELADIO WILFRIDO     | Quito               | ACCIONISTA               | Casado       |

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:           | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA                   |
| FECHA ESCRITURA:                          | 10/07/2014                                         |
| NOTARÍA:                                  | NOTARIA TRIGESIMA SEXTA                            |
| CANTÓN:                                   | QUITO                                              |
| N°. RESOLUCIÓN:                           | NO APLICA                                          |
| AUTORIDAD QUE APRUEBA:                    | NO APLICA                                          |
| NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: | NO APLICA                                          |
| PLAZO:                                    | 50 AÑOS                                            |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:                    | TOPOGRAFIA DISEÑO Y CONSTRUCCION 3D INGEMODEL S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:                 | QUITO                                              |

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

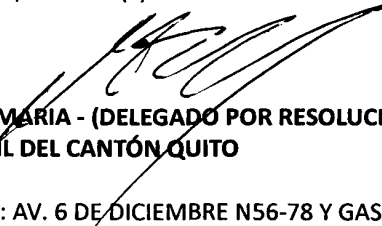
|         |        |
|---------|--------|
| Capital | Valor  |
| Capital | 800,00 |

## 5. DATOS ADICIONALES:

GOB: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; ADM: DIRECT., P Y GG, ELEGIDOS POR JUNTA; 5 AÑOS; RL: GG.-

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014


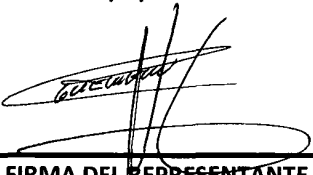

  
AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

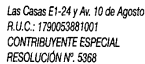
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL



39238

0000017

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | <b>FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA</b>                                                                                                                                           |                                  |
| <b>RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | TOPOGRAFIA DISEÑO Y CONSTRUCCION 3D INGENMODEL S.A.                                                                                                                                                 |                                  |
| <b>EXPEDIENTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | <b>RUC:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>NACIONALIDAD:</b> ECUATORIANA |
| <b>NOMBRE COMERCIAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | INGENMODEL S.A.                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>DOMICILIO LEGAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>PROVINCIA:</b><br>PICHINCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>CANTÓN:</b><br>QUITO                                 | <b>CIUDAD:</b><br>QUITO                                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>DOMICILIO POSTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>PROVINCIA:</b><br>PICHINCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>CANTÓN:</b><br>QUITO                                 | <b>CIUDAD:</b><br>QUITO                                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>PARROQUIA:</b><br>EL BATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>BARRIO:</b><br>TIRIYAPA                              | <b>CIUDADELA:</b>                                                                                                                                                                                   |                                  |
| <b>CALLE:</b><br>AV. AMAZONAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>NÚMERO:</b><br>460                                   | <b>INTERSECCIÓN/MANZANA:</b><br>ISA FLOREANA                                                                                                                                                        |                                  |
| <b>CONJUNTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>BLOQUE:</b>                                          | <b>KM.:</b>                                                                                                                                                                                         |                                  |
| <b>CAMINO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:</b><br>AMAZONAS NORTE     | <b>OFICINA No.:</b><br>301                                                                                                                                                                          |                                  |
| <b>CASILLERO POSTAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TELÉFONO 1:</b><br>2452348                           | <b>TELÉFONO 2:</b>                                                                                                                                                                                  |                                  |
| <b>SITIO WEB:</b><br>www.ingenmodel.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>CORREO ELECTRÓNICO 1:</b><br>ingenmodel.ec@gmail.com | <b>CORREO ELECTRÓNICO 2:</b><br>vguerrero@ingenmodel.com                                                                                                                                            |                                  |
| <b>CELULAR:</b><br>0985557517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>FAX:</b>                                             |                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>REFERENCIA UBICACIÓN:</b><br>FRENTE AL PORTAL DE LICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:</b><br>VICTOR EFREN GUERRERO JIMÉNEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:</b><br>1711500312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <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> |                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <br><b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |  <b>Superintendencia de Compañías</b><br><b>26 SET. 2014</b><br>Susana Tuhizy<br><b>Registro de Sociedades</b> |                                  |
| <b>Nota:</b> el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| VA-01.2.1.4-F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                  |



|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| EMPRESA<br>ELÉCTRICA<br>QUITO S.A.E. | <b>Factura No.</b> 001-006-005089807     |
| 14 y Av. 10 de Agosto<br>3881001     | <b>Autorización SRI:</b> 1114100015      |
| TE ESPECIAL<br>N° 5368               | <b>Fecha de autorización:</b> 03/01/2014 |
|                                      | <b>Válida hasta:</b> 03/01/2015          |
|                                      | <b>Fecha de Emisión:</b> 27/08/2014      |



**Fecha de Vencimiento:** 11/09/2014

## INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 442267-9 EDIFICIO AMAZONAS NORTE  
Código Único Eléctrico Nacional: 1400442267 Cédula / R.U.C.: 1700504499 Código Postal: 170513  
Dirección servicio: AV. AMAZONAS 5160 N41-56 P3 301 ISLA FLOREANA AMAZONAS NORTE CONVERSION CICLO  
Plan/Geocódigo: 32, 30-36-014-3960 Tarifa: 715-Comercial sin Demanda (Baja Tension) 27/08/2014  
Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - EL BATAN /  
Dirección notificación: Domicilio

