

2014-09-01-35P 5324



1 **ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE**
2 **UNA SOCIEDAD ANÓNIMA**
3 **DENOMINADA FIGUECONSTRUK S.A.**
4 **CUANTÍA \$800.00.-**
5 -----
6 -----

7 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas,
8 República del Ecuador, hoy, veintiocho de octubre del año
9 dos mil catorce, ante mi **ABOGADA MARÍA VERÓNICA**
10 **ZUÑIGA RENDÓN NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA DEL**
11 **CANTÓN GUAYAQUIL** comparecen: los señores **RAFAEL**
12 **HUMBERTO FIGUEROA VALVERDE y YOLANDA JANETH**
13 **AGUIAR GONZALEZ:** mayores de edad, de nacionalidad
14 ecuatoriana, de estado civil casados, de profesión
15 comerciante e ingeniera respectivamente, domiciliados en
16 esta ciudad de Guayaquil, por los derechos que
17 representan.- Personas capaces de obligarse y contratar, a
18 quienes de conocer Doy Fe, en virtud de los documentos de
19 identificación que me fueron presentados.- Bien instruidos en
20 el objeto y resultado que produce la presente escritura pública
21 a la que proceden como queda indicado con amplia y entera
22 libertad para su otorgamiento se me presento la minuta que es
23 del tenor siguiente: **SEÑORITA NOTARIA:** En el Registro de
24 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una en la cual
25 conste la Constitución de una sociedad anónima, que se
26 contiene al tenor de las siguientes cláusulas.- **CLÁUSULA**
27 **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparecen a la celebración
28 de esta escritura los señores los señores **RAFAEL**

1 **HUMBERTO FIGUEROA VALVERDE y YOLANDA JANETH**
2 **AGUIAR GONZALEZ:** mayores de edad, de nacionalidad
3 ecuatoriana, de estado civil casados, de profesión
4 comerciante e ingeniera respectivamente, domiciliados en
5 esta ciudad de Guayaquil, por los derechos que representan.
6 **CLÁUSULA SEGUNDA:** La compañía que se constituye
7 mediante este contrato es de nacionalidad ecuatoriana, la
8 misma que se registrará por los presentes Estatutos y los
9 reglamentos que se expidieren, a la Ley de Compañías, al
10 Código Civil y a las demás normas del derecho positivo
11 ecuatoriano que fueren aplicables.- **CLÁUSULA TERCERA:**
12 **DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DURACIÓN Y**
13 **DOMICILIO: ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.-**
14 Constituyese en esta ciudad la compañía anónima que se
15 denominará **FIGUECONSTRUK S.A.;** **ARTÍCULO**
16 **SEGUNDO: OBJETO SOCIAL UNO.-** La compañía tendrá
17 por objeto dedicarse al proyecto, planificación,
18 implementación, reparación, demolición, montaje, diseño,
19 presupuesto, mantenimiento, restauración, administración,
20 análisis estructural, análisis geológico, fiscalización, avalúo y
21 construcción de: a) Toda clase de terrenos, viviendas,
22 edificios, centros comerciales, centros residenciales,
23 urbanizaciones, plantas industriales, galpones, bodegas,
24 hospitales, puentes, calles, aceras, carreteras, bordillos,
25 caminos; b) Redes de agua potable y alcantarillado; tuberías y
26 sistemas de tuberías para distribución domiciliaria, para
27 sistemas contra incendios, para irrigación de parques y
28 jardines, canales, ductos, acueductos, oleoductos,



