

000005

No. 3 / 81

ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COM

PAÑIA ANONIMA DENOMINADA "OVISA

OBRAS VIALES S.A. " .-----

CUANTIA : INDETERMINADA .-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del

Guayas, República del Ecuador, el día de hoy martes -

veinte de E N E R O de mil novecientos ochenta y -

~~uno, ante mí Abogado HUGO AMIR GUERRERO GALLARDO, Notario~~

Titular Undécimo del Cantón Guayaquil, comparecen los se

ñores : a) Doctor ERNESTO VELASQUEZ BAQUERIZO, dice ser

casado, A B O G A D O ; b) Profesor MANUEL SANDOVAL -

SIMBALL, dice ser casado, profesor; c) Ingeniero EDGAR -

SANDOVAL BAQUERIZO, dice ser casado, Ingeniero Civil ;

d) Licenciado EDMUNDO CEVALLOS GARCIA, dice ser casado, -

Periodista ; e) Abogado ALFONSO PEREZ PIMENTEL, dice ser

c a s a d o, Abogado; todos por sus propios derechos. 13

Los comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos ,

domiciliados y residentes en esta ciudad, hábiles y -

capaces para contratar, a quienes de conocerlos doy

fé. Bién instruídos que fueron en el objeto y resu

tado de esta escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑIA, a

la que proceden con amplia y entera libertad, para

su otorgamiento me presentan la minuta que es del

tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO.- En el Registro de Es

crituras Públicas a su cargo, sírvase extender y -

protocolizar una de constitución de compañía anónima

al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes

DECLARACIONES.- Los suscritos, doctor Ernesto Velásquez



Ab.

Hugo Amir

Guerrero Gallardo

NOTARIO 116.

Guayaquil-Ecuador

Baquerizo, profesor Manuel Sandoval Simball, ingenie-

ro Edgar Sandoval Baquerizo, Licenciado Edmundo Cevallos

García y abogado Alfonso Pérez Pimentel, ecuatoria-

nos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad

de Guayaquil y con plena capacidad legal para -

contratar, manifestamos que es nuestro deseo consti-

tuir, como en efecto constituimos una compañía anóni-

ma al tenor de las cláusulas y declaraciones si-

guientes : ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA OVISA -

OBRAS VIALES S.A. TITULO PRIMERO : NOMBRE, OBJETO, DOMI-

CILIO Y PLAZO.- ARTICULO PRIMERO.- Con el nombre de

OVISA OBRAS VIALES S.A. se constituye una compañía -

anónima de nacionalidad ecuatoriana, dedicada a la -

actividad de la construcción .- ARTICULO SEGUNDO.- -

OVISA OBRAS VIALES S.A. tiene por objeto la cons-

trucción de obras viales tales como carreteras, ca-

minos, puentes y estructuras, estando en capacidad -

de realizar importaciones de maquinaria y equipos

participar en licitaciones y realizar en general -

toda clase de actos y contratos civiles y mercan-

tiles permitidos por la Ley y en relación a su

objeto social.- ARTICULO TERCERO.- OVISA OBRAS VIALES

S.A. se constituye con el plazo de cincuenta años -

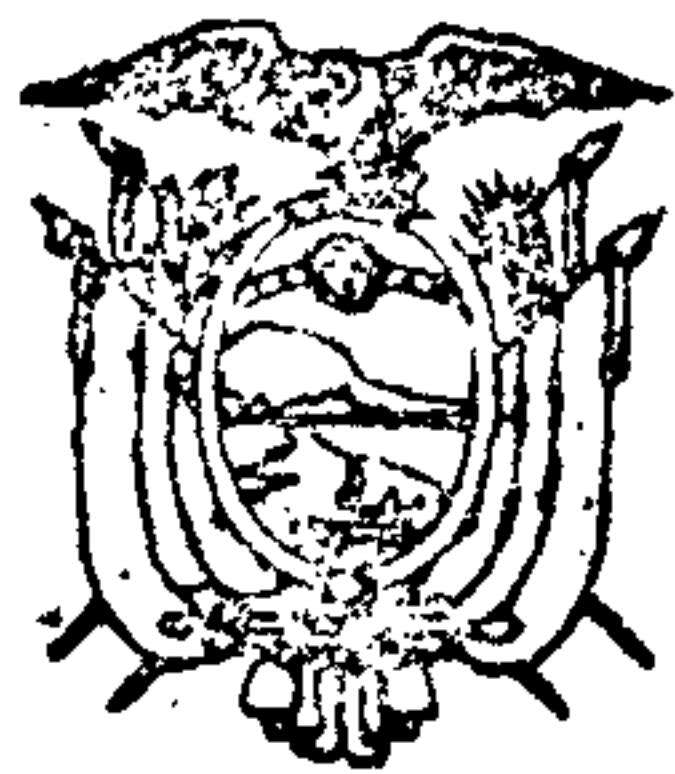
y fija su domicilio principal en la ciudad de

