

REV

000 2

N U M E R O : 33/73.-----



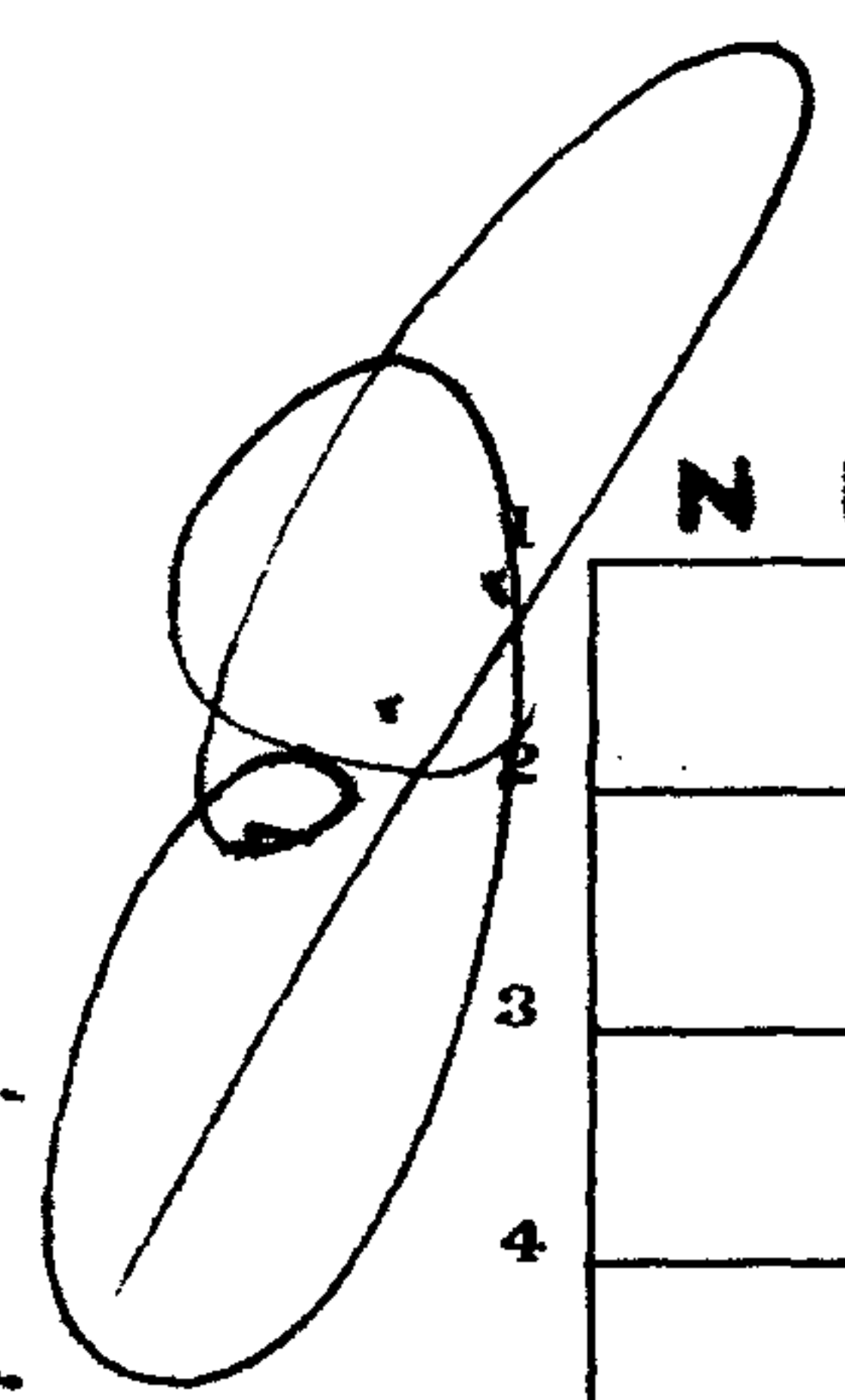
CONSTITUCION DE LA COM-
PAÑIA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DENOMINADA "AR-
CE CONSTRUCCIONES CIVI-
LES C. LTDA."-----

