



1 Escritura: 2014-9-01-33-P00698

2 CONSTITUCIÓN DE LA COM-  
3 PAÑÍA SOLUCIONES ECOLO-  
4 GICAS SOLECOSTAR S.A.-----

5 CAPITAL SUSCRITO: US \$ 800.00

6 CAPITAL AUTORIZADO: US \$1,600.00

7 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia  
8 del Guayas, República del Ecuador, a los veinticu-  
9 tro días del mes de septiembre del año dos mil ca-  
10 torce, ante mí, Abogado **JOSÉ ANTONIO PAULSON**  
11 **GÓMEZ**, Notario Trigésimo Tercero del Cantón Gua-  
12 yaquil, comparecen los señores **BORIS ENRIQUE**  
13 **JARRIN RIVADENEIRA**, por sus propios derechos,  
14 de estado civil casado, de ocupación ejecutivo; y,  
15 **BORIS ANDRÉS JARRIN STAGG**, por sus propios  
16 derechos, de estado civil soltero, de ocupación eje-  
17 cutivo. Los comparecientes declaran ser de nacio-  
18 nalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados  
19 en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar,  
20 a quienes de conocerlos doy fe. Bien instruidos en  
21 el objeto y resultados de esta escritura pública, a la  
22 que proceden como queda indicado, con amplia y  
23 entera libertad, para su otorgamiento me presenta-  
24 ron la minuta que es del tenor literal siguiente:

25 **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el regis-  
26 tro de escrituras públicas a su cargo, una po-  
27 cual conste el contrato de constitución de compañía  
28 anónima denominada **SOLUCIONES ECOLOGICAS**



**SOLECOSTAR S.A.** y más declaraciones y convenciones contenidas en las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: OTORGANTES.-** Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública y contratan la formación de una sociedad anónima, manifestando en forma expresa su voluntad de asociarse, los señores **BORIS ENRIQUE JARRIN RIVADENEIRA** y **BORIS ANDRES JARRIN STAGG**, ambos por sus propios derechos. **SEGUNDA: DE-**

**CLARACIÓN.-** Las partes contratantes declaran bajo juramento que es su voluntad celebrar por medio de esta convención, un contrato de compañía anónima, a cuyo efecto unen sus capitales para emprender en la actividad que se menciona más adelante. Asimismo, bajo juramento declaran que celebran esta escritura en la fecha y lugar indicados anteriormente y que el estatuto y cláusulas que regirán este contrato son los que constan a continuación. **TERCERA: ESTATUTO SOCIAL DE**

**LA COMPAÑÍA.-ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DURACIÓN.-** La compañía se denomina **SOLUCIONES ECOLOGICAS SOLECOSTAR S.A.**, tiene plazo de duración de cincuenta años.-


**ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.-** La compañía tendrá por objeto brindar soluciones ecológicas o medioambientales, para lo cual entre sus actividades y servicios podrá investigar, desarrollar, manejar, planificar, diseñar, explorar, pro-



1 ducir, comercializar o distribuir productos, estudiar  
2 o analizar casos y recomendar soluciones y estra-  
3 tegias, relacionadas con mejoras al ecosistema,  
4 recorte o reducción de emisión de gases de efecto  
5 invernadero que ocasionan el cambio climático o  
6 calentamiento global, descontaminación, foresta-  
7 ción y reforestación, ahorro y eficiencia energética,  
8 sostenibilidad, manejo de desechos, recursos re-  
9 novables, productos y tecnologías relacionados  
10 con saneamiento o remediación ambiental. Podrá  
11 también invertir en proyectos públicos o privados  
12 de reducción de niveles de contaminación, reduc-  
13 ción de emisiones contaminantes al medio ambien-  
14 te, bonos de carbono. Para el efecto, podrá tam-  
15 bién representar a otras empresas nacionales o ex-  
16 tranjeras vinculadas con los mencionados ámbitos.  
17 La compañía podrá ejecutar toda clase de actos,  
18 celebrar cualquier contrato permitido por la Ley y  
19 contraer toda clase de obligaciones necesarias o  
20 relacionadas con su objeto social, o que se requie-  
21 ran para incentivar el desarrollo de sus negocios  
22 sociales. La compañía puede formar parte de otras  
23 sociedades y establecer sucursales en cualquier  
24 cantón del país o ciudad del extranjero.- **ARTÍCULO**  
25 **TERCERO.- CAPITAL AUTORIZADO, IMPOR-**  
26 **TE DEL CAPITAL SUSCRITO, NÚMERO DE AC-**  
27 **CIONES EN QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y**  
28 **CLASES DE LAS MISMAS.-** El capital autorizado