Guayaquil, Ecuador. TITULO SEGUNDO : DEL CAPITAL SOCIAL

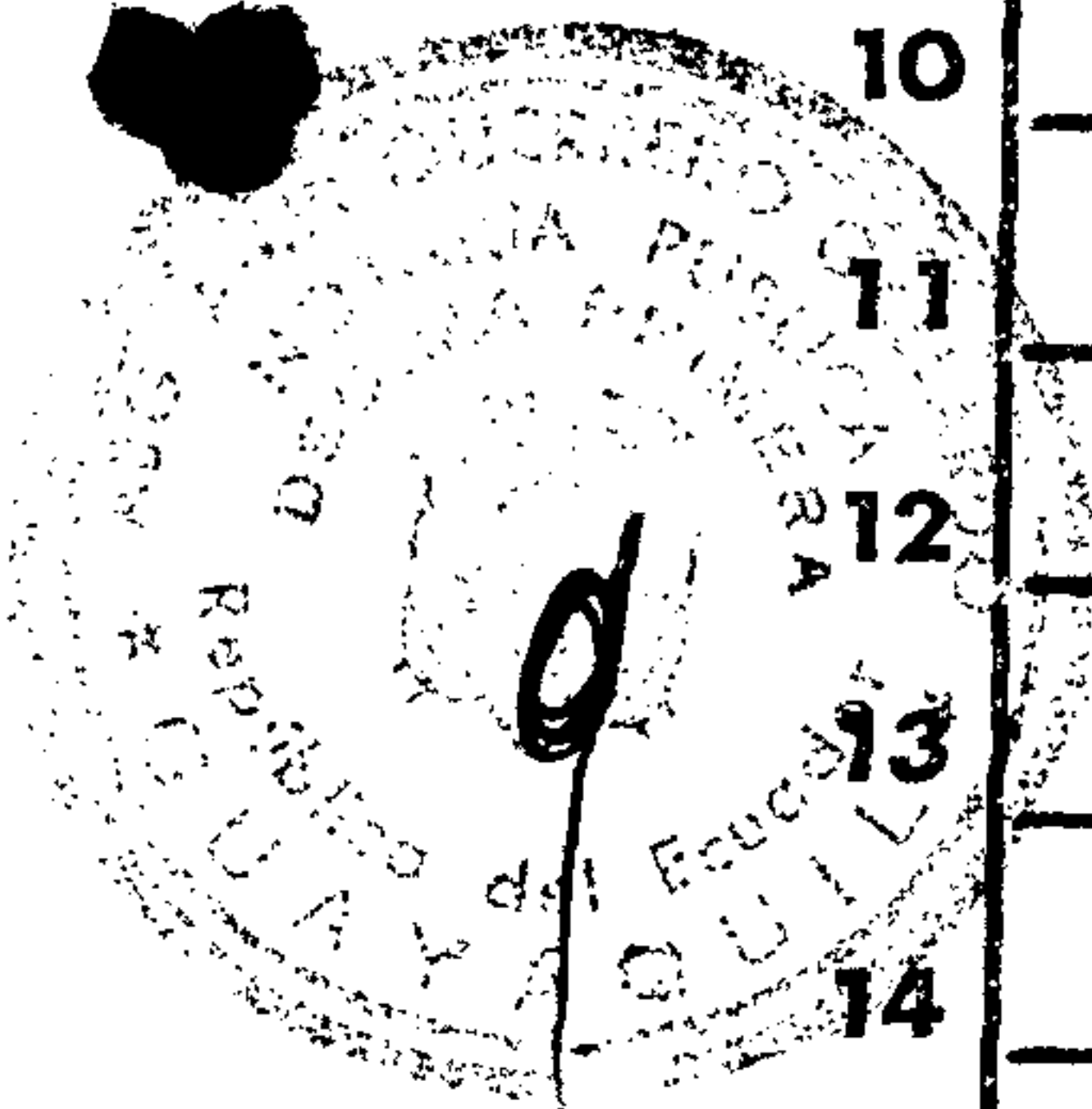
ACCIONES Y ACCIONISTAS : ARTICULO CUARTO.- Esta com-