C U A N T I A : \$.200.000,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del -
Guayas, República del Ecuador, hoy día miércoles veinticu-
tro de enero de mil novecientos setenta y tres, ante mí, -
doctor JORGE MALDONADO RENNELLA, Abogado, Notario -
Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, comparecen los seño-
res: Ingeniero don JOSE EMILIO ARCE CROVARI, quien de-
clara ser ecuatoriano, casado, Ingeniero civil; y, don RO-
DOLFO ANTONIO ARCE CROVARI, quien declara ser ecua-
toriano, soltero, estudiante, mayores de edad, domiciliados
en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quie-
nes de conocer doy fe, los mismos que comparecen a cele-
brar esta escritura pública de Constitución de Compañía, so-
bre cuyo objeto y resultados están bien instruidos y a la -
que proceden de una manera libre y espontánea; y, para su
otorgamiento me presentan la minuta que dice así:-----

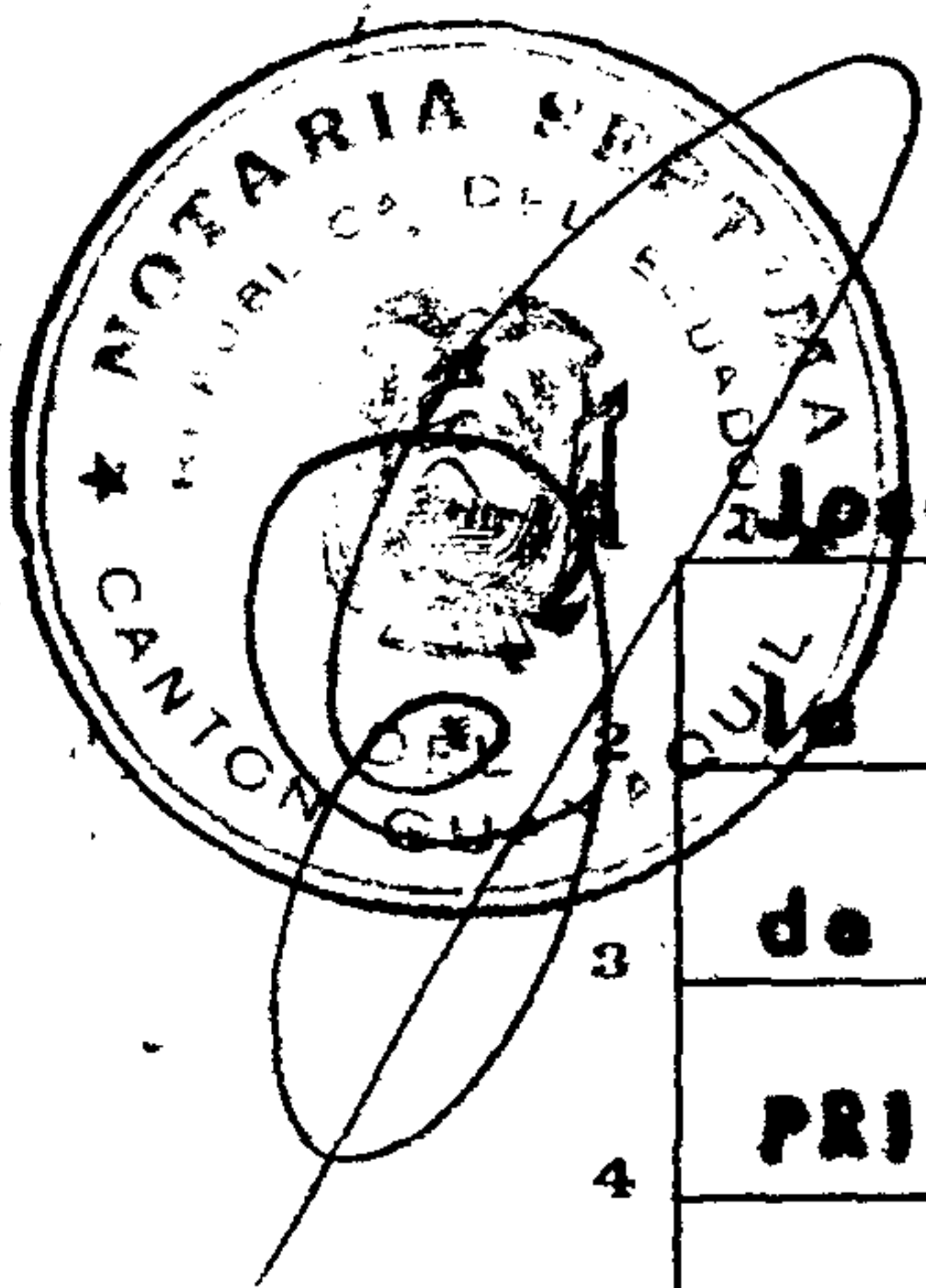
" S E Ñ O R N O T A R I O:- En el Registro de Es-
crituras Públicas a su cargo, s'rvase protocolizar una de -
constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada en que
consten las siguientes cláusulas:-----

