

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ENERGYFUTUR ENERGÍAS RENOVABLES ECUADOR S.A.**

**2014-09-01-35-P6253**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ENERGYFUTUR ENERGÍAS RENOVABLES ECUADOR S.A.**

**CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600,00.-.-.-.-**

**CAPITAL SUSCRITO: \$ 800,00.-.-.-.-.-.-.-**



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

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, ante mí, **Abogada MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN, Notaria Trigésima Quinta del cantón Guayaquil,** comparecen por sus propios y personales derechos, los señores **SALVADOR ALONSO MOLINA, JORGE LUIS VARELA VILLANUEVA, GINA NARCISA VARELA VILLANUEVA, ALEXANDER JAVIER GUERRERO RIZO, DIBER DANIEL ORTIZ BRIONES, RICARDO ARTURO PRADO ALARCÓN y AUSBERTO NOLVERTO TENORIO IBARVO,** solteros, ejecutivos; **JEREMÍAS EUGENIO VARELA ROBLES, ROSELIA MIRELLA DEL ROCIO VILLANUEVA CARRIEL,** casados, ejecutivos. Los comparecientes **JORGE LUIS VARELA VILLANUEVA, GINA NARCISA VARELA VILLANUEVA, JEREMÍAS EUGENIO VARELA ROBLES, ROSELIA MIRELLA DEL ROCIO VILLANUEVA CARRIEL, ALEXANDER JAVIER GUERRERO RIZO, DIBER DANIEL ORTIZ BRIONES, RICARDO ARTURO PRADO ALARCÓN y AUSBERTO NOLVERTO TENORIO IBARVO** de nacionalidad ecuatoriana y **SALVADOR ALONSO MOLINA** de

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ENERGYFUTUR ENERGÍAS RENOVABLES ECUADOR S.A.**

1 nacionalidad española, mayores de edad, domiciliados  
2 en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar,  
3 a quienes de conocer doy fe. Bien instruídos en el  
4 objeto y resultados de esta escritura, a la que  
5 proceden como queda indicado, con amplia y entera  
6 libertad, para su otorgamiento me presentaron la  
7 minuta y documentos que son del tenor siguiente:  
8 **MINUTA.- "SEÑORA NOTARIA:** Sírvase autorizar en el  
9 Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la  
10 cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima  
11 que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:  
12 **PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN:** Concurren a  
13 la celebración de este contrato y manifiestan expresamente  
14 su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se  
15 denomina **ENERGYFUTUR ENERGÍAS RENOVABLES**  
16 **ECUADOR S.A.**, los señores **SALVADOR ALONSO**  
17 **MOLINA, JORGE LUIS VARELA VILLANUEVA, GINA**  
18 **NARCISA VARELA VILLANUEVA, JEREMÍAS EUGENIO**  
19 **VARELA ROBLES, ROSELIA MIRELLA DEL ROCIO**  
20 **VILLANUEVA CARRIEL, ALEXANDER JAVIER**  
21 **GUERRERO RIZO, DIBER DANIEL ORTIZ BRIONES,**  
22 **RICARDO ARTURO PRADO ALARCÓN y AUSBERTO**  
23 **NOLVERTO TENORIO IBARVO. SEGUNDA:**  
24 **DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Los comparecientes por  
25 sus propios y personales derechos: **SALVADOR ALONSO**  
26 **MOLINA, JORGE LUIS VARELA VILLANUEVA, GINA**  
27 **NARCISA VARELA VILLANUEVA, JEREMÍAS EUGENIO**  
28 **VARELA ROBLES, ROSELIA MIRELLA DEL ROCIO**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ENERGYFUTUR ENERGÍAS RENOVABLES ECUADOR S.A.**