pañía se constituye con un capital de quinientos -

mil sucres, dividido en cincuenta acciones nominativas

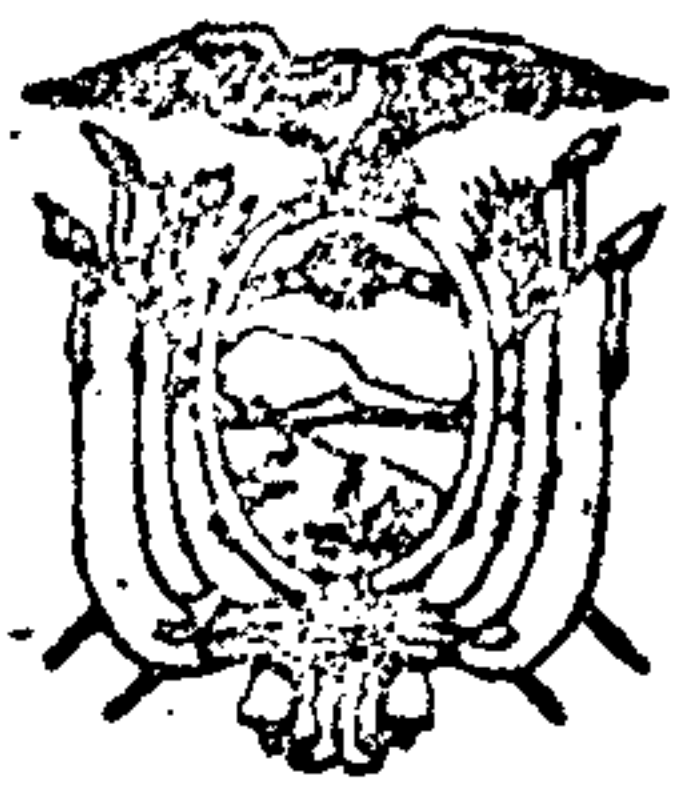


Ab.
Hugo Amir
Guerrero Gallardo
NOTARIO 11o.
Guayaquil-Ecuador



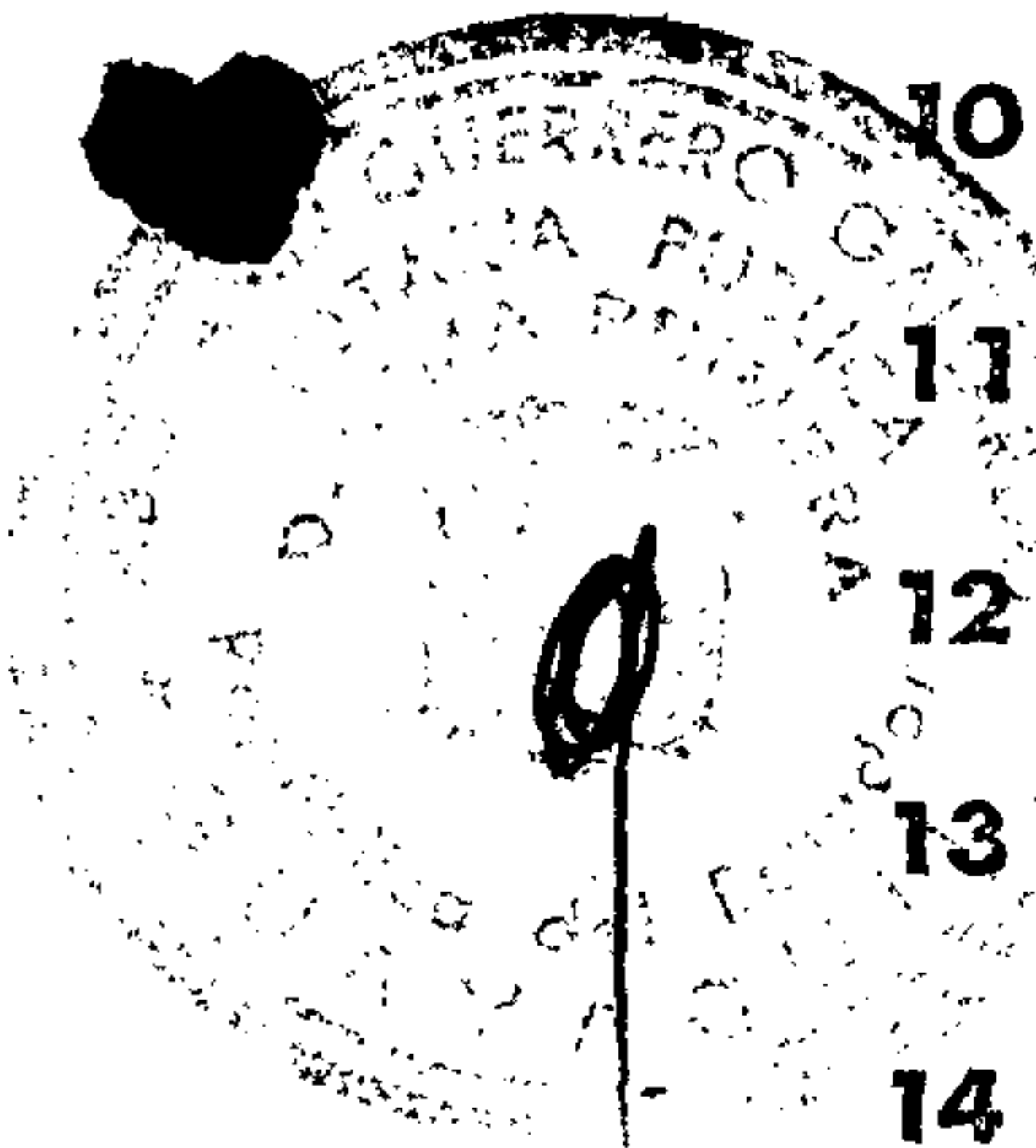
1 y ordinarias de diez mil sucres cada una. Cada -
2 acción pagada confiere al accionista el derecho de
3 un voto en las deliberaciones de la Junta General
4 las acciones no liberadas tendrán ese derecho en
5 proporción a su valor pagado. ARTICULO QUINTO. Las
6 acciones serán numeradas del cero uno al cincuenta
7 y su propiedad se transfiere en la forma que dis-
8 pone la Ley.- ARTICULO SEXTO.- Los títulos de ac-
9 ciones podrán representar una o varias acciones y
10 serán suscritos por el presidente y por el geren-
11 te de la compañía. ARTICULO SEPTIMO.- El capital so-
12 cial de la compañía ha sido íntegramente suscrito y
13 pagado en la forma y proporción que se establece
14 en las declaraciones finales que forman parte inte-
15 grante de este contrato. TITULO TERCERO : GOBIERNO
16 ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: ARTICULO OCTAVO:
17 El Gobierno de la compañía corresponde a la Junta
18 General de Accionistas y su administración está a
19 cargo del presidente y del gerente de la compañía
20 quienes actuarán de conformidad a las atribuciones -
21 que les confiere la Ley y señalan los presentes -
22 estatutos. ARTICULO NOVENO.- La representación legal -
23 de la compañía en los actos y contratos y en todo
24 asunto judicial y extrajudicial en que ésta parti-
25 cipe, la tiene el gerente y a falta o en ausen-
26 cia de éste será el presidente de la compañía -
27 quien lo subroga en la representación legal. -
28 ARTICULO DECIMO.- El representante legal acreditará -

1 rán personalmente a las Juntas Generales o a través
2 de un representante o mandatario. La representación
3 será conferida mediante simple carta autógrafa y ten-
4 drá el carácter de especial para cada reunión, sal-
5 vo que se obste poder notarial legalmente conferi-
6 do. ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Para los casos de au-
7 mento de capital, convalidación, transformación y en
8 general para cualquier acto que implique modificación
9 a los presentes estatutos, la Junta General de Accio-
10 nistas deberá contar con una representación del se-
11 tenta y cinco por ciento o más del capital pagado.
12 Si para algunos de estos fines fuese necesario una
