

J H B B



Ab. Jaime H. Barberán Barberán
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
INTERINO DEL CANTON
CHONE

TESTIMONIO DE LA

ESCRITURA DE

SOCIEDAD ANONIMA QUE

OTORGAN LOS SEÑORES

MARIA FERNANDA ARAUZ

CEGOVIA, TRAJANO

ISIDORO VITERI MENDOZA

Y VICENTE JESUS

MENDOZA INTRIAGO.-

CUANTIA: OCHOCIENTOS

DIEZ DOLARES.-

12 En la ciudad de Chone, cabecera del cantón de su nombre,
13 Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día lunes ocho de
14 septiembre del año dos mil catorce, a las quince horas cincuenta y
15 cinco minutos, ante mí abogado Jaime Horacio Barberán Barberán,
16 Notario Público Primero Interino del cantón Chone, comparecen;
17 MARIA FERNANDA ARAUZ CEGOVIA, soltera, Ingeniera Civil,
18 TRAJANO ISIDRO VITERI MENDOZA, casado, Ingeniero Civil,
19 VICENTE JESUS MENDOZA INTRIAGO, casado, Ingeniero Civil,
20 ecuatorianos, mayores de edad, civilmente capaces, domiciliados en
21 esta ciudad de Chone los dos primeros comparecientes y el tercer
22 compareciente domiciliado en la ciudad de Portoviejo de paso por
23 esta ciudad, a quienes de conocer doy fe.- Instruidos en el objeto y
24 resultados legales de esta escritura a cuyo otorgamiento proceden
25 libres y voluntariamente para su celebración me presentan la
26 siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: sírvase insertar e incorporar
27 en el Registro de escrituras públicas a su cargo, una de constitución
28 de una sociedad anónima al tenor de las siguientes cláusulas.

1 CLAUSULA PRIMERA INTERVINIENTES.- Comparecen a la
2 celebración de la presente escritura pública los señores MARIA
3 FERNANDA ARAUZ CEGOVIA, TRAJANO ISIDORO VITERI
4 MENDOZA Y VICENTE JESUS MENDOZA INTRIAGO, las
5 comparecientes son ciudadanas, ecuatorianas, mayores de edad,
6 de estado civil soltera, la primera y casados los otros dos, todos
7 tienen la profesión de ingenieros civiles, domiciliados en Chone, los
8 dos primeros y en Portoviejo el tercero de los nombrados. Los
9 comparecientes lo hacen por sus propios derechos y con suficiente
10 capacidad civil para contratar y contraer obligaciones CLAUSULA
11 SEGUNDA. La compañía que se constituye mediante este contrato
12 se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas
13 del derecho positivo ecuatoriano que le fueren aplicables y por los
14 estatutos sociales que se insertan a continuación: ESTATUTOS DE
15 LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA CONSTRUCTORA SAN
16 ANTONIO S.A. CONSTRUSANTONIO.- ARTICULO PRIMERO.-
17 Constituyéndose en esta ciudad de Chone, la compañía que se
18 denominará CONSTRUCTORA SAN ANTONIO S.A
19 CONSTRUSANTONIO, que se regirá por las leyes del Ecuador, los
20 presentes Estatutos y los Reglamentos que se expidieren.
21 ARTICULO SEGUNDO. EL OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la
22 compañía es dedicarse a la construcción de obras civiles en
23 general, esto es, el estudio, diseño y construcción de carreteras,
24 puentes, canales de riego, obras sanitarias, obras de
25 infraestructuras, de alcantarillado, de aguas servidas, de agua
26 potable, construcción de edificios, escuelas viviendas, etc. A la
27 planificación, supervisión y fiscalización de obras civiles. A la
28 exploración, explotación y comercialización minera, de cualquier