1 **VILLANUEVA CARRIEL, ALEXANDER JAVIER**  
2 **GUERRERO RIZO, DIBER DANIEL ORTIZ BRIONES,**  
3 **RICARDO ARTURO PRADO ALARCÓN y AUSBERTO**  
4 **NOLVERTO TENORIO IBARVO,** declaran bajo juramento  
5 lo siguiente: **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA**  
6 **DENOMINADA ENERGYFUTUR ENERGÍAS RENOVABLES**  
7 **ECUADOR S.A. CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN,**  
8 **FINALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO.- ARTÍCULO**  
9 **PRIMERO.-** Constitúyese en este cantón la Compañía  
10 que se denominará **ENERGYFUTUR ENERGÍAS**  
11 **RENOVABLES ECUADOR S.A.,** la misma que se registrá por  
12 las Leyes del Ecuador, el presente Estatuto y los  
13 Reglamentos que se expidieren. **ARTÍCULO SEGUNDO.-** La  
14 Compañía tendrá por objeto dedicarse a: 1) Ingeniería,  
15 diseño, cálculo, investigación, desarrollo, instalación,  
16 gestión, mantenimiento y explotación de energías  
17 renovables en todas sus fuentes y aplicaciones. Lo que  
18 incluirá la promoción y comercialización de productos  
19 relacionados a dicha actividad. Para cumplir con su objeto  
20 social podrá comprar, permutar por cuenta propia,  
21 acciones de compañías anónimas y participaciones de  
22 compañías limitadas; y, además ejecutar actos y contratos  
23 permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación  
24 con el mismo.- **ARTÍCULO TERCERO.-** El plazo por el cual  
25 se constituye esta sociedad es de DOSCIENTOS AÑOS que  
26 se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta  
27 escritura en el Registro Mercantil.- **ARTÍCULO CUARTO.-**  
28 El domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ENERGYFUTUR ENERGÍAS RENOVABLES ECUADOR S.A.**



1 Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en  
2 cualquier lugar de la República o del Exterior.- **CAPÍTULO**  
3 **SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.**  
4 **ARTÍCULO QUINTO.-** El capital autorizado de la Compañía  
5 será de UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS  
6 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el capital suscrito es de  
7 OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
8 AMÉRICA dividido en ochocientas acciones ordinarias y  
9 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América  
10 cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución  
11 de la Junta General de Accionistas.- **ARTÍCULO SEXTO.-**  
12 Las acciones estarán numeradas de la cero cero cero uno a  
13 la ochocientas y serán firmadas por el Representante Legal  
14 de la Compañía.- **ARTÍCULO SÉPTIMO.-** Si una acción o  
15 certificado provisional se extraviare, deteriorare o  
16 destruyere, la compañía podrá anular el título, previa  
17 publicación efectuada por la Compañía, por tres días  
18 consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación  
19 del domicilio de la misma.- Una vez transcurridos treinta  
20 días a partir de la fecha de la última publicación, se  
21 procederá a la anulación del título, debiéndose uno nuevo  
22 al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos  
23 inherentes al título o certificado anulado.- **ARTÍCULO**  
24 **OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a voto en  
25 proporción a su valor pagado, en las Juntas Generales, en  
26 consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en  
27 dichas Juntas Generales.- **ARTÍCULO NOVENO.-** Las  
28 acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ENERGYFUTUR ENERGÍAS  
RENOVABLES ECUADOR S.A.**



1 con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la  
2 reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día,  
3 hora y objeto de la reunión.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-**  
4 La Junta General se reunirá extraordinariamente en  
5 cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o del  
6 Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un número  
7 de accionistas que represente por lo menos el veinticinco  
8 por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser  
9 hechas en la misma forma que las ordinarias.- **ARTÍCULO**  
10 **DÉCIMO SÉPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta  
11 General, se requiere, si se trata de primera convocatoria la  
12 concurrencia de un número de accionistas que represente  
13 por lo menos la mitad del capital social pagado; de no  
14 conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo con  
15 el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de  
16 Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que  
17 habrá quórum con el número de accionistas que  
18 concurrieren.- **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-** Los  
19 accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por  
20 medio de representantes acreditados mediante carta-  
21 poder.- **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-** En las Juntas  
22 Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará  
23 lectura y discusión de los informes del administrador y  
24 comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance  
25 general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá  
26 sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de  
27 reservas, proposiciones de los accionistas, y, por último, se  
28 efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ENERGYFUTUR ENERGÍAS  
RENOVABLES ECUADOR S.A.**