13 segunda convocatoria, la Junta General podrá reunirse
14 válidamente con un quorum que represente la tercera
15 parte del capital pagado. Para estos casos especiales
16 que conllevan una reforma de los estatutos sociales,
17 podrá existir una tercera convocatoria en la que no
18 podrá modificarse el objeto de la reunión ni demorar
19 más de sesenta días contados desde la fecha que se
20 fijó para la primera reunión, en esta tercera convo-
21 catoria, se expresará que la Junta General se reuni-
22 rá con el número de accionistas que concurran.- AR-
23 TICULO DECIMO OCTAVO.- La Junta General de Accionis-
24 tas tiene todas las atribuciones que le confiere
25 la Ley y los presentes estatutos, pudiendo decidir vá-
26 lidamente sobre cualquier asunto del giro ordinario
27 del negocio y de la vida de la compañía. ARTICULO
28 DECIMO NOVENO.- Por lo menos el cincuenta por ciento



Ab.

Hugo Amín
Guerrero Gallardo
NOTARIO 11o.
Guayaquil-Ecuador



de las utilidades líquidas y realizadas del negocio social anual, serán repartidas entre los accionistas en proporción al valor pagado de sus respectivas acciones, salvo resolución unánime de la Junta General

TITULO QUINTO: DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE: ARTICULO VIGESIMO.- El presidente y el gerente de la compañía serán nombrados por la Junta General para períodos de cinco años, no requieren la calidad de socios y podrán ser reelegidos indefinidamente. La Junta General podrá nombrar otros gerentes y apoderados con las atribuciones que al efecto les señale entre las cuales no podrá constar la representación legal de la compañía.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** Al presidente de la compañía le corresponde presidir la Junta General y suscribir sus actas, suscribir los títulos de acciones, subrogar al gerente en la administración y representación legal de la compañía y cumplir las demás obligaciones y ejercer los demás derechos que le confiere la Ley y le otorgan los presentes estatutos. **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-** Corresponde al gerente la representación legal de la compañía y la gestión administrativa de los negocios sociales, con todas las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y señalan estos estatutos. El representante legal de la compañía requerirá de especial autorización de la Junta General para comprar o vender inmuebles, así como para constituir gravámenes sobre los mismos. **TITULO SEXTO. DEL BALANCE Y**

