

**ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA  
CONSTRURAPI S.A.**



**CUANTIA: \$ 800,00**

**NUMERO: 1284** En la ciudad de Portoviejo, Cabecera del Cantón del mismo nombre,

Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día lunes ocho de junio del dos mil nueve,

ante mí Abogada Luz Hessildha Daza López, Notaria Pública Novena del Cantón Portoviejo,

comparecen a la celebración del presente instrumento de constitución de compañía anónima,

los señores: **RENE ALEJANDRO SCHNABEL ANDRADE**, por sus propios

derechos, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, con domicilio en la

ciudad de Chone y de tránsito por esta Ciudad; La señora **SONIA CARLOTA**

**ORLANDO ANDRADE**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, de

estado civil casada, con domicilio en la ciudad de Chone; Dedicados a actividades

particulares, hábiles y legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer y

de haberme presentado sus documentos de identificación, doy fe.- Bien instruidos en el objeto

y resultados de la presente escritura de constitución de compañía anónima, la cual proceden a

celebrarla, me entregan una minuta para que la eleve a instrumento público, cuyo texto es el que

sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo,

sírvase insertar una de constitución simultánea de compañía anónima, contenida

Abg. Luz Hessildha Daza López  
NOTARIA PÚBLICA NOVENA DEL CANTÓN PORTOVIEJO  
Manabí - Ecuador

en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Intervienen en el

otorgamiento de esta escritura los señores: **RENE ALEJANDRO SCHNABEL**

**ANDRADE**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil

casado, con domicilio en la ciudad de Chone y de tránsito por esta Ciudad; La

señora **SONIA CARLOTA ORLANDO ANDRADE**, por sus propios derechos, de

nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, con domicilio en la ciudad de

Chone. **SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes

declaran que constituyen, por la vía simultánea, como en efecto lo hacen, una

compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías,

del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código

Civil. **TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑIA. TÍTULO I DEL NOMBRE,**

**DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO ARTÍCULO 1°.- NOMBRE.-** El nombre de la

compañía que por esta escritura se constituye es **CONSTRURAPI S.A.**

**ARTÍCULO 2°.- DOMICILIO.-** El domicilio principal de la compañía es en la ciudad

de Chone, cantón Chone, Provincia de Manabí. Podrá establecer agencias,

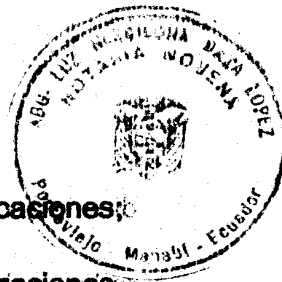
sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares

dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones

legales correspondientes. **ARTÍCULO 3°.- OBJETO.-** La compañía tiene como

objeto principal: **Uno.-** La explotación total y en todas sus fases de las áreas

relacionadas con el campo de las Ingenierías Civil, Arquitectura, Hidráulica,



Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Electromecánica y de Telecomunicaciones, especialmente promover, proyectar y desarrollar urbanizaciones, lotizaciones, parcelaciones y programas de viviendas unifamiliares o multifamiliares, tanto en la zona urbana como en la rural. Dos. - Dedicarse al cálculo, diseño, construcción y montaje de obras de Ingeniería Civil, elaboración de proyectos, asesoramiento, mantenimiento, inspección, supervisión y fiscalización. Tres. - La construcción, operación y/o mantenimiento de obras de Ingeniería Civil, demoliciones técnicas robotizadas, especialmente la construcción de obras de infraestructura tales como urbanizaciones para la construcción, alcantarillados, acueductos, redes de distribución de agua potable, calles, carreteras, caminos vecinales, puentes y obras de vialidad en general. Cuatro. - La construcción de obras de aprovechamiento hidráulico tales como canales, presas, represas y instalaciones y estructuras complementarias. Cinco. - Intervenir en la compra y venta de bienes raíces, terrenos, casas, edificios, ciudadelas, locales comerciales, industriales y de recreación, centros turísticos y toda clase de bienes inmuebles y/o raíces en general para rentarlos o venderlos íntegramente o bajo el sistema de propiedad horizontal, o para administrarlos directamente. Seis. - La importación, compra, venta, distribución y comercialización de maquinarias, vehículos taller, equipos y materiales de construcción, incluida la ferretería. Siete. - La explotación total y en todas sus fases de canteras. Ocho. - La construcción, operación y/o mantenimiento de Obras de Ingeniería Eléctrica, especialmente: a) El cálculo,