1 donde se registrarán también los traspasos de dominio o  
2 pignoración de las mismas.- **ARTÍCULO DÉCIMO.-** La  
3 Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones  
4 mientras éstas no estén totalmente pagadas, entre tanto  
5 solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y  
6 nominativos.- **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-** En la  
7 suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se  
8 preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus  
9 acciones.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-** La Compañía  
10 podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la  
11 aportación no efectuada proceder de conformidad con lo  
12 dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de  
13 Compañías.- **CAPÍTULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE**  
14 **LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTÍCULO**  
15 **DÉCIMO TERCERO.-** El Gobierno de la Compañía  
16 corresponde a la Junta General, que constituye su órgano  
17 supremo. La administración de la compañía se ejecutará a  
18 través del Presidente, del Gerente General y del  
19 Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en  
20 los presentes estatutos.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-**  
21 La Junta General la componen los accionistas legalmente  
22 convocados y reunidos.- **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-** La  
23 Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año,  
24 dentro de los tres meses posteriores a la finalización del  
25 ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria  
26 efectuada por el Presidente o el Gerente General a los  
27 accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de  
28 mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ENERGYFUTUR ENERGÍAS  
RENOVABLES ECUADOR S.A.**



1 Compañías.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-** Para que la  
2 Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar  
3 válidamente la transformación, la fusión, la disolución  
4 anticipada de la compañía; la reactivación de la compañía  
5 en proceso de liquidación, la convalidación y en general,  
6 cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir  
7 a ella la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria  
8 bastará la representación de la tercera parte del capital  
9 social pagado. Si luego de la segunda convocatoria no  
10 hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una  
11 tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de  
12 sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la  
13 primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta  
14 General así convocada se constituirá con el número de  
15 accionistas presentes para resolver uno o más de los  
16 puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos  
17 particulares en la convocatoria que se haga.- **ARTÍCULO**  
18 **VIGÉSIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General  
19 Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al  
20 Gerente General y Vicepresidente de la Compañía, quienes  
21 durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones  
22 pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o  
23 más comisarios quienes durarán dos años en sus  
24 funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que  
25 deberán ser presentados con el informe del comisario en la  
26 forma establecida en el artículo doscientos setenta y nueve  
27 de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de la  
28 distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ENERGYFUTUR ENERGÍAS RENOVABLES ECUADOR S.A.**

1 en ese periodo según los estatutos.- **ARTÍCULO**  
2 **VIGÉSIMO.**- Presidirá las Juntas Generales el Presidente y  
3 actuará como secretario el Gerente General, pudiendo  
4 nombrarse, si fuere necesario, un director o Secretario ad-  
5 hoc.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.**- En las Juntas  
6 Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los  
7 asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la  
8 Convocatoria.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.**- Todos  
9 los acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán  
10 por simple mayoría de votos en relación al capital pagado  
11 concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la ley  
12 o estos estatutos, exigieren una mayor proporción, las  
13 resoluciones de la Junta General son obligatorias para  
14 todos los accionistas.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.**-  
15 Al terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria,  
16 se concederá un receso para que el Gerente General, como  
17 secretario, redacte un acta, resumen de las resoluciones o  
18 acuerdos tomados, con el objeto que dicha acta - resumen  
19 pueda ser aprobada por la Junta General y tales  
20 resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia.  
21 Todas las actas de Junta General serán firmadas por el  
22 Presidente y el Gerente General-Secretario o por quienes  
23 hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de  
24 conformidad con el respectivo reglamento.- **ARTÍCULO**  
25 **VIGÉSIMO CUARTO.**- Las Juntas Generales podrán  
26 realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente la  
27 totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que  
28 dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ENERGYFUTUR ENERGÍAS RENOVABLES ECUADOR S.A.**



1 aumento o disminución del capital social de la Compañía; f)  
2 Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a  
3 cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la  
4 compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la  
5 compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del  
6 prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir  
7 al liquidador de la sociedad; i) Conocer de los asuntos que  
8 se sometan a su consideración, de conformidad con los  
9 presentes estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le  
10 corresponden por la Ley, por los presentes estatutos o  
11 reglamentos de la compañía.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
12 **SÉPTIMO.**- Son atribuciones y deberes del Gerente General  
13 y Presidente: a) Ejercer individualmente la representación  
14 legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar  
15 con poder amplio, general y suficiente los establecimientos;  
16 empresas, instalaciones y negocios de la compañía,  
17 ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y  
18 contratos sin mas limitaciones que las señaladas en estos  
19 estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d)  
20 Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad,  
21 abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de  
22 operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir  
23 pagares, letras de cambio, y en general todo documento  
24 civil o comercial que obligue a la compañía; f) Nombrar y  
25 despedir trabajadores, previa las formalidades de Ley,  
26 constituir mandatarios generales y especiales, previa la  
27 autorización de la Junta General en el primer caso, dirigir  
28 las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ENERGYFUTUR ENERGÍAS RENOVABLES ECUADOR S.A.**