Nº 211710

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-DR

MINISTERIO DE FINANZAS

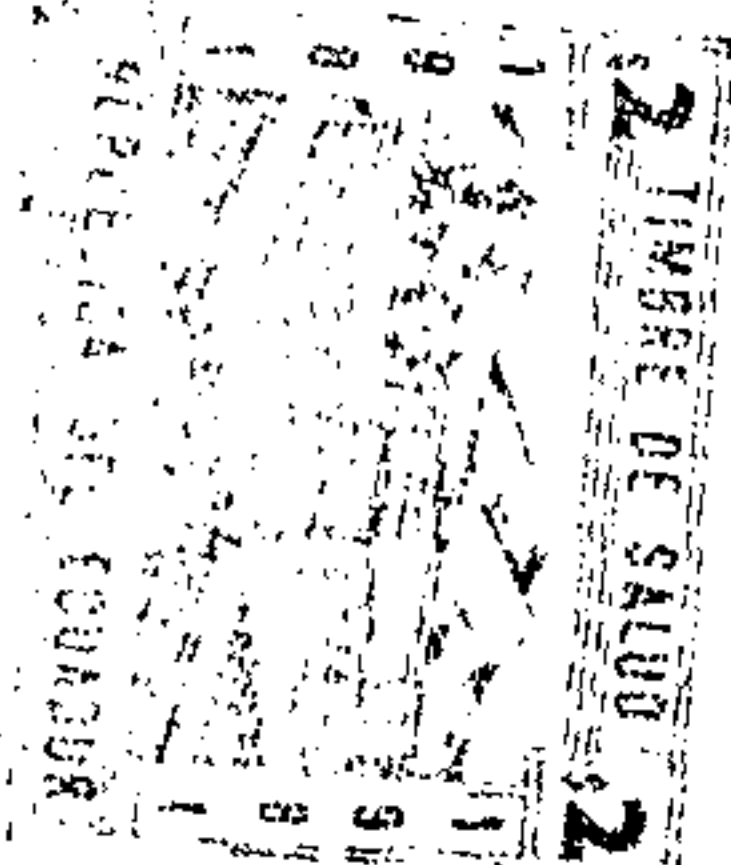


CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

Jefatura de Recaudaciones de

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

TIMBRES



Apellidos: Paterno	Materno	Nombres	
SANDOVAL	SIMBALL	MANUEL JESUS	
Cédulas: Identidad	Tributaria	Libreta Militar	Nacionalidad
0902745991	504820		ecuatoriano
Domicilio: Ciudad	Calle y Nº		
Guayaquil	Miraflores		
Motivo de la solicitud			
Constitución de Compañía			
Firma del solicitante	Guayaquil a 7 de Enero de 1981		
	Fecha de presentación		

Revisado por



La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

8 / ENE 1981

SELO DE LA
OFICINA

RAUL A. NIETO BRAVO
Jefe de Recaudaciones
JEFE DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS
ENCARGADO

NOTA.—No es válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras.

TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

TIEMPO DE ENTREGA 4 HORAS

NOMBRE

NOTA.—Colabore con la oficina. no insista el despacho de su solicitud antes de 4 horas, es el tiempo necesario para poder revisar nuestros archivos.

MINISTERIO DE FINANZAS

Jefatura de Recaudaciones de



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

Apellidos: Paterno	Materno	Nombres	
Perez	PIMENTEL	ALFONSO FERNANDO	
Cédulas: Identidad	Tributaria	Libreta Militar	Nacionalidad
0902254770	75994		ecuatoriano
Demetrio: Ciudad	Calle y N°		
Guayaquil	Escobedo 820		
Motivo de la solicitud			
Constitución de compañía			
Firma del solicitante		Fecha de presentación	
		Guayaquil a 6 de Enero de 1980	