P R I M E R A .- NOMBRES, APELLIDOS, ESTADO CIVIL, -
NACIONALIDAD Y DOMICILIO DE LOS SOCIOS.- Los socios



1973
ANUL

1 de esta Compañía son los señores Ingeniero José Emilio Arce -
2 Crovari, casado, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil; y,
3 Rodolfo Antonio Arce Crovari, soltero, ecuatoriano, domici-
4 liado en Guayaquil.-----
5 S E G U N D A .- DENOMINACION OBJETIVA.- "ARCE -
6 CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA."-----
7 T E R C E R A .- OBJETO.- El objeto de la Compañía es la
8 realización de estudios, diseños, proyectos, dirección, cons-
9 trucción y fiscalización de obras de Ingeniería y arquitectu-
10 ra en general, por cuenta propia o ajena y todos los nego-
11 cios conexos con esta actividad; la compraventa de mercade-
12 rías en general, de materiales de la construcción nacionales
13 y extranjeros; compraventa de bienes raíces; representación -
14 en agencia de casas industriales y comerciales, extranjeras
15 y nacionales; la sociedad con personas naturales y jurídicas
16 para negocios y actos que tengan afinidad con el objeto de
17 la Compañía, tanto industriales como comerciales; y en ge-
18 neral toda clase de actos y contratos autorizados por las le-
19 yes ecuatorianas.-----
20 C U A R T A .- PLAZO.- Cincuenta años.-----
21 Q U I N T A .- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- Ecuatoria-
22 na, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, pudiendo es-
23 tablecer agencias y sucursales dentro y fuera del país.-----
24 S E X T A .- CAPITAL SOCIAL.- Doscientos mil sucres, di-
25 vidido en doscientas participaciones iguales, acumulativas e
26 indivisibles de un mil sucres cada una. El capital ha sido -
27 íntegramente suscrito y pagado.-----
28 S E P T I M A . - APORTACIONES.- a) El socio Ingeniero -



00003

José Emilio Arce Crevari ha aportado de capital social de -

la Compañía ciento noventa y nueve mil sucres (\$199.000,00)

de la siguiente manera.-----

PRIMERO.- Noventa y nueve mil sucres en dinero efectivo -

(\$99.000,00).-----

SEGUNDO.- Cien mil sucres mediante la transferencia de de

minio a favor de la Compañía que se constituye por este ac

to fundacional, de los siguientes bienes muebles:-----

Una concretora Marca Miller de un saco \$26.000,00-----

Una bomba de agua Marca Jaeger de dos pulgadas. \$.17.000,00-----

Un vibrador de aguja para hormigón marca Tremix. \$.16.000,00-----

Un nivel marca Wild modelo NK-dos con trípode y -

mira..... \$.16.000,00-----

Un vibrador de aguja para hormigón marca Thor... \$. 5.000,00-----

Un acondicionador de aire marca Carrier de trece mil

BTU..... \$. 7.000,00-----

Una máquina de escribir marca Olivetti ochenta y dos \$. 3.000,00-----

Una máquina de sumar marca Olivetti..... \$.3.000,00-----

Una máquina calculadora electrónica marca Sanyo.... \$.7.000,00-----

Por lo tanto le corresponde ciento noventa y nueve partici

paciones de un mil sucres cada una.- b) El socio señor Ro

dolfo Antonio Arce Crevari ha aportado al capital social de

la Compañía Un mil sucres en dinero efectivo (\$1.000,00),

correspondiéndole por lo tanto una participación de igual -

valor.-----

OCTAVA.- FONDO RESERVA.- Es igual al veinte por

ciento del capital social. Su acumulación se efectuará con

el aporte anual del cinco por ciento de las utilidades líqu



ANUL
1973

1 das de la empresa.- La Junta General de Socios podrá resol-
2 ver acerca de reservas especiales.-----