1 naturaleza. A la importación de equipos y maquinarias pesadas y
2 livianas para la construcción. La compraventa, importación,
3 distribución y comercialización de materiales de construcción, en
4 general. Para cumplir con sus objetivos y finalidades la compañía
5 podrá adquirir acciones de otras compañías, asociadas a otras
6 sociedades o empresas. Representar comercialmente a empresas
7 y productos, ya sea de origen nacional o extranjero. La compañía
8 podrá realizar actos y contratos permitidos por la ley y que se
9 relacionen con su objeto social. ARTICULO TERCERO.-
10 DURACION O PLAZO.- El plazo de duración de la compañía es de
11 cincuenta años, que se contara a partir de la inscripción en el
12 Registro Mercantil respectivo. ARTICULO CUARTO.- DOMICILIO.
13 El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Chone, cantón
14 del mismo nombre, Provincia de Manabí, podrá establecer
15 sucursales y agencias en cualquier lugar de la República o del
16 exterior. ARTICULO QUINTO. CAPITAL Y ACCIONES.- El capital
17 autorizado es de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE ESTADOS
18 UNIDOS DE AMERICA. El capital suscrito es de OCHOCIENTOS
19 DIEZ DOLARES DE ESTADOS UNICOS DE AMERICA, dividido en
20 ochocientas diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar de
21 Estados Unidos de América, cada una, capital que podrá ser
22 aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.
23 ARTICULO SEXTO: NUMERACION DE ACCIONES. Las acciones
24 estarán numeradas de la cero cero uno a la ochocientos diez
25 inclusive y serán firmadas por el representante legal de la
26 compañía. ARTICULO SEPTIMO. ANULACION DE TITULO. Si una
27 acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o
28 destruyere la compañía podrá anular el título, previa publicación

1 efectuado por la compañía, por tres días consecutivos, en uno de
2 los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la
3 compañía. Una vez transcurrido treinta días a partir de la fecha de la
4 última publicación, se procederá a la anulación del título, debiendo
5 conferirse uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los
6 derechos inherentes al título o certificado anulado. ARTICULO
7 OCTAVO.- Cada acción es indivisible y de derecho a voto en
8 proporción a su valor pagado en la Juntas generales, en
9 consecuencia, cada acción liberada da derecho a un voto, las no
10 liberadas lo darán en proporción a su valor pagado. ARTICULO
11 NOVENO;; Las acciones se anotaran en el libro de Acciones y
12 Accionistas, donde se registraran también los traspasos de dominio
13 o pignoración de las mismas. ARTICULO DECIMO.- La compañía
14 no emitirá títulos definitivos de las acciones mientras no estén
15 totalmente pagadas, entre tanto, solo se les dará a los accionistas
16 certificados provisionales. ARTICULO UNDECIMO. En la
17 suscripción de nuevas acciones por aumento de capital se preferirá
18 a los accionistas existentes en proporción a sus acciones.
19 ARTICULO DUODECIMO. La compañía podrá según los casos y
20 atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada, proceder
21 de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos
22 diecinueve de la Ley de Compañías. ARTICULO DECIMO
23 TERCERO. El gobierno de la compañía corresponde a la Junta
24 General de accionistas, que constituye su órgano supremo. La
25 administración de la compañía la ejecutarán el presidente y el
26 Gerente General, de conformidad con los términos insertos en los
27 presentes estatutos. ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Junta
28 General de Accionistas la componen los accionistas legalmente

J H B.B

VD. Jaime H. Barberán Barberán
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
INTERINO DEL CANTON
CHONE

1 convocados y reunidos. ARTICULO DECIMO QUINTO. La Junta General se reunirá ordinariamente dentro de los tres meses
2 General se reunirá ordinariamente dentro de los tres meses
3 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía,
4 previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente
5 General, a los accionistas, por la prensa, en uno de los periódicos
6 de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con
7 ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión, las
8 convocatorias deberán indicar el lugar, día, hora y objeto de la
9 reunión. ARTICULO DECIMO SEXTO. La Junta General se reunirá
10 extraordinariamente en cualquier tiempo, previa convocatoria del
11 Presidente o Gerente General, por iniciativa o a pedido de un
12 número de accionistas que representen por lo menos el veinte y
13 cinco por ciento del capital suscrito. Las convocatorias serán hechas
14 en la misma forma que las ordinarias. ARTICULO DECIMO
15 SEPTIMO. Para constituir quórum en una Junta General, se
16 requiere, si se trata de primera convocatoria, la concurrencia de un
17 número de accionistas que representen por lo menos la mitad del
18 capital pagado. De no conseguirlo se hará una nueva convocatoria,
19 de acuerdo al artículo doscientos treinta y siete de la Ley de
20 Compañías, en la misma que se hará la advertencia, que habrá
21 quórum con el número de accionistas presentes. ARTICULO
22 DECIMO OCTAVO. Los accionistas podrán concurrir a las Juntas
23 Generales por medio de representantes, acreditados mediante
24 carta-poder o poder general o especial, legalmente otorgado.
25 ARTICULO DECIMO NOVENO. En las Juntas Generales ordinarias,
26 luego de verificarse el quórum, se dará lectura y discusión de los
27 informes de administrador y comisario, luego se conocerá y
28 aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y

