

0000001

2013

13

01

03

PQ002690



## ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA COINPERFAL S.A

CUANTIA: \$ 800, 00

**NUMERO: 2690** En la ciudad de Portoviejo, Cabecera del Cantón del mismo nombre,

Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy martes veintiuno de Octubre del dos mil Catorce, ante mí Abogado **LEONARDO PATRICIO ESPÍNEL GARCIA**. Notario Público Tercero del Cantón Portoviejo; comparecen a la celebración del presente instrumento de constitución de compañía anónima, los señores; **WALTER ENOC INTRIAGO INTRIAGO**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil Casado, con domicilio en el cantón Portoviejo; **SAMANTA XIMENA PERERO FALCONES**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil Soltera, con domicilio en el Cantón Portoviejo.

Dedicados a actividades particulares, hábiles y legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer y de haberme presentado sus documentos de identificación, doy fe.- Bien instruidos en el objeto y resultados de la presente escritura de constitución de compañía anónima, la cual proceden a celebrarla, me entregan una minuta para que la eleve a instrumento público, cuyo texto es el que sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo,

sírvase insertar una de constitución simultánea de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-**

Intervienen en el otorgamiento de esta escritura; **WALTER ENOC INTRIAGO INTRIAGO**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil Casado, con domicilio en el cantón Portoviejo; **SAMANTA XIMENA PERERO FALCONES**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil Soltera, con domicilio en el

*Ab. Leonardo Patricio Espinel Garcia*  
NOTARIO PÚBLICO TERCERO  
Portoviejo - Ecuador

Cantón Portoviejo, el tipo de la inversión es ecuatoriana. **SEGUNDA.-**

**DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen, por la vía simultánea, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil. **TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. Título I**

**Del nombre, domicilio, objeto y plazo Artículo 1°.- Nombre.-** El nombre de la compañía que por esta escritura se constituye es **compañía**

**COINPERFAL S.A Artículo 2°.- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es la, Ciudad Quininde, Cantón Quininde, Provincia de Esmeralda. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos

administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **Artículo 3°.- Objeto social.-** La compañía tiene como

objeto principal **Uno.-** se dedicara a la consultoría en obras civiles, eléctricas, hidráulicas, ambientales, así como también a la construcción, diseño planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras civiles, arquitectónicas y urbanísticas, construcción de carreteras, puentes, pistas, caminos vecinales, aceras, bordillos, puertos navieros, construcciones de carácter públicos o privados, centros comerciales, mejoras y pavimentación de calles y rutas; la construcción de urbanizaciones, alcantarillados, acueductos, redes de distribución de agua potable, diques embalses, canalización, desagües, obras eléctricas en general, telecomunicaciones, instalaciones de protección contra incendios; obras en hidráulicas, energéticas, minerales, gasoducto, oleoducto, podrá dedicarse al estudio, calculo y diseño, construcción y montaje de obras de Ingeniería Civil, elaboración de proyectos,

0000002



asesoramiento, consultoría, estudios, diseños mantenimiento, inspección, supervisión y fiscalización de obras de Ingeniería civil, tanto en las fases preliminares, prefactibilidad, factibilidad y definitivos, anteproyectos, planificaciones, asesorías, mediciones, análisis de suelo, presupuestos, avalúos y asesoría en obras.- Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá asociarse e intervenir como socia o accionista en la

constitución y/o aumentos de capital de compañías nacionales o extranjeras afines al objeto social, ya por pago en numerarios o por aporte de bienes; y en general, realizar todos los actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas.- Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos actos y contratos permitidos por la ley **Artículo 4°.-**

**Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de **50 años** contados desde la fecha de inscripción de esta escritura la compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.

**Título II Del capital. Artículo 5°.- Capital y de las acciones.-** El capital social de la compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una numeradas consecutivamente del **1 al 800.** **Título III Del gobierno, administración y representación legal.**

**Artículo 6°.- Norma general.-** El Gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas, y su administración al Gerente General y al Presidente. Ejerce la representación legal el Gerente General. **Artículo 7°.- Convocatorias.-** La convocatoria a junta general la efectuará el gerente general de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se

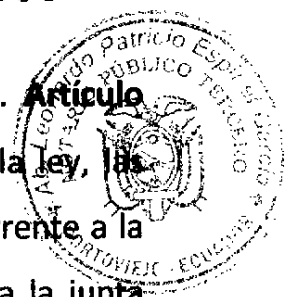
Ab. Leonardo Patricio Espínola  
NOTARIO PÚBLICO TERCERO  
Portoviejo - Ecuador

celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán ni el de la convocatoria y tampoco el de realización de la junta general **Artículo 8°.-**