3 **N O V E N A .- REGIMEN, GOBIERNO Y ADMINISTRACION.-**

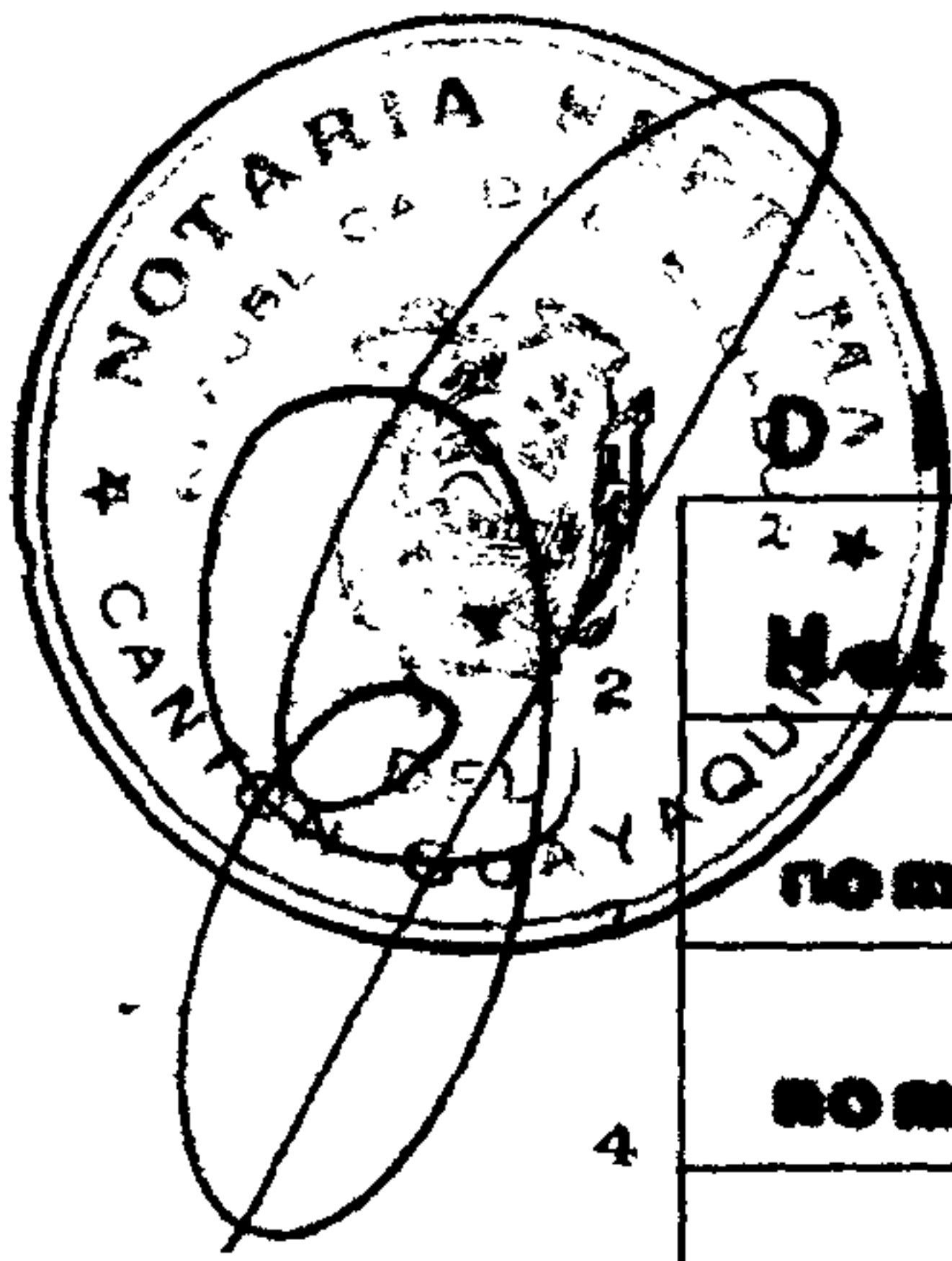
4 La Compañía será regida y gobernada por la Junta General
5 de Socios, pero la administración la tendrá el Gerente que
6 será nombrado por la misma.-----