1 de la compañía es de UN MIL SEISCIENTOS  
2 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉ-  
3 RICA (US \$1,600.00). La compañía cuenta con un  
4 capital suscrito de OCHOCIENTOS DÓLARES DE  
5 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US  
6 \$800.00), dividido en ochocientas acciones de un  
7 dólar cada una, las que son ordinarias y nominati-  
8 vas, y cada una con derecho a un voto en propor-  
9 ción a su valor pagado.- **ARTÍCULO CUARTO.-**  
10 **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA.-** El domicilio de la  
11 compañía es la ciudad de Guayaquil, provincia  
12 del Guayas, República del Ecuador.- **ARTÍCULO**  
13 **QUINTO.- FORMA DE GOBIERNO, ADMINIS-**  
14 **TRACIÓN Y FACULTADES DE LOS ADMINIS-**  
15 **TRADORES.-** El gobierno de la compañía estará a  
16 cargo de la Junta General de Accionistas, la mis-  
17 ma que constituye su órgano supremo. La com-  
18 pañia está administrada por el Gerente General y  
19 el Presidente. El Gerente General de la sociedad  
20 dirige, como primer administrador, las actividades  
21 de la compañía y celebra a nombre de ella todo  
22 contrato por medio de los cuales se adquieren  
23 bienes, derechos y obligaciones. Además es se-  
24 cretario de la Junta General. El Presidente dirige  
25 al antedicho organismo y es quien subroga, con  
26 todas las facultades que el cargo confiere, al Ge-  
27 rente General, en caso de falta o ausencia mo-  
28 mentánea, temporal o definitiva de éste. A falta





1 del Presidente, preside la Junta General el accio-  
2 nista que para el caso ella designe.- **ARTÍCULO**  
3 **SEXTO.- FORMA Y ÉPOCAS DE CONVOCAR A**  
4 **LA JUNTA GENERAL.-** El Presidente de la socie-  
5 dad debe convocar a Junta General en la forma  
6 indicada en el artículo doscientos treinta y seis de  
7 la Ley de Compañías. La Junta General debe ser  
8 convocada en las épocas previstas en los artículos  
9 doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta y  
10 cinco de la misma Ley. Tratándose de convocato-  
11 ria pedida a los administradores o a los comisa-  
12 rios, el plazo máximo para que se celebre la Junta  
13 correspondiente debe ser de treinta días contados  
14 desde la fecha en que la convocatoria se efectúe.  
15 El derecho a voto de los accionistas en Junta Ge-  
16 neral se ejercerá de conformidad con lo previsto  
17 en la Ley de Compañías.- **ARTICULO SEPTIMO:**  
18 **DEL DIRECTORIO.-** El Directorio se integrará  
19 cuando así lo resuelva la Junta General de Accio-  
20 nistas. El Directorio estará integrado por TRES  
21 vocales, uno de los cuales será el Gerente Gene-  
22 ral de la compañía, y los otros dos serán elegidos  
23 por la Junta General de Accionistas, por el lapso  
24 de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefini-  
25 damente. Los directores podrán ser removidos en  
26 cualquier momento por la Junta General de Accio-  
27 nistas. Para ser Director no se requerirá ser ac-  
28 cionista de la compañía. Las remuneraciones de