**Clases de juntas.-** Las juntas generales serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales 2°, 3° y 4° del artículo 231 de la Ley de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria. Las segundas se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos para los cuales, en cada caso, se hubieren promovido. **Artículo 9°.- Quórum**

**general de instalación.-** Salvo que La ley disponga otra cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de por lo menos el 50% del capital pagado. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número de socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los accionistas presentes. **Artículo**

**10°.- Quórum especial de instalación.-** Siempre que la ley no establezca un quórum mayor, la junta general se instalará, en primera convocatoria, para deliberar sobre el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y, en general, cualquier modificación del estatuto con la concurrencia del 50% del capital pagado. En estos casos, salvo que la ley señale un quórum mayor, para que la junta se instale previa segunda convocatoria, bastará la concurrencia de la tercera parte del capital pagado. Cuando proceda una tercera convocatoria, siempre que la ley no prevea otro quórum, la junta se instalará con el número de accionistas



presentes. De ello se dejará constancia en esta convocatoria. **Artículo**

**11°.- Quórum de decisión.-** Salvo disposición en contrario de la ley, las

decisiones se tomarán con la mayoría del capital pagado concurrente a la

reunión. **Artículo 12°.- Facultades de la junta.-** Corresponde a la junta

general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de

gobierno de la compañía anónima. **Artículo 13°.- Junta universal.-** No

obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá

convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en

cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto

siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes

deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones,

acepten por unanimidad la celebración de la junta. **Artículo 14°.-**

**Presidente de la compañía.-** El presidente será nombrado por la Junta

General para un periodo de 5 años a cuyo término podrá ser reelegido.

Quien además podrá ser accionista o no de la compañía. El presidente

continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente

reemplazado. Corresponde al presidente: a) Presidir las reuniones de

juntas generales a la que asista y suscribir, con el secretario, las actas

respectivas. Suscribir con el gerente general los certificados provisionales

o los títulos de acción, y extenderlo a los accionistas. c) Subrogar al

gerente general en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se

ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

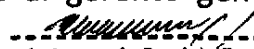
**Artículo 15°.- Gerente General de la compañía.-** El gerente general será

nombrado por la junta general para un período de 5 años, a cuyo término

podrá ser reelegido, Quien además podrá ser accionista o no de la

compañía. El gerente general continuará en el ejercicio de sus funciones

hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al gerente general: a)

  
Ab. Leonardo Patricio Espinel García  
NOTARIO PÚBLICO TERCERO  
Portoviejo - Ecuador

Convocar a las reuniones de junta general. b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista y firmar, con el presidente, las actas respectivas. c) Suscribir con el presidente los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas. d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías. e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.

**Título IV De la fiscalización Artículo 16°.- Comisarios.-** La junta general designará 1 comisario que durará un año en sus funciones quien tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía.

**TITULO V.- DE LAS RESERVAS, DEL PAGO DE DIVIDENDOS Y DE LA DISOLUCION DE LA COMPAÑIA: ARTICULO 17°.- DE LAS RESERVAS:** De las utilidades líquidas que resultaren de cada ejercicio financiero, se tomará un porcentaje que lo determinará la Junta General, no menor de un 10%, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que este alcance por lo menos el 50% del capital social. Si después de constituir el fondo de reserva legal resultare disminuido por cualquier causa, deberá ser reintegrado de la misma forma establecida en la primera parte del párrafo anterior. La Junta General podrá acordar la formación de reservas especiales o voluntarias, estableciendo el porcentaje de beneficios destinados a su formación, el que se deducirá después del porcentaje previsto en los dos incisos anteriores.-

**ARTICULO 18°.- PAGO Y DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS:** Sólo se pagará dividendo sobre las acciones en razón de beneficios realmente obtenidos y percibidos, o de reservas expresas efectivas de libre disposición. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción al capital que hayan

0000004



desembolsado. La acción para solicitar el pago de dividendos ~~vendidos~~ prescribe en cinco años. **Título VI De la disolución y liquidación. Artículo**