7 **D E C I M A .- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- E, -**

8 el órgano supremo de la Compañía y sus atribuciones son las
9 determinadas en el artículo ciento doce de la Ley de Compa-
10 ñías. Se reunirá de acuerdo con lo establecido en el artícu-
11 lo ciento trece del mismo cuerpo de leyes.- La Junta Gene-
12 ral será presidida por el socio que se designe en cada sesión,
13 actuando como secretario de ella el Gerente de la Compa-
14 ñía.-----

15 **D E C I M A P R I M E R A .- DEL GERENTE.- Será -**

16 nombrado por la Junta General de Socios por el lapso de cin-
17 cos años, y podrá ser o no socio de la Compañía, podrá nom-
18 brar apoderados para negocios especiales, removerá y fijará
19 los sueldos de los empleados, así como sus comisiones, pero
20 su sueldo será fijado por la Junta General de Socios, actua-
21 rá de Secretario en las sesiones de Junta General, firmará -
22 los certificados de aportación, en fin tendrá las más amplias
23 atribuciones aún para comprar bienes muebles e inmuebles pa-
24 ra la Compañía, para enajenar bienes muebles e inmuebles -
25 de propiedad de la Compañía, sin la autorización de la Jun-
26 ta General de Socios, estando limitadas sus atribuciones so-
27 lamente por las que estos estatutos confieran a la Junta Ge-
28 neral y que no le han sido concedidas al Gerente.-----



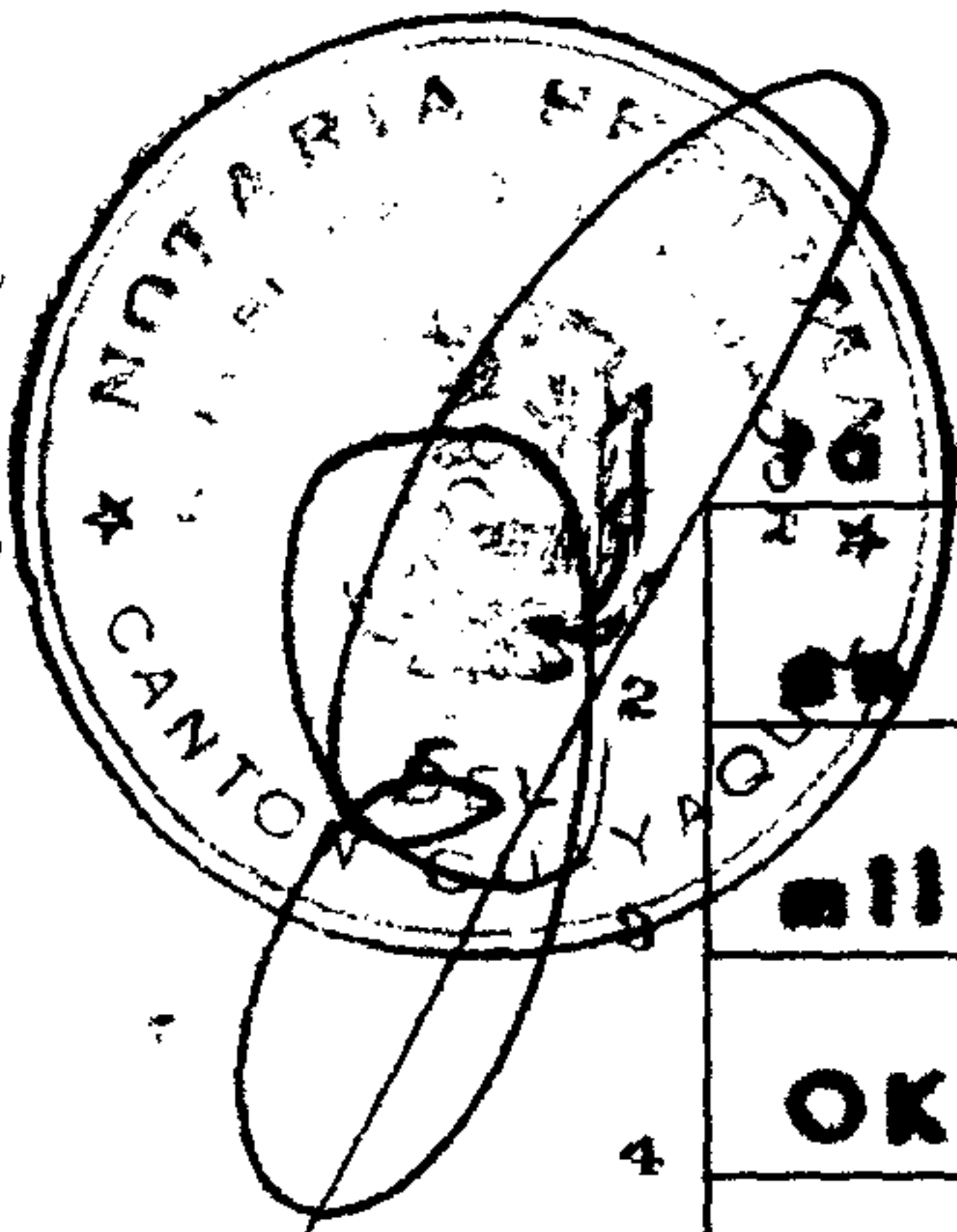
D I S P O S I C I O N E S T R A N S I T O R I A S . -