1 hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de  
2 Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y  
3 correspondencia de la sociedad y velar por una buena  
4 marcha de sus dependencias; y) Las demás atribuciones  
5 que le confieren los estatutos; y, j) Suscribir conjuntamente  
6 los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de  
7 falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente  
8 General o del Presidente, serán reemplazados por el  
9 Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el  
10 reemplazado.-**ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** El  
11 Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes  
12 deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las  
13 resoluciones de la Junta General; y b) Las demás  
14 atribuciones y deberes que le determinen el Gerente  
15 General de la misma.- El Vicepresidente no ejercerá la  
16 representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad,  
17 sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente  
18 General o al Presidente de conformidad con lo establecido  
19 en el artículo anterior.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-**  
20 Son atribuciones y deberes del o los comisarios, lo  
21 dispuesto en el artículo doscientos setenta y nueve de la  
22 Ley de Compañías.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO.-** La  
23 Compañía se disolverá por las causas determinadas en la  
24 Ley de Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la  
25 que estará a cargo del Gerente General y Presidente.-  
26 **CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-**  
27 **CAPITAL SOCIAL, FORMA DE PAGO Y DESIGNACIÓN DE**  
28 **ADMINISTRADORES.-** Los accionistas fundadores

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ENERGYFUTUR ENERGÍAS  
RENOVABLES ECUADOR S.A.



1 DECLARAN BAJO JURAMENTO lo siguiente: 1) Que el  
2 capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado de la  
3 siguiente manera: a) El señor **SALVADOR ALONSO**  
4 **MOLINA**, suscribe **CUATROCIENTAS OCHENTA** acciones  
5 ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados  
6 Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco por  
7 ciento del valor de cada una de ellas; b) El señor **JORGE**  
8 **LUIS VARELA VILLANUEVA**, suscribe **CIENTO DIEZ**  
9 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los  
10 Estados Unidos de América cada una y ha pagado el  
11 veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas; c) La  
12 señorita **GINA NARCISA VARELA VILLANUEVA**, suscribe  
13 **VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de  
14 los Estados Unidos de América cada una y ha pagado el  
15 veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas; d) El  
16 señor **JEREMÍAS EUGENIO VARELA ROBLES**, suscribe  
17 **VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de  
18 los Estados Unidos de América cada una y ha pagado el  
19 veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas; e) La  
20 señora **ROSELIA MIRELLA DEL ROCIO VILLANUEVA**  
21 **CARRIEL**, suscribe **VEINTE** acciones ordinarias y  
22 nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América  
23 cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de  
24 cada una de ellas; f) El señor **ALEXANDER JAVIER**  
25 **GUERRERO RIZO**, suscribe **CUARENTA** acciones  
26 ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados  
27 Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco por  
28 ciento del valor de cada una de ellas; g) El señor **DIBER**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ENERGYFUTUR ENERGÍAS  
RENOVABLES ECUADOR S.A.**

1 **DANIEL ORTIZ BRIONES**, suscribe **CUARENTA** acciones  
2 ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados  
3 Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco por  
4 ciento del valor de cada una de ellas; **h)** El señor **RICARDO**  
5 **ARTURO PRADO ALARCÓN**, suscribe **CUARENTA**  
6 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los  
7 Estados Unidos de América cada una y ha pagado el  
8 veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas; e, **i)** El  
9 señor **AUSBERTO NOLVERTO TENORIO IBARVO**,  
10 suscribe **TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de  
11 UN dólar de los Estados Unidos de América cada una y ha  
12 pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de  
13 ellas. Los accionistas pagarán en numerario el setenta y  
14 cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que  
15 suscribe en el plazo de DOS AÑOS; **2)** Que depositarán el  
16 capital pagado de la compañía en una institución bancaria;  
17 **3)** Que la administración y representación legal de la  
18 compañía será ejercida por el PRESIDENTE y GERENTE  
19 GENERAL de conformidad con lo establecido en el presente  
20 Estatuto; **4)** Que se designa al señor **JORGE LUIS VARELA**  
21 **VILLANUEVA** para que ejerza el cargo de GERENTE  
22 GENERAL, al señor **SALVADOR ALONSO MOLINA** para el  
23 cargo de PRESIDENTE y, al señor **RICARDO ARTURO**  
24 **PRADO ALARCÓN** para el cargo de VICEPRESIDENTE.  
25 Todos por el período de CINCO AÑOS y con las atribuciones  
26 establecidas en el presente Estatuto; **5)** Que el presente  
27 contrato de sociedad fue celebrado por los comparecientes  
28 en la ciudad de Guayaquil, a los **veinticuatro días de**