1 gaseoductos; obras sanitarias; así como de grandes
2 medianas y pequeñas obras civiles, obras y estructuras
3 metalmecánicas, obras portuarias, marítimas, y fluviales. Para
4 el cumplimiento de su objeto la compañía podrá dedicarse a la
5 consultoría y asesoría en: Ingeniería Civil, Ingeniería
6 Geológica, Arquitectura, Diseño de interiores. c) Se dedicará
7 al movimiento de tierras, al desalojo y venta de material
8 petreo, a la nivelación de terrenos, a la medición de terrenos,
9 al levantamiento topográfico y planimétrico, a la venta de
10 insumos y materiales de construcción tales como cemento,
11 varillas de hierro, bloques, adoquines, arena. DOS.- Podrá
12 adquirir por cuenta propia acciones de compañías anónimas y
13 podrá participar como socio de compañías de
14 Responsabilidad Limitada. Para cumplir con su objeto social
15 podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las Leyes
16 Ecuatorianas y que tengan relación con su objeto social.-
17 **ARTÍCULO TERCERO: DURACIÓN.-** El plazo de duración de
18 la Compañía será de **CINCUENTA AÑOS**, contados a partir
19 de su inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil del
20 respectivo cantón. La Compañía podrá disolverse
21 anticipadamente o prorrogar su plazo, por resolución de la
22 Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO CUARTO:**
23 **DOMICILIO:** La compañía es de nacionalidad ecuatoriana,
24 con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil. **CLÁUSULA**
25 **CUARTA: CAPITAL SOCIAL, TÍTULOS DE ACCIONES,**
26 **REPARTO DE UTILIDADES Y FONDO DE RESERVA:**
27 **ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de
28 la Compañía es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS**

1 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas**
2 **acciones ordinarias y nominativas numeradas del cero**
3 **cero uno al ochocientos, con un valor nominal de un dólar**
4 **cada una. Por cada acción suscrita, se emitirá un título**
5 **igualmente numerado, siempre que esté liberado. Un mismo**
6 **título puede representar múltiples acciones. Los títulos y**
7 **certificados de acciones se extenderán en libros talonarios**
8 **correlativamente numerados, al serle entregado al accionista**
9 **el título o certificado este suscribirá el correspondiente**
10 **talonario. ARTÍCULO SEXTO.- Los títulos y certificados de**
11 **acciones se inscribirán en el Libro de Acciones y Accionistas**
12 **en el que se anotarán las sucesivas transferencias, la**
13 **constitución de los derechos reales y las demás**
14 **modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre las**
15 **mismas. La propiedad de las acciones se determinará de**
16 **acuerdo con el libro de acciones y accionistas, siempre que se**
17 **hubiere dado cumplimiento a los requisitos determinados en la**
18 **Ley. ARTÍCULO SÉPTIMO.- La propiedad de las acciones se**
19 **transfiere mediante la nota de cesión que deberá hacerse**
20 **constar en el libro correspondiente o en una hoja adherida al**
21 **mismo, firmada por quien la transfiere. La transferencia de**
22 **dominio surtirá efecto desde su inscripción en el libro de**
23 **acciones y accionistas, la misma que se realizará con la firma**
24 **del Gerente General, previa la presentación y entrega de una**
25 **comunicación firmada por el Cedente y el Cesionario,**
26 **haciéndole conocer la transferencia.- ARTÍCULO OCTAVO:**
27 **REPARTO DE UTILIDADES.- La distribución de las utilidades**
28 **a los accionistas se hará en proporción al valor pagado de las**

1 acciones. El reparto se efectuará de conformidad con el
2 resultado del beneficio líquido y percibido que se establezca
3 en el balance anual.- **ARTÍCULO NOVENO: FONDO DE**
4 **RESERVA.-** La Compañía formará un fondo de reserva legal
5 igual por lo menos al cincuenta por ciento del capital social
6 para cuyo objeto, se tomará anualmente un diez por ciento de
7 las utilidades líquidas obtenidas por la Compañía.
8 **CLAUSULA QUINTA: GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y**
9 **FISCALIZACIÓN .- ARTÍCULO DÉCIMO:** El gobierno de la
10 compañía está a cargo de la Junta General de Accionistas, la
11 misma que constituye su órgano supremo; la administración
12 de la compañía estará a cargo del Gerente General y del
13 Presidente.- **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:** La Junta
14 General de Accionistas deberá ser convocada por el Gerente
15 General, por la prensa, en uno de los diarios de mayor
16 circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho
17 días de anticipación por lo menos al fijado para la Junta. Esta
18 será presidida por el Presidente y actuará de Secretario el
19 Gerente General, las actas se llevarán en hojas debidamente
20 foliadas y expedirán de conformidad con el respectivo
21 reglamento. **ARTÍCULO DUODÉCIMO.-** No se requerirá
22 convocatoria previa, cuando se trate de Juntas Generales
23 Universales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
24 doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías; en este
25 caso, todos los accionistas concurrentes deberán suscribir el
26 acta bajo sanción de nulidad y podrán reunirse en cualquier
27 lugar del país. El quórum de instalación para constituirse en
28 Junta General Ordinaria o Extraordinaria es de por lo menos