1 Hasta que se reúna la Primera Junta General de Socios y se
2 nombre al Gerente y concretamente hasta que se inscriba su
3 nombramiento en el Registro Mercantil, se nombra Gerente -
4 al señor Ingeniero José Emilio Arce Crovari, quien acepta -
5 desempeñar el cargo en la forma preindicada.- Agregue us-
6 ted señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la va-
7 lidez y perfeccionamiento de la presente escritura.- (Firma
8 do) ARTURO GAMBOA E..- ARTURO GAMBOA ECHEVERRIA.-
9 ABOGADO".- Hasta aquí la minuta que queda elevada a es-
10 critura pública.- Se agregan: los certificados de no deber -
11 impuestos al Fisco de los socios fundadores de la Compañía,
12 y, los comprobantes de pago de los impuestos Fiscal de Tim-
13 bres y Colegios Nacionales "Aguirre Abad" y "Dolores Suarez"
14 de esta ciudad de Guayaquil.- Yo, el Notario, doy fe, -
15 que después de haberse leído en alta voz, toda esta escri-
16 ta a los comparecientes, éstos la aprueban y la suscriben -
17 conmigo, el Notario, en un solo acto.-----
18 Firmado: (firma ilegible) JOSE EMILIO ARCE CROVARI.- Cé-
19 dula de Ciudadanía número: cero nueve- cero cero cuarenta
20 y nueve mil doscientos cincuenta y cinco.- Cédula Tributa-
21 ria número: cero veintitrés mil quinientos veintinueve.- Firma
22 do: RODOLFO A. ARCE CROVARI.- Cédula de Ciudadanía -
23 número: cero nueve- cero cuatrocientos cuatro mil doscien-
24 tos dieciséis.- Cédula Tributaria número: trescientos setenta
25 mil setecientos cincuenta y cuatro.- Firmado: EL NOTARIO
26 DOCTOR JORGE MALDONADO RENNELLA.-----
27 C E R T I F I C A D O S :- BANCO DEL PACIFICO .- Ce-
28