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



**FECHA DE RESERVACIÓN:** 28/10/2014 11:36 AM

**NÚMERO DE RESERVA:** 7673683

**TIPO DE RESERVA:** CONSTITUCIÓN

**RESERVANTE:** 0917264327 ESTRADA FERNANDEZ DAVID FERNANDO

**CIU:** D3510.01

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:** INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYENDO CUALQUIER TIPO DE GENERACIÓN: TÉRMICA, NUCLEAR, HIDROELÉCTRICA, SOLAR, POR TURBINA DE GAS O DIESEL, MAREAL Y DE OTROS TIPOS INCLUSO

**PRESENTE:**

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

**NOMBRE PROPUESTO:** ENERGYFUTUR ENERGÍAS RENOVABLES ECUADOR S.A.

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 28/12/2014 11:36 AM

**RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. 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**

27/11/2014 1.51 PM



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **093012309-6**

APellidos y Nombres: **VARELA VILLANUEVA JORGE LUIS**

Lugar de nacimiento: **QUAYAS GUAYAQUIL XIMENA**

Fecha de nacimiento: **1980-02-04**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **M**

Estado civil: **SOLTERO**





INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**

APellidos y Nombres del Padre: **VARELA ROBLES JEREMIAS EUGENIO**

APellidos y Nombres de la Madre: **VILLANUEVA CARRIEL ROSELIA**

Lugar y Fecha de Expedición: **GUAYAQUIL 2013-05-17**

Fecha de Expiración: **2023-05-17**

Identificación: **V2333V4222**

*[Signature]*      *[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**016**      CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SOCIOFINANCIERAS FEBRERO 2014

NÚMERO DE CERTIFICADO: **016 - 0145**      CÉDULA: **0930123096**

**VARELA VILLANUEVA JORGE LUIS**

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	XIMENA	
QUAYAQUIL		5
CANTÓN	PARRQUIJA	ZONA

*[Signature]*  
 1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

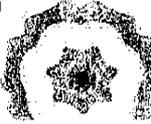
**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **No. 093077297-5**

**CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**VARELA VILLANUEVA**  
**GINA NARCISA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
**XIMENA**

FECHA DE NACIMIENTO: **1998-08-01**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **F**  
 ESTADO CIVIL: **SOLTERA**


INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **BACHILLER C.FIS.MATE**      V4443V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **VARELA ROBLES JEREMIAS EUGENIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **VILLANUEVA CARRIEL ROSELIA MIRELLA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL 2014-08-15**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-08-15**

*[Signature]*      *Gina Varela V.*

DIRECCIÓN GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

**025**

**025 - 0277**      **0930772975**

NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**VARELA VILLANUEVA GINA NARCISA**

GUAYAS      CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**  
 PROVINCIA      **XIMENA**  
 GUAYAQUIL      **LOS ESTERO**  
 CANTÓN      *[Signature]*      ZONA

**1. PRESIDENTE DE LA JUNTA**

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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **130254234-3**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**VARELA ROBLES JEREMIAS EUGENIO**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**MANABI JUNIN JUNIN**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1999-11-15  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** M

**ESTADO CIVIL** CASADO  
**ROSELIA MIRELLA DEL ROSARIO VILLANUEVA GARRIEL**






**INSTRUCCIÓN** BÁSICA

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN** MECANICO-AUTOMOTRIZ

**V3349V4222**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**VARELA FRANCISCO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**ROBLES MARIA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**GUAYAQUIL 2014-07-28**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2024-07-28**

*[Signature]* DIRECTOR GENERAL

*[Signature]* PADRE DEL CEDULADO



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** **CNE**

**153** **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SUPLENATORIAS 23-FEB-2014

**153 - 0005** **1302542343**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**VARELA ROBLES JEREMIAS EUGENIO**

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	3
PROVINCIA	LETAMENDI	
GUAYAQUIL		1
	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		