VALIDO

Revisado por

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

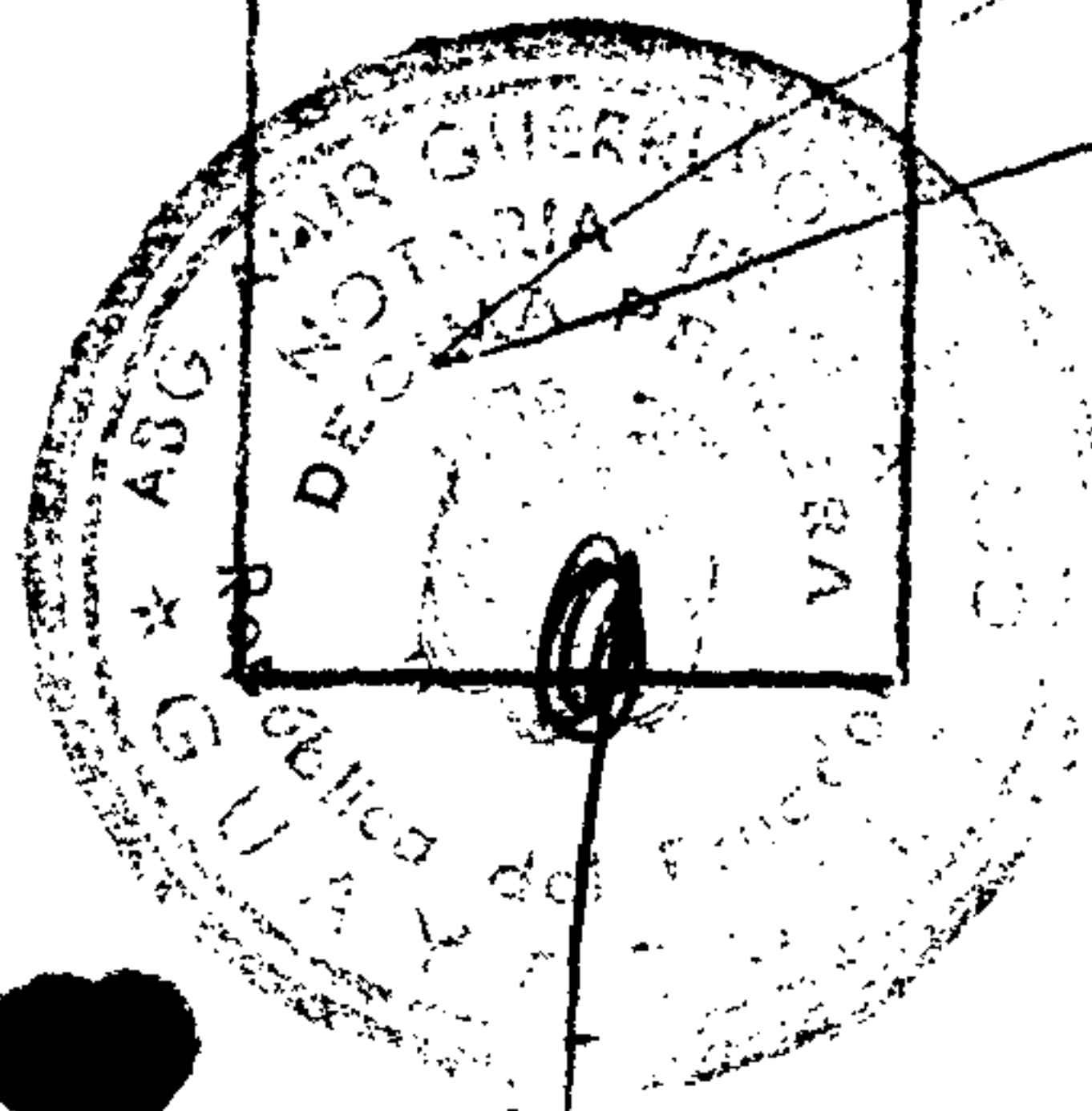
87115

RAUL A. NIETO BRAVO
JEFE DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS
ENCARGADO

Jefe de Recaudaciones

SEFIO DE LA
OFICINA

NOTA.—No es válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras.



Nº 211711

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-DR

MINISTERIO DE FINANZAS

Jefatura de Recaudaciones de



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

Apellidos: Paterno CEVALLOS	Materno GARCIA	Nombres EDMUNDO JOSE
Cédulas: Identidad) 0902297035	Tributaria 62231	Libreta Militar Nacionalidad ecuatoriano
Domicilio: Ciudad Guayaquil	Calle y Nº Letamendi 1406	
Motivo de la solicitud Constitución de compañía		
Firma del solicitante		Guayaquil...7 de ...Enero.... de 1980 Fecha de presentación

Revisado por

[Firma]

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

SELLO DE LA
X
OFICINA

RAUL A. NIETO BRAVO
Jefe de Recaudaciones
ENCARGADO

NOTA.—No es válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras.

TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

TIEMPO DE ENTREGA 4 HORAS

NOMBRE

NOTA.—Colabore con la oficina, no insista el despacho de su solicitud antes de 4 horas, es el tiempo necesario para poder revisar nuestros archivos.

000009

Nº 212728

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-DR

MINISTERIO DE FINANZAS



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

Jefatura de Recaudaciones de

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

Apellidos: Paterno	Materno	Nombres	
SANDOVAL	BAQUERIZO	EDGAR MANUEL	
Cédulas: Identidad	Tributaria	Libreta Militar	Nacionalidad
0902090794	384329		ecuatoriano
Domicilio: Ciudad	Calle y Nº		
Guayaquil	Calle 4ta. 532 Miraflores		
Motivo de la solicitud			
Constitución de Compañía			
Firma del solicitante		Guayaquil, a .7. de .. Enero .. de 1981.	
		Fecha de presentación	

08 ENE. 1981

Revisado por

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE
CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

RAUL A. NIETO BRAVO
JEFE DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS
..... E.N.C.A.R.G.A.D.O.

Jefe de Recaudaciones

SELLO DE LA
OFICINA

NOTA.—No es válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras.

TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

TIEMPO DE ENTREGA 4 HORAS

NOMBRE

NOTA.—Colabore con la oficina, no insista el despacho de su solicitud antes de 4 horas, es el tiempo necesario para poder revisar nuestros archivos.



La Previsora

Banco Nacional de Crédito

15.1.81

Certif. Int. #006-81

CERTIFICAMOS:

Que tenemos registrado en nuestros libros un depósito de CIENTO VEINTICINCO MIL 00/100 SUCRES (S/125.000,00), en la cuenta Integración de Capital de la Cía en formación OVISA - OBRAS VIALES S.A., por aportaciones de los socios fundadores señores:

Dr. Ernesto Velázquez Baquerizo	S/ 75.000,00
Manuel Sandoval Simball	12.500,00
Ing. Edgar Sandoval Baquerizo	12.500,00
Lic. Edmundo Cevallos García	12.500,00
Ab. Alfonso Pérez Pimentel	12.500,00
	<u>S/125.000,00</u>
	=====

EXACTAMENTE "S/125000MM"

Para poner este depósito a la disposición de OVISA- OBRAS VIALES S.A., es absolutamente indispensable el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.-Que se nos exhiba copia certificada e inscrita en el Registro Mercantil de la escritura de constitución de la nueva Cía., con expresa constancia de que este certificado ha quedado protocolizado i archivado en la Matriz de la Notaría. 2.-Que se nos entregue para nuestro archivo un ejemplar del periódico en el que por orden de la Superintendencia de Compañías se hubiere publicado el extracto de la constitución de la Cía. 3.-Que se nos entregue para nuestro archivo copias de las notas de nombramiento de los personeros autorizados, debidamente inscritas en el Registro Mercantil. 4.-Que nos entregue oficio del señor Superintendente de Compañías, comunicándonos que se ha constituido debidamente la Cía en formación.

La presente certificación no es negociable i es de carácter puramente informativo, extendiéndose tan sólo para cumplir requisitos de Ley relativos a la constitución de nuevas Compañías.

En caso de que por cualquier motivo no llegare a realizarse la constitución de la Cía., para reintegrarse este valor a quien corresponda será indispensable la devolución al Banco del presente certificado original i oficio en que conste la autorización otorgada al efecto por el señor Superintendente de Compañías.