ANULAR
1973

1 **pital Suscrito cuarenta millones de sucres.- Capital Pagado:**
2 **veinte millones de sucres.- CERTIFICAMOS** Que hemos reci-
3 **bido de: Ingeniero José Arce Crovari noventa y nueve mil** -
4 **sucres, Rodolfo Antonio Arce Crovari Un mil sucres: Cien** -
5 **mil sucres. Que depositan en una cuenta de Integración de**
6 **Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la Com-**
7 **pañía en formación que se denominará: ARCE CONSTRUCCIO-**
8 **NES CIVILES C. LTDA.. El valor correspondiente a este** -
9 **certificado será puesto en cuenta a disposición de los admi-**
10 **nistradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida**
11 **para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva docu-**
12 **mentación que compruebe esa constitución. En caso de que** -
13 **no llegare a hacerse la constitución de la Compañía y desis-**
14 **tieren de ese propósito las personas que han recibido este**
15 **certificado para que se les pueda devolver el valor respecti-**
16 **vo deberán devolver al Banco el presente certificado origi-**
17 **nal. Muy atentamente, Firmado: CARLOS ALVAREZ C. CAR-**
18 **LOS ALVAREZ C. SUB GERENTE DE OPERACIONES.-----**
19 **SEÑOR JEFE PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS**
20 **Abogado Arturo Gamboa Echeverría, a usted respetuosamente**
21 **solicito: Que se sirva ordenar a quien corresponda que cer-**
22 **tifique al pie de lo presente que el señor RODOLFO ARCE**
23 **CROVARI no adeuda al Fisco. Atentamente, Firmado: Arturo** -
24 **Gamboa Echeverría - Abogado.-----**
25 **LA JEFATURA DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.- CERTIFI-**
26 **CA Que señor: Rodolfo Arce Crovari poseedor de las Cédulas**
27 **de Identidad número cero nueve- cero cuatrocientos cuatro** -
28 **mil doscientos dieciséis; Tributaria número: trescientos seten-**



1973
ANULADO

36 mil setecientos cincuenta y cuatro no adeuda impuestos -
en esta Jefatura a la fecha. Guayaquil, a tres de Enero de
mil novecientos setenta y tres.- Firmado: firma ilegible.-
OK. Firmado: firma ilegible. Alsino Ramírez Estrada - Aboga-
do - Secretario Departamento Jurídico Oficina Recaudaciones
del Guayas.- Firmado: firma ilegible. Almagro Velásquez Co-
vallos. Jefe de Recaudaciones del Guayas.- Tres de Enero
de mil novecientos setenta y tres - Hay un sello que dice -
así: Jefatura de Recaudaciones del Guayas.-----
SEÑOR JEFE PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.
Ingeniero José Arce Crovari, a usted respetuosamente solici-
to: Que se sirva ordenar a quien corresponde que certifique
al plé de la presente que no adeuda al fisco. Atentamente,
Firmado: p. Ingeniero José Arce Crovari. Arturo Gamboa -
Echeverría - Abogado.-----
LA JEFATURA DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.- CERTIFI-
CA Que señor: José Emilio Arce Crovari.- poseedor de las
Cédulas de Identidad número: cero nueve- cero cero cuaren-
ta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco; Tributaria nú-
mero: cero veintitrés mil quinientos veintinueve no adeuda im-
puestos en esta Jefatura a la fecha.- Guayaquil, a tres de
Enero de mil novecientos setenta y tres.- Firmado: firma ile-
gible.- OK. Firmado: firma ilegible. Alsino Ramírez Estrada.
Abogado - Secretario Departamento Jurídico Oficina Recau-
daciones del Guayas.- Firmado: firma ilegible. Almagro Ve-
lásquez Cevallos. Jefe de Recaudaciones del Guayas.- Tres
de Enero de mil novecientos setenta y tres - Hay un sello
que dice así: Jefatura de Recaudaciones del Guayas.-----

1 C O M P R O B A N T E S D E P A G O . - C O L E -

2 G I O N A C I O N A L " A G U I R R E A B A D " . - C O L E C T U R I A . - P O R : -

3 C u a t r o c i e n t o s s u e r o s . - N ú m e r o : c i e n t o c i n c o m i l q u i n i e n t o s -

4 n o v e n t a . - R e c i b i d o A r c o C o n s t r u c c i o n e s C i v i l e s l a s u m a d e

5 c u a t r o c i e n t o s s u e r o s p o r c o n c e p t o d e l I m p u e s t o a f e v e r d e -

6 l o s C o l e g i o s " A g u i r r e A b a d " y " D o l o r e s S u e r o " . - D o s p o r M i l

7 a d i c i o n a l a l a s E s c r i t u r a s P ú b l i c a s . - I m p u e s t o s o b r e l a C u e n -