*[Signature]*

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170641011-3  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**VILLANUEVA CARRIEL  
 ROSELIA MIRELLA DEL ROCIO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOS RIOS  
 VINCES**  
 FECHA DE NACIMIENTO 1981-04-21  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL CASADA  
**JEREMIAS EUGENIO  
 VARELA ROBLES**





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE V3333V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**VILLANUEVA MENDOZA MANUEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CARRIEL ESCOBAR ANTONIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL  
 2012-10-19**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-10-19**

*[Signature]* DIRECTOR GENERAL

*[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** **CNE**

**167** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**167 - 0187** NÚMERO DE CERTIFICADO **1706410113** CÉDULA  
**VILLANUEVA CARRIEL ROSELIA MIRELLA  
 DEL ROCIO**

QUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 3  
 PROVINCIA LETAMENDE  
 GUAYAQUIL 1  
 CANTÓN ZONA

*[Signature]*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CEDULA DE CIUDADANIA No. 120651045-3

APELLIDOS Y NOMBRES  
GUERRERO RIZO ALEXANDER JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO  
LOS RIOS VINCES

FECHA DE NACIMIENTO 1990-08-30

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCION: BACHILLERATO PROFESION / OCUPACION: ESTUDIANTE E2448V8222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GUERRERO ZARATE EDGAR RAFAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: RIZO NARANJO ROSANA

LUGAR Y FECHA DE EMISION: DURAN 2014-08-01

FECHA DE EXPIRACION: 2024-08-01





REPUBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL CRE

**027** CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

027 - 0051 1206510453

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

GUERRERO RIZO ALEXANDER JAVIER

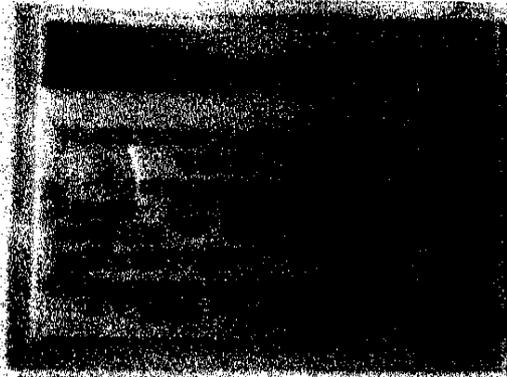
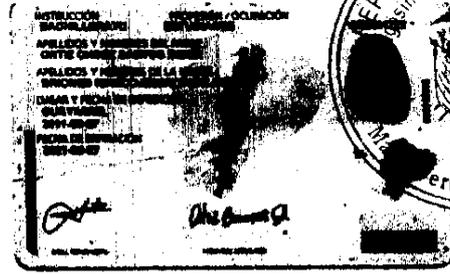
GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 0

PROVINCIA EL TRIUNFO 0

CANTÓN PARROQUIA 0

ZONA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



CÉDULA DE  
**CIDADADANÍA**  
**TENORIO IBARVO**  
**AUSBERTO MOLVERTO**  
 LEY DE IDENTIFICACIÓN  
**GENERAL**  
 GENERAL  
 CANTÓN  
 MALDONADO QUAYAS BAMBUI  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 080088218-08  
 DISTRITO: BOUATORIALA  
 SEXO: M  
 FIRMADO: Soñero

080088218-B



INSTITUCIÓN: PROPIARIA  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: ESTUDIANTE  
**TENORIO IBARVO AUSBERTO**  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 080088218-08  
**IBARVO IBARVO**  
 CANTÓN: MALDONADO QUAYAS BAMBUI  
 QUAYAS  
 2010-12-08  
 2020-12-08





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES NACIONALES 2014

**020**  
**020 - 0223**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 080088218  
**TENORIO IBARVO AUSBERTO MOLVERTO**

QUAYAS	CIRCONDSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	QUAYAS	4
QUAYAS	ZONA	4
CANTÓN		

FIRMADO: [Signature]  
 DIRECTOR DE LA JANTA

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ENERGYFUTUR ENERGÍAS  
RENOVABLES ECUADOR S.A.**



1 **noviembre del año dos mil catorce. CAPÍTULO QUINTO:**  
2 **AUTORIZACIÓN.-** Queda expresamente autorizado el  
3 Abogado **DAVID ESTRADA FERNÁNDEZ** para realizar  
4 todas las diligencias legales y administrativas para obtener  
5 la aprobación y registro de esta Compañía, inclusive la  
6 obtención del Registro Único de Contribuyentes.- f) Ilegible.-  
7 Abogado **DAVID ESTRADA FERNÁNDEZ.-** Registro once  
8 mil cuatrocientos dieciocho.- Guayaquil.- (Hasta aquí la  
9 minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se  
10 afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma  
11 que se eleva a Escritura Pública.- Leída esta escritura de  
12 principio a fin, por mí la Notaria en alta voz a los  
13 otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se  
14 afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo la  
15 Notaria.- Doy fe.