1 se discutirá sobre el reparto de las utilidades liquidas, constitución
2 de reservas, proposiciones de los accionistas, y, por ultimo se
3 efectuaran las elecciones si es que corresponde hacerlas en ese
4 periodo, según los estatutos. ARTICULO VIGESIMO. Presidirá las
5 Juntas Generales, el Presidente de la compañía y actuará de
6 Secretario, el Gerente General. ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.
7 En las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias, se trataran los
8 asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la
9 convocatoria. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Todos los
10 acuerdos y resoluciones de la Junta General, se tomaran por simple
11 mayoría de votos, en relación con el capital suscrito, pagado y
12 concurrente a la sesión. Salvo aquellos casos en que la Ley o estos
13 Estatutos exigieren una mayor proporción. Las resoluciones de la
14 Junta General, serán obligatorias para todos los accionistas.
15 ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Al terminarse la Junta General
16 ordinaria o extraordinaria, se concederá un receso para que el
17 Secretario de la misma redacte un acta-resumen de las resoluciones
18 o acuerdos, las que entraran de inmediato en vigencia. Todas las
19 actas de Junta General serán firmadas por el Presidente y Gerente
20 General-Secretario, o por quien haga sus veces en la reunión y se
21 elaborará el texto, de conformidad con el respectivo reglamento.
22 ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Las Juntas Generales podrán
23 realizarse, sin convocatoria previa, si se hallare presente la totalidad
24 del capital pagado, de acuerdo a lo que determina el artículo
25 doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. ARTICULO
26 VIGESIMO QUINTO. Para que la Junta General ordinaria o
27 extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación, fusión,
28 disolución anticipada, reactivación, convalidación y en general

1 cualquier modificación en el estatuto se estará a lo dispuesto en el-
2 artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías- ARTICULO
3 VIGESIMO SEXTO. Son atribuciones de la Junta General: a) Elegir
4 al Presidente y Gerente General de la sociedad, quienes duraran
5 cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos
6 indefinidamente; b) Elegir un Comisario principal y un suplente,
7 quienes durarán un año en sus funciones, c) Aprobar los estados
8 financieros, los que deberán ser presentados con el informe del
9 Comisario, en la forma establecida en el artículo doscientos setenta
10 y nueve de la Ley de Compañías, d) Resolver acerca de la
11 distribución de los beneficios sociales y las normas del reparto de
12 utilidades, e) Acordar el aumento o disminución del capital suscrito
13 de la sociedad, f) Autorizar la transferencia, enajenación o
14 gravamen, a cualquier título, de los bienes inmueble de propiedad
15 de la compañía, g) Acordar la disolución de la compañía ante del
16 plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la
17 ley, h) Acordar la forma de proceder a la designación de liquidadores
18 de la sociedad, i) Conocer de los asuntos que se sometan a su
19 consideración, de conformidad con los presentes estatutos, y, j)
20 Resolver acerca de los asuntos que le corresponde por ley o por los
21 presentes estatutos o reglamentos. ARTICULO VIGESIMO
22 SEPTIMO. Por resolución de la Junta General, cuya acta se adjunta
23 como habilitante se designa como Presidenta de la compañía, al
24 accionista señor TRAJANO ISIDORO VITERI MENDOZA, quien
25 tendrá las siguientes atribuciones: a) Convocar y presidir las
26 sesiones de junta general de accionista; b) Ejercer individualmente la
27 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por lo
28 que tendrá las mismas atribuciones que el Gerente General de la