8 t a d e : D o s c i e n t o s m i l s u e r o s . - G u a y a q u i l , E n e r o v e i n t i e i n -

9 t a d e m i l n o v e c i e n t o s s e t e n t a y t r e s . - F i r m a d o : f i r m a i l e g i -

10 b l e . - E l C o l e c t o r . - N o t a r í a S é p t i m a . - O r d e n n ú m e r o : c i e n t o

11 t r e e s m i l s e t e c i e n t o s n o v e n t a . - H a y u n s e l l o q u e d i c e a s í : -

12 G u a y a q u i l C o l e g i o N a c i o n a l A g u i r r e A b a d - C o l e c t u r í a . - -

13 M I N I S T E R I O D E F I N A N Z A S - J E F A T U R A P R O V I N C I A L D E R E -

14 C A U D A C I O N E S D E G U A Y A S . - U n o - R . - U n o d o s n u e v a s i e t e

15 n u e v a c e r o o c h o . - F e c h a : V e i n t i e i n o d e E n e r o d e m i l n o v e -

16 c i e n t o s s e t e n t a y t r e s . - R e c a u d a c i ó n D i r e c t a . - N o m b r e : N o -

17 t a r í a S é p t i m a d e l C a n t ó n . - C é d u l a d e I d e n t i d a d . - P o r c o n -

18 c e p t o d e : C o n s t i t u c i ó n d e C o m p a ñ í a " A r c o C o n s t r u c c i o n e s C i -

19 v i l l e s C . L t d a . " . - C u a n t í a : D o s c i e n t o s m i l s u e r o s . - C ó d i g o -

20 n ú m e r o : c i e n t o u n m i l c i e n t o t r e i n t a . - R u b r o : f i s c a l e s . - V a -

21 l o r : U n m i l n o v e c i e n t o s n o v e n t a y o c h o s u e r o s c i n c u e n t a c e n -

22 t a v o s . - C ó d i g o n ú m e r o : c i e n t o u n m i l c i e n t o t r e i n t a y t r e s . -

23 R u b r o : a s i s t e n c i a s o c i a l . - V a l o r : d i e z s u e r o s . - S o n : d o s m i l

24 o c h o s u e r o s c i n c u e n t a c e n t a v o s . - T o t a l : D o s m i l o c h o s u e r o s

25 c i n c u e n t a c e n t a v o s . - F i r m a d o : f i r m a i l e g i b l e . - J e f e d e R e -

26 c a u d a c i o n e s o R e c i b i d o r . - R e c i b o P a r a e l C o n t r i b u y e n t e U n i -

27 c o C o m p r o b a n t e d e P a g o . - - - - -

28 E m e n d a d o s t r a s - O l i v e t t i - O l i v e t t i - e l - d e - a d o n d e - a - d o s . - S i



00006

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO en cinco fojas, que firmo y sello en esta ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Febrero de mil novecientos setenta y tres.- Esta copia corresponde a la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "Arce Construcciones Civiles C. Ltda".



1973
ANULADO



Dr. Jorge Maldonado Rennetta
Notario Séptimo de Cantón Guayaquil

Certifico: Que por mandato judicial, hoy fué inscrita esta escritura pública de fojas dos mil quinientos setenta y tres a dos mil quinientos noventa; Número cuatrecientos diecisiete del Registro Mercantil y anotada bajo el número dos mil setecientos catorce del Registro de Guayaquil, Febrero veinte y seis de mil novecientos setenta y tres. El Registrador de la Propiedad.

Certifico: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo treinta y tres del Código de Comercio, hoy se ha fijado y se mantendrá fijo bajo el número 74, por el tiempo que determine la Ley, un Extracto de esta escritura pública. Guayaquil, Febrero veinte y seis de mil novecientos setenta y tres. El Registrador de la Propiedad.

1 Certifico: Que hoy fueron archivados los comprobantes de pagos de Re-
2 gistro, Defensa Nacional y Timbres fiscales, correspondientes a la Ma-
3 tricule de Comercio de "ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C.LTDA". Guaya-
4 quil, Febrero veinte y seis de mil novecientos setenta y tres. El Regis-
5 trador de la Propiedad.

[Handwritten signature]