1 el cincuenta por ciento del capital pagado, presente o
2 representado, cuando se trate de la primera convocatoria. La
3 Junta General de Accionistas se reunirá en segunda
4 convocatoria con el número de accionistas presentes,
5 debiendo expresárselo así en la convocatoria.- **ARTÍCULO**
6 **DECIMOTERCERO.-** Salvo disposiciones contrarias de la Ley
7 o del presente estatuto, las resoluciones se tomarán por
8 simple mayoría del capital pagado concurrente. Los votos
9 en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.
10 **ARTÍCULO DECIMOCUARTO.-** La representación legal,
11 judicial y extrajudicial de la compañía será ejercida
12 indistintamente por el Gerente General y por el
13 **Presidente.- ARTÍCULO DECIMOQUINTO:** Son atribuciones
14 de la Junta General: a) Designar y remover al Gerente
15 General y al Presidente quienes durarán cinco años en sus
16 funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, los
17 mismos que podrán ser o no accionistas de la compañía; b)
18 Designar al Comisario Principal y Suplente, quienes durarán
19 un año en sus funciones; c) Aprobar las cuentas y balances
20 presentados por el administrador; d) Resolver acerca de la
21 forma del reparto de utilidades, la formación de la reserva
22 legal y en casos necesarios de una reserva facultativa; e)
23 Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier
24 título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; f)
25 Acordar el aumento o disminución del capital suscrito de la
26 Compañía; g) Las demás contenidas en la Ley y en el
27 presente estatuto.- **ARTÍCULO: DECIMOSEXTO.-** Son
28 atribuciones del Gerente General: a) Ejercer individualmente

1 la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía;
2 b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los
3 establecimientos de la compañía, ejecutando a nombre de ella
4 toda clase de actos o contratos sin más limitaciones que las
5 señaladas por los estatutos; c) Presentar cuentas y
6 balances para su aprobación a la Junta General; d)
7 Convocar a Junta General; e.- Suscribir los títulos y
8 talonarios de las acciones de las demás actas de Junta
9 General; f) Las demás contenidas en la Ley y en el presente
10 estatuto.- **ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.-** Son atribuciones
11 del Presidente: a) Ejercer individualmente la representación
12 legal, judicial y extrajudicial de la compañía. b) Presidir las
13 sesiones de Junta General; c) Suscribir los títulos y talonarios
14 de las acciones y actas de Junta General; y d) Las demás
15 contenidas en la Ley y en el presente estatuto.- **ARTÍCULO**
16 **DECIMOCTAVO.-** Títulos y Votos.- Las acciones son
17 ordinarias y nominativas y los títulos de las mismas
18 contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y
19 llevarán la firma del Gerente General o del Presidente de la
20 Compañía. Cada título puede representar una o varias
21 acciones y deberá llevar la numeración correspondiente.
22 Cada acción es indivisible, y, en caso de haber sido pagada
23 íntegramente su valor dará derecho a un voto en las
24 deliberaciones de la Junta General, en proporción de su
25 valor pagado. **ARTÍCULO DECIMONOVENO.-** En caso de
26 extravío, pérdida, sustracción, inutilización de un título de
27 acciones se observarán las disposiciones legales para
28 conferir nuevo título en reemplazo del extraviado, perdido,