1 compañía, y, c) Las demás atribuciones y deberes que le imponga el
2 estatuto social. ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. Por resolución de
3 la Junta General de accionistas se designa como Gerente General
4 de la Compañía a la accionista, señora MARÍA FERNANDA ARAUZ
5 CEGOVIA, la misma que tendrá las siguientes atribuciones,
6 a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y
7 extrajudicial de la compañía, b) Administrar con poder amplio y
8 suficiente los negocios de la compañía ejecutando a nombre de ella,
9 toda clase de actos y contratos, sin mas limitaciones que las
10 establecidas en los presentes estatutos, c) Determinar el
11 presupuesto de ingresos y gastos, d) Manejar los fondos de la
12 sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas
13 corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y
14 mercantiles, e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta
15 general de accionistas, f) Supervigilar la contabilidad, archivo y
16 correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las
17 dependencias, g) Presentar un informe anual a la Junta general,
18 conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto
19 de utilidades, y, h) Las demás atribuciones que le confieren los
20 presentes estatutos. ARTICULO VIGESIMO NOVENTO.- Son
21 atribuciones y deberes de los Comisarios, los determinados en el
22 artículo doscientos setenta y nueve de la ley de Compañías.-
23 ARTICULO TRIGESIMO. Son causas de disolución de la compañía
24 la establecidas en la Ley de Compañías y determinadas las mismas,
25 la sociedad entrara en proceso de liquidación, la que estará a cargo
26 del Gerente General de la sociedad. CLAUSULA TERCERA:
27 DECLARACION JURAMENTADA DE LOS ACCIONISTAS ACERCA
28 DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA.- Los

1 accionistas comparecientes, declaran bajo la gravedad del
2 juramento, que el capital que depositaran correspondiente al capital
3 pagado, esto es la cuarta parte, del capital suscrito, equivalente a
4 doscientos setenta dólares de Estados Unidos de América, lo harán
5 en una institución bancaria. CLAUSULA CUARTA.- SUSCRIPCION
6 DEL CAPITAL. La señora MARIA FERNANDA ARAUZ OEGOVIA,
7 suscribe doscientos setenta acciones ordinarias y nominativas de un
8 dólar de Estados Unidos de América, cada una, pagadas la cuarta
9 parte del valor de cada una, esto es, la cantidad de noventa dólares
10 de Estados Unidos de América, el señor TRAJANO ISIDORO
11 VITERI MENDOZA, suscribe doscientas setenta acciones ordinarias
12 y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América, cada una,
13 pagadas la cuarta parte del valor de cada una, esto es la suma de
14 noventa dolares de Estados Unidos de America, el señor VICENTE
15 JESUS MENDOZA INTRIAGO, suscribe doscientas setenta
16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de
17 América, cada una, pagadas la cuarta parte del valor de cada una
18 esto es la suma de noventa dólares. El saldo lo pagaran en el plazo
19 de un año, en cualquiera de las formas establecidas en la ley de
20 Compañías, plazo que se contara a partir de la inscripción de esta
21 escritura pública, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del
22 cantón Chone. Usted, señor Notario se dignara agregar las
23 clausulas de estilo para la completa validez del presente
24 instrumento público. Es justicia.-f)Ilegible.- MAURO MENDOZA
25 ZAMBRANO. MAT. NO.09.-1976-41.- Hasta aquí la minuta que se
26 agrega al registro, los comparecientes lo aprueban en todas
27 sus partes la dejan incorporada a la presente escritura
28 para que surta sus efectos legales.- Leído que le fue

1 este documento por mí el Notario a los comparecientes que
2 entienden perfectamente el tenor propio de sus disposiciones, los
3 comparecientes lo aprueban en todas sus partes y firman conmigo
4 el Notario, en unidad de acto doy fe.-