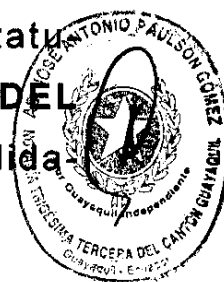


1 los Directores serán fijadas por la Junta General.  
2 El Presidente del Directorio será elegido entre los  
3 miembros del Directorio y el secretario será el  
4 Gerente General de la compañía.- La Junta Gene-  
5 ral también nombrará un Vicepresidente del Direc-  
6 torio quien será el encargado de subrogar al Pre-  
7 sidente del Directorio en caso de ausencia. El Di-  
8 rectorio se reunirá ordinariamente por lo menos  
9 una vez cada trimestre y extraordinariamente  
10 cuando lo convoque el Presidente del Directorio o  
11 el Gerente General, de oficio o a petición de por lo  
12 menos dos Directores. Las reuniones del Directo-  
13 rio se constituirán con la presencia de al menos  
14 dos Directores. Las resoluciones y acuerdos  
15 serán tomados por mayoría simple y constará en  
16 Actas suscritas por el Presidente y Secretario. El  
17 Presidente del Directorio tendrá voto dirimente.  
18 Las convocatorias a las sesiones de Directorio se  
19 harán mediante carta o correo electrónico dirigido  
20 a cada Director, por lo menos con dos días de an-  
21 ticipación.- **ARTICULO OCTAVO: ATRIBUCIO-**  
22 **NES Y DEBERES DEL DIRECTORIO.-** Son atribu-  
23 ciones y deberes del Directorio: a) Fijar las políti-  
24 cas de la sociedad e instruir al respecto a los ad-  
25 ministradores de la compañía; b) Actuar como or-  
26 ganismo de control; c) Conocer todos los asuntos  
27 que someten a su consideración cualquiera de sus  
28 miembros; d) Autorizar la transferencia de domi-






1 nio de los bienes inmuebles de la compañía. Esta  
2 atribución corresponderá a la Junta General de  
3 Accionistas si el Directorio no hubiere sido con-  
4 formado aun para su funcionamiento, e) Autorizar  
5 la obtención de créditos y endeudamiento de la  
6 compañía. f) decidir acerca de la administración  
7 de los negocios sociales y la inversión de los re-  
8 cursos de la compañía, g) autorizar a los repre-  
9 sentantes legales a otorgar poderes especiales  
10 que estimen conveniente a fin de cumplir con de-  
11 terminados objetivos y proyectos de la compañía,  
12 h) resolver acerca de la participación de la com-  
13 pañia en los negocios, proyectos y contratos  
14 que considere de interés para la compañía, i) au-  
15 torizar al Gerente General y al Presidente de la  
16 compañía a suscribir contratos que sean de in-  
17 terés para la compañía.- **ARTÍCULO NOVENO.-**  
18 **FORMA DE DESIGNACIÓN DE LOS ADMINIS-**  
19 **TRADORES Y REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La  
20 Junta General por mayoría absoluta de votos del  
21 capital pagado concurrente a la reunión, elige al  
22 Presidente y al Gerente General, quienes duran  
23 cinco años en sus cargos. El Presidente y el Ge-  
24 rente General son representantes legales de la  
25 compañía, indistintamente, con los deberes, atri-  
26 buciones y limitaciones que establecen los estatutos sociales.- **ARTÍCULO DECIMO: NORMAS DEL**  
27 **REPARTO DE UTILIDADES.-** El reparto de utilida



des debe ser resuelto de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO UNDECIMO: DISOLUCIÓN ANTICIPADA.**- La sociedad se podrá disolver anticipadamente cuando así lo resuelva la Junta General de Accionistas.- **ARTÍCULO DUODÉCIMO: FORMA DE PROCEDER A LA DESIGNACIÓN DE LIQUIDADORES.**- En los casos de disolución voluntaria corresponderá a la Junta General la designación del liquidador.

**CUARTA: SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL.**- El capital de la compañía de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA se lo suscribe íntegramente de la siguiente manera: el señor **BORIS ENRIQUE JARRIN RIVADENEIRA** suscribe cuatrocientas acciones de un valor nominal de un dólar cada una; y, el señor **BORIS ANDRES JARRIN STAGG** suscribe cuatrocientas acciones de un valor nominal de un dólar cada una. **QUINTA: PAGO DE CAPITAL.**- Los accionistas declaran bajo juramento que el pago del capital se lo hace en numerario y en el cien por ciento de cada acción suscrita, el cual será depositado en una institución bancaria a la conclusión del presente trámite de constitución. **SEXTA: DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES.**- Se designa para el cargo de PRESIDENTE al señor **JOSE GABRIEL APOLO SANTOS**, y para el de GE-







**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS Y VALORES**

## MIS RESERVAS

### RESERVAS VIGENTES

N° de Reserva	Fecha	Tipo de Reserva	Denominacion Propuesta	Fecha de Vigencia
7664380	2014-08-18	CONSTITUCIÓN	ANDINA ENERGY HOLDINGS AENHOLDING S.A.	2014-09-1
7664381	2014-08-18	CONSTITUCIÓN	CLEANECOSTAR S.A.	2014-09-1
7664384	2014-08-18	CONSTITUCIÓN	SOLUCIONES ECOLOGICAS STAR ECOLOGICSTAR S.A.	2014-09-1
7664385	2014-08-18	CONSTITUCIÓN	SOLUCIONES ECOLOGICAS SOLECOSTAR S.A.	2014-09-1