1 sustraído o inutilizado. Todos los gastos que se causaren
2 en el reemplazo susodicho serán de cuenta exclusiva
3 del accionista interesado.- **CLÁUSULA SEXTA DE LA**
4 **DISOLUCIÓN SUSCRIPCIÓN Y DECLARACION**
5 **JURAMENTADA DE LOS COMPARECIENTES: ARTÍCULO:**
6 **VIGÉSIMO DE LA DISOLUCIÓN.-** La Compañía se disolverá
7 por las causas señaladas en la Ley de Compañías y en
8 tal caso entrará en liquidación, la que podrá estar a cargo de
9 sus propios administradores.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**
10 **PRIMERO.- DECLARACION JURAMENTADA DE LOS**
11 **COMPARECIENTES.-** Los comparecientes **RAFAEL**
12 **HUMBERTO FIGUEROA VALVERDE** y **YOLANDA JANETH**
13 **AGUIAR GONZALEZ** declaran bajo la solemnidad y gravedad
14 del juramento que: a) El capital social de la Compañía
15 **FIGUECONSTRUK S.A.**, ha sido totalmente suscrito de
16 la siguiente manera: **El señor RAFAEL HUMBERTO**
17 **FIGUEROA VALVERDE** ha suscrito **CUATROCIENTAS**
18 **acciones**, **YOLANDA JANETH AGUIAR GONZALEZ** ha
19 **suscrito CUATROCIENTAS acciones.** Todas las acciones
20 suscritas son ordinarias y nominativas por el valor
21 nominal de un dólar cada una que se pagarán en un
22 veinticinco por ciento en numerario en una institución
23 bancaria del sistema financiero ecuatoriano una vez que
24 la compañía tenga personalidad jurídica, y que restará por
25 pagar de todas y cada una de las acciones el setenta y cinco
26 por ciento de su valor nominal dentro de los términos previstos
27 por la ley; b) El capital social de la Compañía
28 **FIGUECONSTRUK S.A.** está correctamente integrado



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL



FECHA DE RESERVACIÓN: 16/10/2014 09:13 AM
NÚMERO DE RESERVA: 7672019
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN
RESERVANTE: 0922915079 DUARTE HERRERA ANGELA EUSEBIA
CIU: F4100.10

ACTIVIDAD ECONÓMICA: CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES: CASAS FAMILIARES INDIVIDUALES, EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, INCLUSO EDIFICIOS DE ALTURAS ELEVADAS, VIVIENDAS PARA ANCIANATOS, CASAS PARA BENEFICENCIA, ORFANATOS, CÁRCELES, CUARTELES, CONVENTOS, CASAS RELIGIOSAS. INCLUYE REMODELACIÓN, RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: FIGUECONSTRUK S.A.

VIGENCIA DEL DOCUMENTO: ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 16/11/2014 09:13

LA RESERVA DE NOMBRE 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 EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA
SECRETARIO GENERAL

16/10/2014 12.42 PM



1 conforme a lo establecido en el artículo ciento tres de la Ley
2 de Compañías; c) La Compañía **FIGUECONSTRUK S.A.**
3 tendrá su **GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN**
4 **FISCALIZACIÓN** en las formas y modos en los que
5 encuentra expresado en cada uno de los artículos
6 **CLÁUSULA CINCO** de la presente Escritura; d) Es
7 designado como Gerente General de La Compañía
8 **FIGUECONSTRUK S.A.** el señor **RAFAEL HUMBERTO**
9 **FIGUEROA VALVERDE** el cual tiene capacidad de
10 Representación Legal de la misma. e) Es designado como
11 **Presidente** de La Compañía **FIGUECONSTRUK S.A.** la
12 señora **YOLANDA JANETH AGUIAR GONZALEZ** la cual
13 tiene capacidad de Representación Legal de la misma.
14 **CLÁUSULA SÉPTIMA: DOCUMENTOS HABILITANTES:**
15 Se acompaña para que se inserte como habilitante los
16 siguientes documentos: nombre aprobado, copias de cédulas
17 de los accionistas y papeletas de votación. Agregue usted
18 señora notaria las demás cláusulas de ley para la perfecta
19 validez de esta escritura. FIRMADO.- Abogada Carmen
20 Guerrero Vera con registro numero cero nueve – uno nueve
21 nueve nueve – seis cero del Foro de Abogados. Hasta aquí la minuta y
22 sus documentos habilitantes, todo lo cual en un mismo texto queda
23 elevado a escritura pública. Yo, la Notaria, **DOY FE** que, después de
24 haber sido leída en alta voz toda esta escritura pública a los
25 comparecientes, estos la aprueban y la suscriben en un solo acto
26 conmigo, la **Notaria**.