5

6

7

8 MARIA FERNANDA ARAUZ CEGOVIA

9 Céd.no.131266853-4

10

11

12 TRAJANO ISIDORO VITERI MENDOZA

13 Ced.no.130342957-3

14

15

16 VICENTE JESUS MENDOZA INTRIAGO

17 Ced.no.130199910-6

18

19

20

21 SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA

22 PRIMERA COPIA, QUE FIRMO, SIGNO Y SELLO EN EL

23 MISMO DIA DE SU CELEBRACIÓN.-

24

25

26

27

28

J.H.B.B

AB. JAIME HORACIO BARBERÁN BARBERÁN
NOTARIA
PRIMERA
CHONE - MANABI
ECUADOR

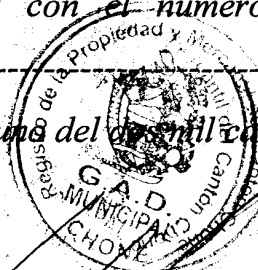
Ab. Jaime H. Barberán Barberán
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
INTERINO DEL CANTON
CHONE

Ab. Jaime H. Barberán Barberán
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
INTERINO DEL CANTON
CHONE



ZON DE INSCRIPCIÓN: Conforme Solicitud. **CERTIFICO:** Con esta fecha, queda inscrita **LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA CONSTRUCTORA SAN ANTONIO S.A. CONSTRUSANTONIO**, celebrada en la Notaría Pública Primera del cantón Chone, a cargo del Abogado Jaime Horacio Barberán Barberán, de fecha, ocho de Septiembre del año dos mil catorce. Quedando anotada en el **REGISTRO MERCANTIL**, bajo la Partida número (79).- Y anotada esta diligencia con el número (162) del Repertorio General.

Chone, Noviembre veintinueve del dos mil catorce
Elaborada por: Maricel Napa Mera



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CHONE
Ab. **Enrique Zambrano Valdez**
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN CHONE

CHONE



J H B B



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: PORTOVIEJO

Ab. Jaime H. Barberán Barberán
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
INTERINO DEL CANTON
CHONE

IMPRIMIR

NÚMERO DE TRÁMITE: 7657924
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: ARAUZ CEGOVIA MARIA FERNANDA
FECHA DE RESERVACIÓN: 15/07/2014 9:35:20

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA
TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**L- CONSTRUCTORA SAN ANTONIO S.A. CONSTRUSANTONIO
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 07/09/2014

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN
DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL,
APARIENCIA DISTINTIVA, 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 COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN SOCIAL
IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS
NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN
FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN
CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

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 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD
PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**ECON. ZOILA PONCE DELGADO
DELEGADO DEL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS - PORTOVIEJO**



J H B B

Chone 23 de julio del 2014

Señorita Ing. Civil

MARIA FERNANDA ARAUZ CEGOVIA

Ciudad.


Ab. Jaime H. Barberán Barberán
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
INTERINO DEL CANTON
CHONE

De mis consideraciones


Tengo a bien hacerle conocer que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA SAN ANTONIO- CONSTUSANTONIO S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **cinco años**, con las atribuciones que establece los estatutos sociales, constantes en la respectiva escrituras públicas.

En el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma.

Atentamente.


Ad. Mauro Mendoza Zambrano
Secretario ad-hoc de la junta

Acepto el cargo de **Gerente General**, de la compañía **CONSTRUCTORA SAN ANTONIO- CONSTRUSANTONIO S.A.**, para el cual se ha sido elegido.- Chone 23 de julio del 2014.


MARIA FERNANDA ARAUZ CEGOVIA
GERENTE GENERAL
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
CEDULA Nº 1312668534

J H B B

SESION DE JUNTA GENERAL UNIVESAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUSANTONIO S.A., CELEBRADA EN CHONE EL 23 DE JULIO DEL 2014

Ab. Jaime H. Barberán Barberán
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
CHONE

En Chone a los veinte y tres días del mes de julio del año dos mil catorce, siendo las 09H30, en el salón de actos del Unidad Educativa Aristos del Barrio La Grecia, con la presencia de os accionistas de la compañía, señores ingenieros Civiles: **MARIA FERNANDA ARAUZ CEGOVIA, TRAJANO ISIDORO VITERI MENDOZA Y VICENTE JESUS MENDOZA INTRIAGO**, se celebra la presente sesión de junta General de accionistas, la misma que en forma provisional es presidida por el Ing. Vicente Jesús Mendoza Intriago, a pedido de los accionistas en su totalidad y de conformidad con el Art. Doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, por cuanto se encuentra presenta la totalidad del capital a suscribirse.