### 1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

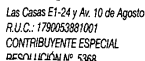
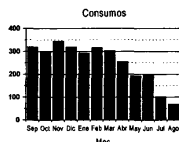
|                              |                                    |                                |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Medidor:</b> 93053-PAF-AB | <b>Factor multiplicación:</b> 1.00 | <b>Constante:</b> 1.00         |
| <b>Desde:</b> 23/07/2014     | <b>Hasta:</b> 22/08/2014           | <b>Días Facturados:</b> 30     |
| <b>Factor Potencia:</b> 1.00 | <b>Penalización Fp:</b> 0.000000   | <b>Tipo consumo:</b> Leído     |
|                              |                                    | <b>Factor Corrección:</b> 1.00 |

| Descripción | LECTURAS  |           |         |       | Valores |
|-------------|-----------|-----------|---------|-------|---------|
|             | Actual    | Anterior  | Consumo | Unid. |         |
| Energía     | 103956.00 | 103886.00 | 70 kWh  |       | 5.67    |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| VALOR CONSUMO:                           | 5.67        |
| COMERCIALIZACION                         | 1.41        |
| I.V.A.(0%)                               | 0.00        |
| <b>SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE):</b> | <b>7.08</b> |
| SERV.ALUM.PUB                            | 0.60        |
| <b>SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP):</b>  | <b>0.60</b> |
| <b>TOTAL SE Y AP (1):</b>                | <b>7.68</b> |

## 2. VALORES PENDIENTES

| CONCEPTO                       | VALOR |
|--------------------------------|-------|
| TOTAL VALORES PENDIENTES (2) : | 0.00  |



|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Factura No.</b>         | <b>001-006-005089807</b> |
| <b>Autorización SRI:</b>   | <b>1114100015</b>        |
| <b>Fecha de autorizac:</b> | <b>03/01/2014</b>        |
| <b>Válida hasta:</b>       | <b>03/01/2015</b>        |

**SUMINISTRO:** 442267-9  
**EDIFICIO AMAZONAS NORTE**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>No. de Control:</b> | 44226710-37 |
| <b>Valor a pagar:</b>  | 13.63       |



**COPIA - EMISOR      RECAUDACIÓN**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Factura No.</b>            | <b>001-006-005089807</b> |
| <b>Autorización SRI:</b>      | <b>1114100015</b>        |
| <b>Fecha de autorización:</b> | <b>03/01/2014</b>        |
| <b>Válida hasta:</b>          | <b>03/01/2015</b>        |
| <b>Fecha de Emisión:</b>      | <b>27/08/2014</b>        |

## INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 442267-9 Cédula / R.U.C.: 1700504499  
EDIFICIO AMAZONAS NORTE  
No. de Control: 44226710-37  
Dirección servicio:  
AV. AMAZONAS 5160 N41-56 P3 301 ISLA FLOREANA AMAZONAS NORTE  
CONVERSION CICLO

### 3. RECAUDACIÓN TERCEROS

**ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA  
EMPRESA ELÉCTRICA**

| CONCEPTO                        | SUSTENTO LEGAL                  | VALOR       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| IMPUESTO BOMBEROS               | Ley de Defensa Contra Incendios | 5.10        |
| TASA RECOLECCION BAS            | Ordenanza Municipal             | 0.85        |
| <b>RECAUDACIÓN TERCEROS (3)</b> |                                 | <b>5.95</b> |

**TOTAL A PAGAR**

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Servicio Eléctrico y Alumbrado Público(1): | 7.68  |
| Valores Pendientes (2):                    | 0.00  |
| Recaudación Terceros (3):                  | 5.95  |
| TOTAL (1 + 2 + 3):                         | 13.63 |

**Pagar hasta: 11/09/2014**

000001

Quito, DM 22 de Septiembre de 2014

Sres.

Superintendencia de Compañías

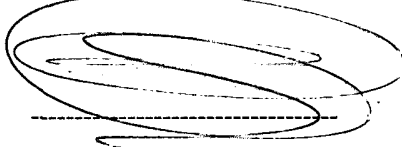
Presente.

De mis consideraciones:

Yo, Fernando Coronel, portador de la cédula de identidad No.1700711821 en mi calidad de propietario de la oficina signada con el número 301 del edificio Amazonas Norte, ubicado en la Av. Amazonas 4160 e Isla Floreana de la Parroquia Jipijapa, del Cantón Quito, pongo en su conocimiento que he cedido el espacio físico de esta oficina para uso de la compañía INGEMODEL S.A., por el lapso de un año, contado a partir del 1 de septiembre de 2014.

La oficina será para uso exclusivo de las actividades propias de la compañía y no significa en modo alguno sesión de los derechos y atribuciones que como propietario tengo sobre ella.

Atentamente,



Ing. Fernando Coronel

CI. 1700711821



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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** N. 170071182-1

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
CORONEL SANCHEZ  
JOSE GUILLERMO FERNANDO

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
QUITO

**FECHA DE NACIMIENTO** 1988-02-15  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** M

**ESTADO CIVIL** CASADO  
**NOMBRE DE LA Cónyuge** CARCELEN CORNEJO

**INSTRUCCIÓN** SUPERIOR

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN** ING. CIVIL

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
CORONEL FRANCISCO

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
SANCHEZ BLANCA M

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
QUITO  
2014-08-20

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2024-08-20

**FIRMA DEL CEDULADO**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**007**

**007 - 0010** **1700711821**

**NÚMERO DE CERTIFICADO** **CÉDULA**  
**CORONEL SANCHEZ JOSE GUILLERMO**  
**FERNANDO**

|                  |                        |             |
|------------------|------------------------|-------------|
| <b>PICHINCHA</b> | <b>CIRCUNSCRIPCIÓN</b> | <b>1</b>    |
| <b>PROVINCIA</b> | <b>QUITO</b>           | <b>1</b>    |
| <b>QUITO</b>     | <b>PARROQUIA</b>       | <b>ZONA</b> |
| <b>CANTÓN</b>    |                        |             |

**1. PRESIDENTE DE LA JUNTA**