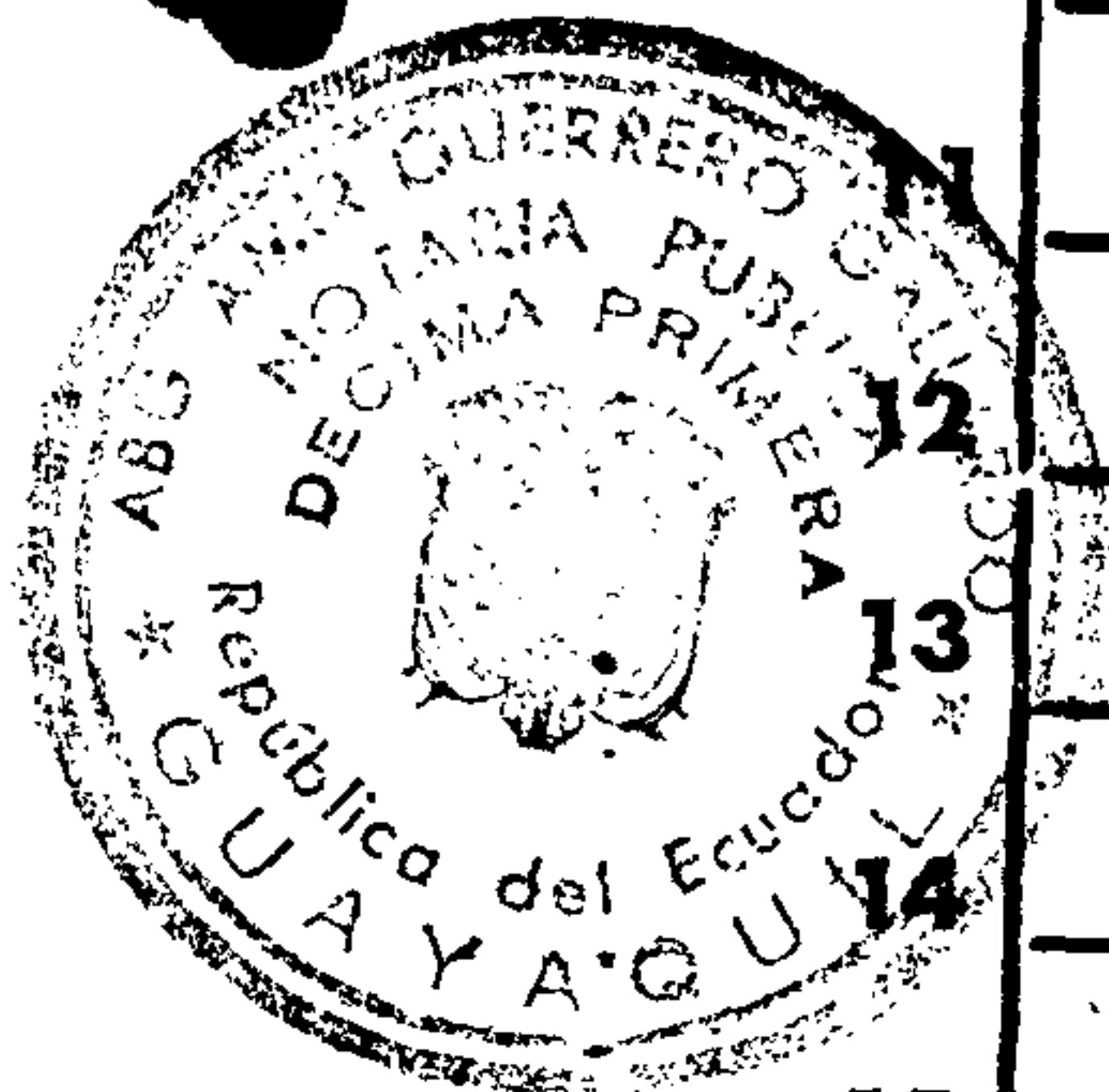
Atentamente,

RICARDO A. GARAICOA
Gerente

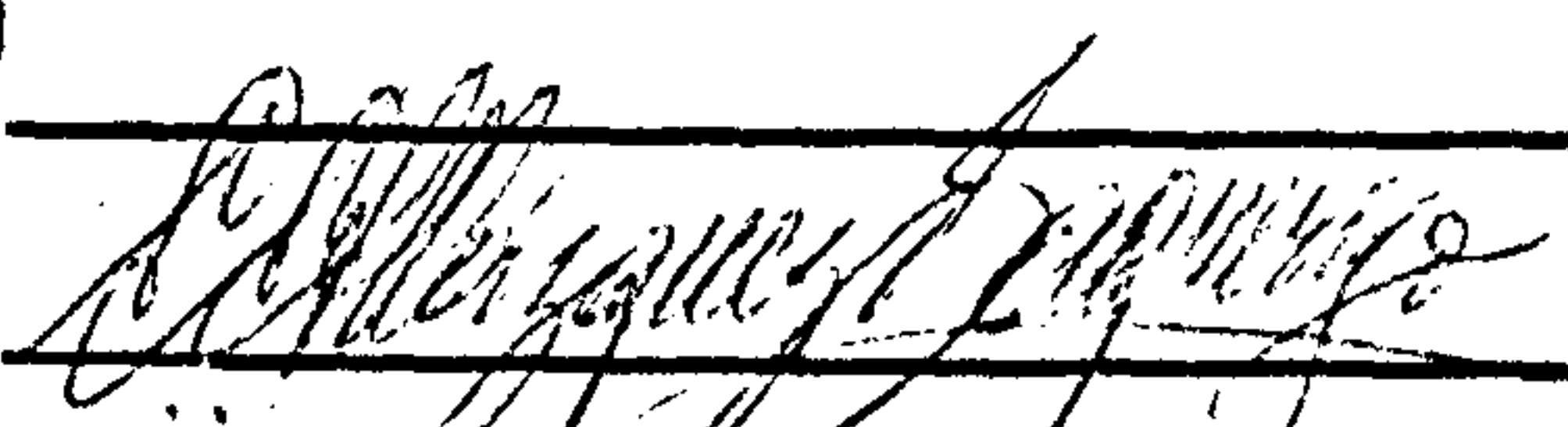
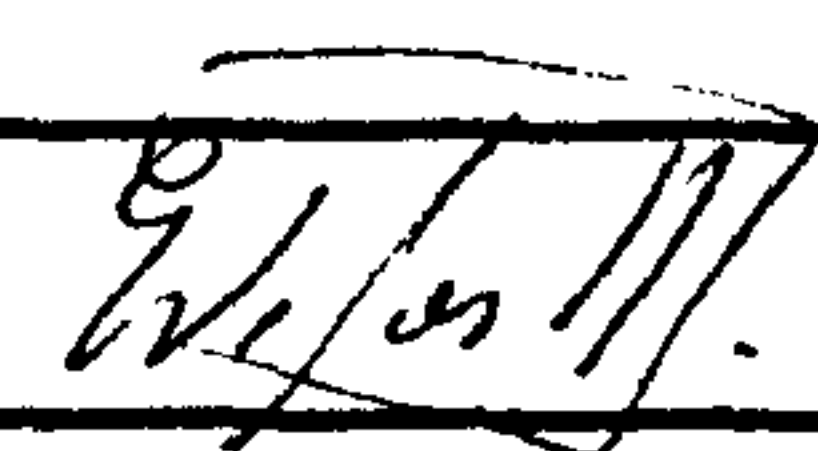
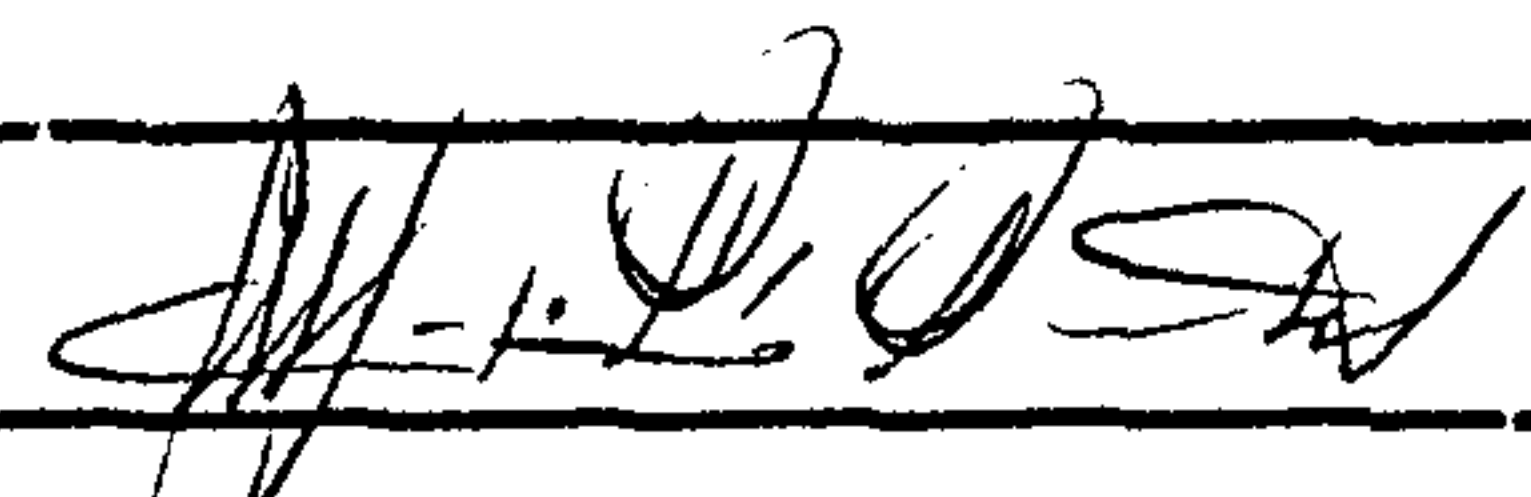