El presidente, una vez que ha aceptado el cargo, procede a constatar el quórum y se designa como secretario Ad-Hoc, al abogado Mauro Mendoza Zambrano, patrocinador en la constitución de la compañía. Acto seguido se pone a consideración el punto del orden del día a tratarse que es el siguiente:

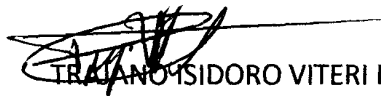
UNICO PUNTO DELORDEN DEL DIA: DESIGNAR A LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA.-

El presidente hace referencia que debido a la reformas a la Ley de compañías, previo a la constitución de la compañía se debe elegir a los administradores de la compañía, ya que dichas designaciones deben constar en la escritura pública de constitución de la sociedad. Al respecto, luego de las deliberaciones del caso, en forma unánime resolvieron designar como **Gerente General, a la Ingeniera Civil, Srta. María Fernanda Arauz Cegovia; y al Ingeniero Civil, Sr. Trajano Isidoro Viteri Mendoza, como Presidente** de la compañía. Los accionistas mencionados aceptan los cargos conferidos y ofrecen desempeñarlos de conformidad con lo determinado en la Ley de Compañía y los Estatutos Sociales de la Sociedad.

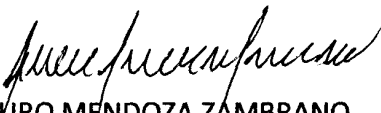
No habiendo otro punto que tratar el Presidente ordena un receso para elaborar la presente acta y a la vez la elaboración de los nombramientos respectivos.

Siendo 10H45 se da por concluida la presente junta general y para constancia firman los concurrentes y secretario ad-hoc que certifica



MARIA FERNANDA ARAUZ CEGOVIA
ACCIONISTA


TRAJANO ISIDORO VITERI MENDOZA
ACCIONISTA


VICENTE JESUS MENDOZA INTRIAGO
ACCIONISTA


MAURO MENDOZA ZAMBRANO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía.


AB/ MAURO MENDOZA ZAMBRANO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

J H B B

Chone 23 de julio del 2014

Señor Ing. Civil

TRAJANO ISIDORO VITERI MENDOZA

Ciudad.


Ab. Jaime H. Barberán Barberán
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
INTERINO DEL CANTON
CHONE

De mis consideraciones

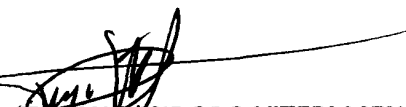
Tengo a bien hacerle conocer que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA SAN ANTONIO- CONSTUSANTONIO S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **cinco años**, con las atribuciones que establecen los estatutos sociales que constaran en las respectivas escrituras públicas.

En el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma.

Atentamente.


Ab. Mauro Mendoza Zambrano
Secretario ad-hoc de la junta

Acepto el cargo de **Presidente**, de la compañía **CONSTRUCTORA SAN ANTONIO- CONSTRUSANTONIO S.A.**, para el cual se ha sido elegido.- Chone 23 de julio del 2014.


TRAJANO ISIDORO VITERI MENDOZA
PRESIDENTE
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
CEDULA Nº 130342957-3



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

FECHA DE RESERVACIÓN: 29/10/2014 10:25 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7673854

TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 1312668534 ARAUZ CEGOVIA MARIA FERNANDA

CIU: K6420.00

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN OTRO SERVICIO A LAS EMPRESAS PARTICIPADAS, ES DECIR, NO ADMINISTRAN NI GESTIONAN OTRAS UNIDADES

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: CONSTRUCTORA SAN ANTONIO CONSTRUSANTONIO S.A.

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 29/11/2014 10:25 AM

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESESRVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

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

29/10/2014 10.26