### HISTORIAL DE RESERVAS

N° de Reserva	Fecha	Tipo de Reserva	Denominacion Propuesta
7069521	2005-10-25	CONSTITUCIÓN	CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES INDU METALMECANICAS KLAERE - SIDERI





1 RENTE GENERAL al señor **FERNANDO JOSE ZA-**  
2 **PATIER JARAMILLO**, por lo que conjuntamente  
3 con esta escritura se presentarán los respectivos  
4 nombramientos para su inscripción en el Registro  
5 Mercantil correspondiente. **SÉPTIMA: AUTORI-**  
6 **ZACIÓN.-** Queda facultado el abogado Carlos  
7 Adolfo Cabezas-Klaere para realizar todo lo nece-  
8 sario para la constitución legal y definitiva de la  
9 compañía. Anteponga, inserte y agregue usted,  
10 señor Notario, todo lo de estilo y rigor que garan-  
11 tice la plena validez legal de esta escritura.-  
12 (Firmado) Abogado Carlos A. Cabezas-Klaere.-  
13 Matrícula número cero nueve- dos mil uno- ciento  
14 siete del Foro de Abogados. **HASTA AQUÍ LA**  
15 **MINUTA** que queda elevada a escritura pública.-  
16 Quedan agregados para que formen parte inte-  
17 grante de esta escritura todos los documentos per-  
18 tinentes para la validez de esta escritura. **LEIDA**  
19 esta escritura pública de constitución de compañ-  
20 ía, de principio a fin, por mí, el Notario, en alta  
21 voz a los comparecientes, éstos la aprueban en  
22 todas sus partes, se afirman y ratifican en su con-  
23 tenido y la suscriben en unidad de acto, conmigo  
24 el Notario. **DOY FE.**

25  
26  
27 **BORIS ENRIQUE JARRIN RIVADENEIRA**

28 C.C. No. 090531303-7

C.V. No. 013



*Boris Jarrin Stagg*

BORIS ANDRÉS JARRIN STAGG

C.C. No. 091249856-5

C.V. No. 210-0105

EL NOTARIO

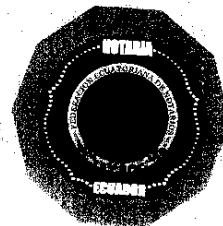
*AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ*  
AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este QUINTO TESTIMONIO que sello y firmo en diez fojas, en la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil catorce.-

EL NOTARIO,

*AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ*  
AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:48.285

FECHA DE REPERTORIO:29/sep/2014

HORA DE REPERTORIO:16:01

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

Con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil catorce queda inscrito:

1.- Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **SOLUCIONES ECOLOGICAS SOLECOSTAR S.A.**, de fojas **94.772 a 94.792**, Registro Mercantil número **3.885**. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **SOLUCIONES ECOLOGICAS SOLECOSTAR S.A.**, a favor de **FERNANDO JOSE ZAPATIER JARAMILLO**, de fojas **40.944 a 40.946**, Registro de Nombramientos número **13.191**.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **SOLUCIONES ECOLOGICAS SOLECOSTAR S.A.**, a favor de **JOSE GABRIEL APOLO SANTOS**, de fojas **40.947 a 40.949**, Registro de Nombramientos número **13.192**.-

ORDEN: RAZNUMORD



**Ab) Tamy León Cevallos**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

Guayaquil, 03 de octubre de 2014

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.

Nº 0967881

*Niguel*  
Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visítenos en: [www.superclas.gob.ec](http://www.superclas.gob.ec)

Fecha:

16/OCT/2014 11:22:57 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 52951-0  
FERNANDO ZAPATIER

Expediente: 7664385

Razón social: RUC: 181542  
SOLUCIONES ECOLOGICAS SOLECOSTAR  
S.A.

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE ESCRITURA DE CONSTITUCION Y  
NOMBRAMIENTO INSCRITO EN EL REGISTRO  
MERCANTIL

Revise el estado de su tramite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador = 76

*E-3812.00*