27
28

Otor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

gantes

Rafael Figueroa V.

RAFAEL HUMBERTO FIGUEROA VALVERDE

C.C. # 090020732-5

C.V. # 012 - 0204



Yolanda Aguiar S.

YOLANDA JANETH AGUIAR GONZALEZ

C.C. # 091116464-8

C.V. # 001 - 0068



María Verónica Zuñiga Rendón

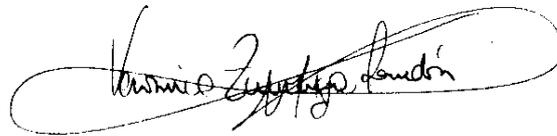
MARÍA VERÓNICA ZUÑIGA RENDÓN

NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESTA PAGINA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE
CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA
FIGUECONSTRUK S.A..**



Se otorgó ante mí, en fe confiero esta **CUARTA COPIA**, que sello
rubrico y firmo a los Veintiocho días del mes de Octubre del año
Dos Mil Catorce.



**ABG. MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL**

NOTARIA 35
GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:53.906
FECHA DE REPERTORIO:29/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:11:55

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

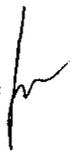
Con fecha seis de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito: 1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **FIGUECONSTRUK S.A.**, de fojas **108.264 a 108.280**, Registro Mercantil número **4.596**. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **FIGUECONSTRUK S.A.**, a favor de **YOLANDA JANETH AGUIAR GONZALEZ**, de fojas **47.028 a 47.030**, Registro de Nombramientos número **15.172.-** 3. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **FIGUECONSTRUK S.A.**, a favor de **RAFAEL HUMBERTO FIGUEROA VALVERDE**, de fojas **47.031 a 47.033**, Registro de Nombramientos número **15.173.-**

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 11 de noviembre 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 0980000

GXP 182216



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: FIGUECONSTRUK S.A.

EXPEDIENTE: **RUC:** **NACIONALIDAD:**

NOMBRE COMERCIAL:

DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA: GUAYAS **CANTÓN:** GUAYAQUIL **CIUDAD:** GUAYAQUIL

DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA: GUAYAS **CANTÓN:** GUAYAQUIL **CIUDAD:** GUAYAQUIL

PARROQUIA: TARQUI **URBANIZACIÓN:** BELLAVISTA 1 **VIA:**

CALLE: **NÚMERO:** **INTERSECCIÓN/MANZANA:** 1

CONJUNTO: **SOLAR:** 1 **KM.:**

CAMINO: **EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:** **DEP:**

CASILLERO POSTAL: **TELÉFONO 1:** 2-200243 **TELÉFONO 2:**

SITIO WEB: **CORREO ELECTRÓNICO 1:** figueroa.construcciones@hotmail.com **CORREO ELECTRÓNICO 2:**

CELULAR: **FAX:**

REFERENCIA UBICACIÓN: A LADO DE ROYAL CANNY

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL HUMBERTO FIGUEROA VALVERDE

090020732-5

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

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
 INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

HORA:
 17 NOV 2014 11:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma:

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

VA-01.2.1.4-F1