**19°.- Norma general.-** La compañía se disolverá por una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. Siempre que las circunstancias permitan, la junta general designará un liquidador principal y otro suplente. **CUARTA.- DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.- Suscripción de acciones y pago del capital social.-**cuadro de suscripción de acciones.- a) Los accionistas comparecientes manifiestan que esta compañía la constituyen con un capital de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de Norte América, el mismo que se halla suscrito y pagado en la forma que se indica en el siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES SUSCRITAS
WALTER E. INTRIAGO INTRIAGO	300	300	300
SAMANTA X. PERERO FALCONES	500	500	500
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Los accionistas Walter Enoc Intriago Intriago y Samanta Ximena Perero Falcones; declaran bajo juramento que el capital con la que suscriben este contrato será pagado una vez aprobada la constitución por el registro Mercantil, valor que será depositado en su totalidad en una cuenta de la compañía acreditada en el sistema financiero Nacional.-

**DISPOSICIONES GENERALES: PRIMERA.** Los accionistas de la compañía se someten a lo no previsto en los estatutos sociales, a las disposiciones legales vigentes en el país, principalmente a la Ley de Compañías.

**SEGUNDA.-** Se incorpora como documentos habilitantes, para que sean

Ab. Leonardo Patricio Espinel Garcia  
NOTARIO PÚBLICO TERCERO  
Portoviejo - Ecuador

protocolizados en ésta escritura la denominación aprobada por la Superintendencia de Compañías, fotocopias de las cédulas de los accionistas fundadores. **TERCERA.** Los accionistas fundadores de la compañía nombran como sus administradores en calidad de Gerente General a la señorita Samanta Ximena Perero Falcones y como Presidente el señor Walter Enoc Intriago Intriago. **CUARTA** autorizan al Abogado Cristian Alfredo García Macías, llevar a cabo todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de la formación de la compañía. Hasta aquí la minuta. Usted, Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas y condiciones de rigor para dar mayor firmeza y validez a éste instrumento.

f) legible Abogado Cristian Alfredo García Macías, matrícula No 4078 Foro de Abogados de Manabí. Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública. Los comparecientes me presentaron sus cédulas de ciudadanía, los números quedan al pie de sus firmas. Leída que les fue la presente escritura de principio a fin en clara y alta voz a los otorgantes, estos se afirman y ratifican en lo expuesto, firmando para constancia en unidad de acto conmigo el Notario Público Tercero del cantón Portoviejo que da fe.



**WALTER ENOC INTRIAGO INTRIAGO**  
C.C. 130513594-7



**SAMANTA XIMENA PERERO FALCONES**  
C.C. 131571322-0

-----  
Ab. Leonardo Patricio Espinel García  
NOTARIO PÚBLICO TERCERO  
**EL NOTARIO**  
Portoviejo - Ecuador

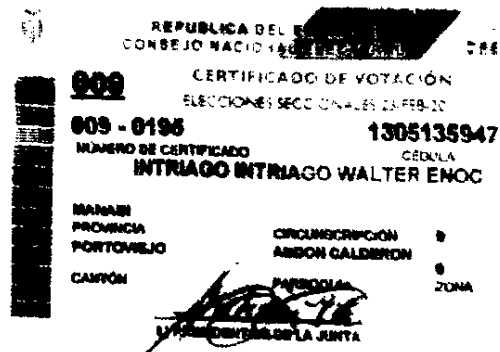
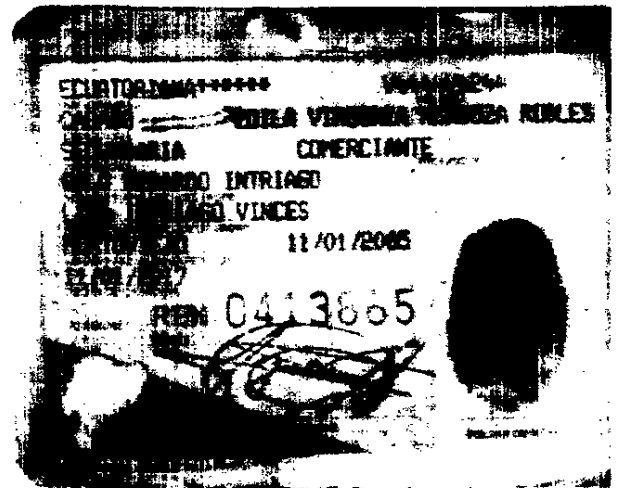
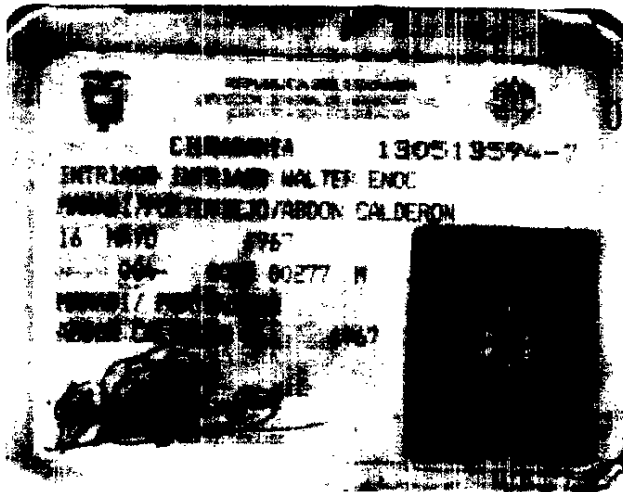


SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA EN LA MISMA FECHA Y LUGAR DE SU OTORGAMIENTO.

-----  
Ab. Leonardo Patricio Espinel García  
NOTARIO PÚBLICO TERCERO  
Portoviejo - Ecuador







Ab. Leonardo Patricio Espinel Garcia  
NOTARIO PUBLICO TERCERO  
Portoviejo - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

131571322-0

CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
PERERO FALCONES  
SAMANTA XIMENA

LUGAR DE NACIMIENTO  
MANABI  
PORTOVIJEJO

FECHA DE NACIMIENTO 1982-18-18  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL SOLTERA

INSTRUCCIÓN  
SU SUJETO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
PERERO MENENDEZ JIMMY RAFAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
FALCONES PISCO GEMMA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
PORTOVIJEJO  
2013-08-20

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-08-20

MANABI, ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

044

044 - 0261 1315713220

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
PERERO FALCONES SAMANTA XIMENA

MANABI  
PROVINCIA  
PORTOVIJEJO  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
12 DE MARZO

2  
12 DE MARZ  
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



0000006

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



**FECHA DE RESERVACIÓN:** 20/10/2014 08:42 PM

**NÚMERO DE RESERVA:** 7672643

**TIPO DE RESERVA:** CONSTITUCIÓN

**RESERVANTE:** 1305135947 INTRIAGO INTRIAGO WALTER ENOC

**CIU:** F4290.92

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:** OBRAS DE CONSTRUCCIONES DISTINTAS DE LAS DE EDIFICIOS POR EJEMPLO:  
INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE.

**PRESENTE:**

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

**NOMBRE PROPUESTO:** COINPERFAL S.A.

**VIGENCIA DEL DOCUMENTO:** ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 20/11/2014 08:42

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. FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL**  
**SECRETARIO GENERAL**

**Ab. Leonardo Patricio Espinel García**  
**NOTARIO PÚBLICO TERCERO**  
**Portoviejo - Ecuador**

20/10/2014 8.39 PM



0000007

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**


En esta fecha y bajo la partida numero **19**, del Libro **REGISTRO MERCANTIL** del cantón, queda inscrita la escritura pública celebrada el 21 de octubre del 2014, en la Notaria Pública Tercera del cantón Portoviejo, por lo cual se constituye la **COMPAÑÍA COINPERFAL S.A. - REGISTRO MERCANTIL**, Tomo: 1.-

Se anotó en el Libro del **REPERTORIO MERCANTIL** con el número **312**.

Quinindé, Lunes 27 de octubre del 2014.

RESPONSABLE:  
QUISHPE DOLORES



  
Ab. Danny María Barón  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
Y MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUININDÉ



0000008

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

## FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		COINPERFAL E.A	
EXPEDIENTE:	RUC:	NACIONALIDAD: ECUATORIANA	
NOMBRE COMERCIAL:			
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
ESMERALDAS	QUININDE	QUININDE	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
Esmeraldas	Quininde	Quininde	
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:	
La Unión	Centro	Centro.	
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:	
Av. Quito.	002.	Loja	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
La Unión	Centro	Centro	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
Av. Quito			
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:	
	0996582394	2654428	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
	sammy-perero@hotmail.com	gimnamariafalpi@hotmail.com.	
CELULAR:	FAX:		
0989219268			

REFERENCIA UBICACIÓN: Diagonal al Centro Parque y a la Junta Parroquial. de la Unión

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

Samanta Ximena Perero Falcones.

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

131571322-0

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías 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.

*Samanta Perero*  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

VA-01 2 1 4-F