16  
17  
18  
19

20 **SALVADOR ALONSO MOLINA**  
21 **Pasaporte No. AAG520841**

22  
23  
24  
25

26 **JORGE LUIS VARELA VILLANUEVA**  
27 **C.C. # 093012309-6**

28

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ENERGYFUTUR ENERGÍAS  
RENOVABLES ECUADOR S.A.

1

Otor-

2

-Gantes

3

4

*Gina Varela N.*

5

6

**GINA NARCISA VARELA VILLANUEVA**

7

**C.C. #093077297-5**

8

9

10

11

12

*Jeremias Varela*

13

**JEREMÍAS EUGENIO ROBLES VARELA**

14

**C.C. # 130254234-3**

15

16

17

18

*Roselia Villanueva*

19

**ROSELIA MIRELLA DEL ROCIO VILLANUEVA CARRIEL**

20

**C.C. #170641011-3**

21

22

23

24

*Alexander Guerrero Rizo*

25

**ALEXANDER JAVIER GUERRERO RIZO**

26

**C.C. #120651045-3**

27

28

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ENERGYFUTUR ENERGÍAS  
RENOVABLES ECUADOR S.A.

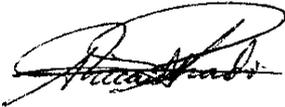
Otor-

1  
2 -Gantes  
3

4  
5  
6 

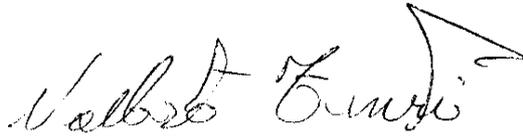
7 **DIBER DANIEL ORTIZ BRIONES**

8 **C.C. # 092192339-7**  
9  
10

11 

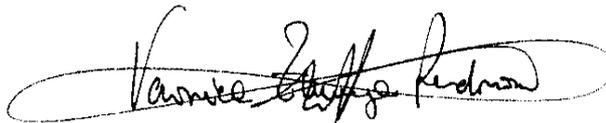
12  
13 **RICARDO ARTURO PRADO ALARCÓN**

14 **C.C. # 092399971-8**  
15  
16

17 

18  
19 **AUSBERTO NOLBERTO TENORIO IBARVO**

20 **C.C. # 080086821-8**  
21  
22

23  
24  
25 

26  
27 **ABG. MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN**

28 **NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**ESTA PAGINA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE  
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA  
ENERGYFUTUR ENERGÍAS RENOVABLES ECUADOR S.R.**



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



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



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:61.478  
FECHA DE REPERTORIO:04/dic/2014  
HORA DE REPERTORIO:13:12

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

Con fecha dieciocho de Diciembre del dos mil catorce queda inscrito: 1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **ENERGYFUTUR ENERGIAS RENOVABLES ECUADOR S.A.**, de fojas 126.518 a 126.556, Registro Mercantil número 5.431. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **ENERGYFUTUR ENERGIAS RENOVABLES ECUADOR S.A.**, a favor de **RICARDO ARTURO PRADO ALARCON**, de fojas 53.481 a 53.483, Registro de Nombramientos número 17.370.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **ENERGYFUTUR ENERGIAS RENOVABLES ECUADOR S.A.**, a favor de **SALVADOR ALONSO MOLINA**, de fojas 53.484 a 53.486, Registro de Nombramientos número 17.371.- 4. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **ENERGYFUTUR ENERGIAS RENOVABLES ECUADOR S.A.**, a favor de **JORGE LUIS VARELA VILLANUEVA**, de fojas 53.487 a 53.489, Registro de Nombramientos número 17.372.-

ORDEN: RAZNUMORD



**Ab. Tamy León Cevallos**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 22 de diciembre de 2014

REVISADO POR: *D*

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 0000