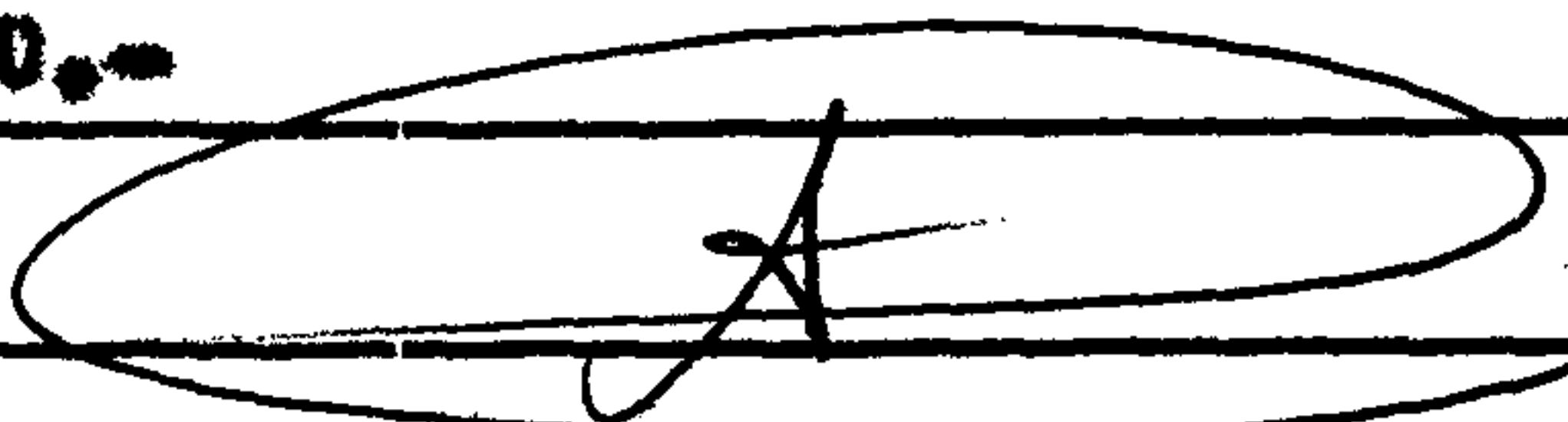
Banqueros desde 1920



Ab.
Hugo Amir
Guerrero Gallardo
NOTARIO 11o.
Guayaquil-Ecuador

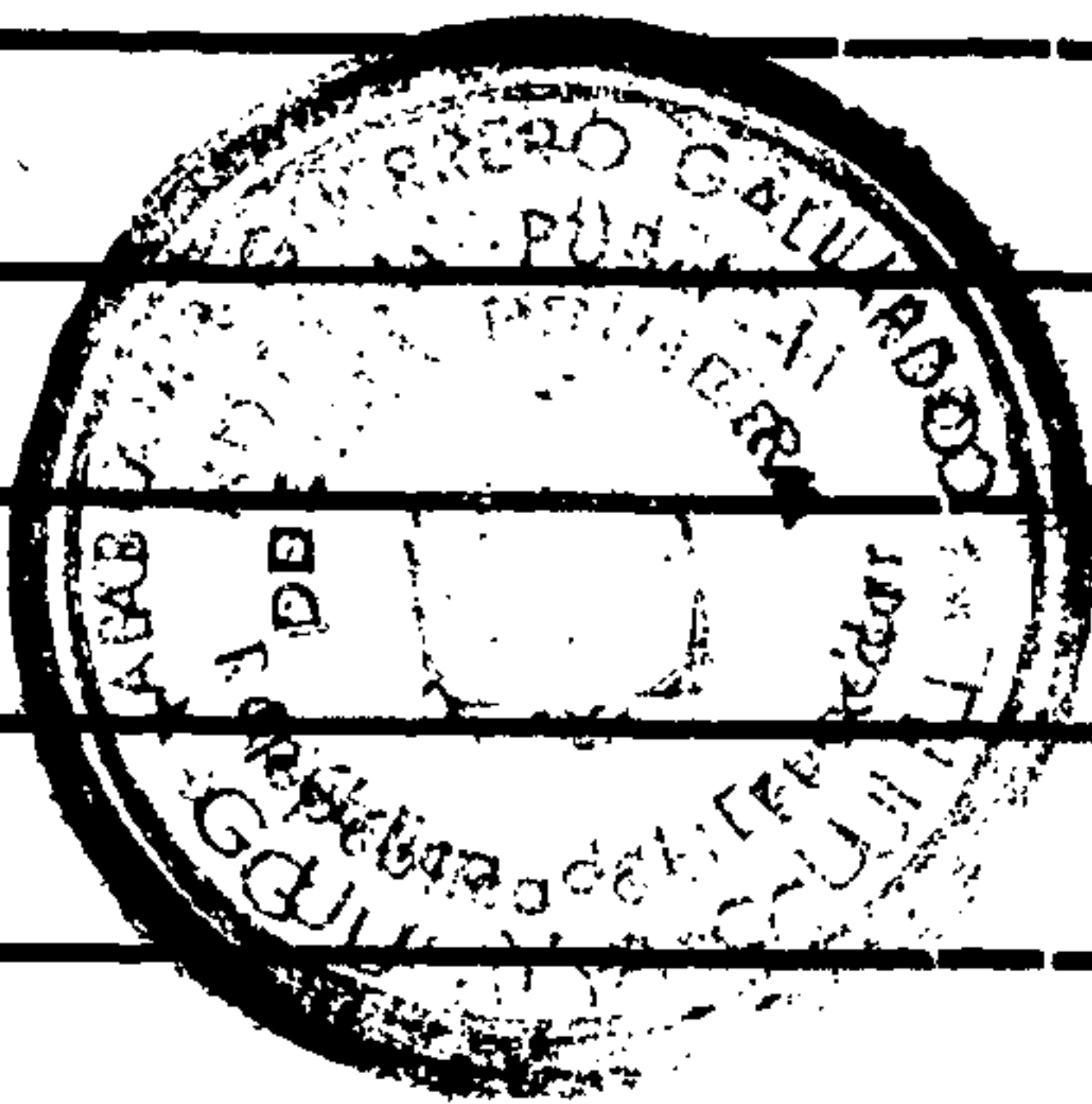


1 cincuenta acciones nominativas y ordinarias de
2 diez mil sucres cada una y se encuentra pagado
3 inicialmente en un veinticinco por ciento. Sir
4 vase usted señor Notario agregar las demás cláu-
5 sulas de estilo necesarias para el perfecciona-
6 miento y legal validez de la presente escri-
7 tura. Firma ilegible Alfonso Pérez Pimentel Abo-
8 gado. Registro número: mil veintiocho. Guayaquil.
9 HASTA AQUI LA MINUTA.- Los intervinientes en la
10 respectiva calidad que intervienen aprueban y -
11 ratifican el contenido de la minuta inserta, la
12 misma que declaran elevada a escritura públi-
13 ca para que surta sus efectos legales del
14 caso. Quedan agregados a mi protocolo los -
15 Certificados de no adeudar al Fisco de cada -
16 uno de los socios y el Certificado de In-
17 tegración de Capital, los mismos que serán. -
18 insertados en todos los testimonios que de
19 ésta se dieren. Leída que les fue íntegramente
20 en alta voz a los otorgantes, éstos la a-
21 prueban, ratifican, afirman y firman conmigo el
22 infrascrito Notario en unidad de acto de todo
23 lo cual doy fe.- Enmendado: Baquerizo, nuestro, cons-
24 trucción, prensa, serán, faltare, en, es. VALE.-
25
26
27
28

1		
2		
3		
4	f)Dr. Ernesto Velásquez Baquerizo	f)Prof. Manuel Sandoval S.
5	C.I. # 09-03084803	C.I. # 090274599
6	C.T. # 10 7672	C.T. # 000800
7		
8		
9		
10	f)Ing. Edgar Sandoval Baquerizo	f) Edmundo Edmundo Cevallos García
11	C.I. # 090209079.4	C.I. # 0902277035
12	C.T. # 384329	C.T. # 62231
13		
14		
15	f)Ab. Alfonso Pérez Pimentel.	 EL NOTARIO
16	C.I. # 0902254770	
17	C.T. # 75994	
18		
19		
20		
21		
22	SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA -	
23	TERCERA COPIA SELLADA, FIRMADA Y RUBRICADA EN -	
24	GUAYAQUIL, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE FEBREro DE	
25	MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO.-	
26		
27	RAZON: Tomé nota al margen de la matriz, de la Consti-	
28	tución de la Compañía denominada " OVISA OBRAS VIALES S.A."	



Ab.
Hugo Amir
Guerrero Gallardo
NOTARIO 11o.
Guayaquil - Ecuador



Ab. Hugo Amir Guerrero G.
NOTARIO

en virtud de la Resolución número IG-CA-81-0460, de la
Superintendencia de Compañías, de fecha once de Mayo
de mil novecientos ochenta y uno.- Guayaquil, Mayo -
catorce de mil novecientos ochenta y uno.-

Certifico: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolu-
ción Número IG-CA-81-0460, dictada el 11 de Mayo de 1981,
por el Señor Intendente de Compañías, he inscrito esta es-
critura pública de folios 4.918 a 4.937, número 366 del Re-
gistro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el -
número 10.885 del Repertorio.- Guayaquil, veintidos de Mayo -
de mil novecientos ochenta y uno.- El Registrador Mercan-
til.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia,
auténtica de esta escritura pública, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de
1.975, por el Señor Presidente de la República, publicado
en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1975.-

Guayaquil, veintidos de Mayo de mil novecientos ochenta y
una.- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

Certifico: Que con fecha de hoy, se ha archivado el Cer-
tificado de Afiliación a la Cámara de la Construcción de
Guayaquil, de la Compañía "OVISA, OBRAS VIALES S.A." .-

Guayaquil, veintidos de Mayo de mil novecientos ochenta y
una .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