Abg. Luz Heredia Daza López  
Notaría Novena  
Manabí, Ecuador

diseño, construcción y mantenimiento de redes de transmisión, subtransmisión, redes primarias y secundarias y alumbrado público, comercial, industrial y residencial. b) Cálculo, diseño, construcción y mantenimiento de proyectos luminotécnicos en alumbrado público, industrial, comercial y residencial. c) Protecciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas para sistemas de generación de energía eléctrica, sistema de transformación de corriente y tensión eléctrica. Nueve. La construcción, operación y/o mantenimiento de obras de Telecomunicaciones, especialmente: 1) Cálculo, diseño, construcción y mantenimiento de centrales y redes telefónicas, en las siguientes áreas: mantenimiento de centrales analógicas y digitales; reparación y/o reemplazos de cables dañados, comprobación de cables primarios en lo referente a aislamiento, continuidad y resistencia; colocación de los cables; cambios de cabezas en mal estado y cambio de armarios en mal estado; instalar sistemas a tierra. Diez. Cálculo, diseño y construcción de redes en sistemas de transmisiones desde las centrales hasta las antenas de transmisión; reconstrucción de bobinados de transformadores, generadores, bombas eléctricas tanto en sistemas trifásicos como monofásicos. Once. a) La importación, compra, venta, distribución y comercialización de hierro en todas sus formas, maquinarias, equipos repuestos, accesorios y materiales para la industria de la construcción, incluyendo la ferretería. b) La importación, compra, venta, representación, distribución y comercialización de equipos, maquinarias, repuestos, accesorios y materiales para



las industrias relacionadas con el área de Ingeniería Civil, Eléctrica y Comunicaciones, Mecánica, Agrícola e Industrial. Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. **ARTÍCULO 4°.- PLAZO.** El plazo de duración de la compañía es de 50 años contados desde la fecha de inscripción de esta escritura a la compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables. **TÍTULO II. DEL CAPITAL. ARTÍCULO 5°.- CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.** El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una numeradas consecutivamente del 1 al 800. **TÍTULO III. DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL. ARTÍCULO 6°.- NORMA GENERAL.** El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas, y su administración al Gerente General y al Presidente. Ejerce la representación legal el Gerente General. **ARTÍCULO 7°.- CONVOCATORIAS.** La convocatoria a junta general efectuará el gerente general de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta. **ARTÍCULO 8°.- CLASES DE JUNTAS.** Las juntas generales serán ordinarias y extraordinarias.

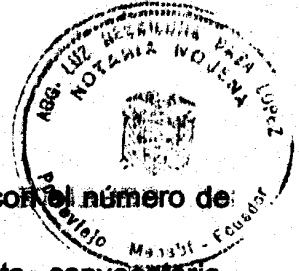
Abg. Luz Hessilida Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO

*[Handwritten signature]*

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

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

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



siempre que la ley no prevea otro quórum, la junta se instalará con el número de accionistas presentes. De ello se dejará constancia en esta convocatoria.

**ARTÍCULO 11º.- QUÓRUM DE DECISIÓN.-** Salvo disposición en contrario de la ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital pagado concurrente a la reunión.

**ARTÍCULO 12º.- FACULTADES DE LA JUNTA.-** Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía anónima. **ARTÍCULO 13º.- JUNTA UNIVERSAL.-** No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción

de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta.

**ARTÍCULO 14º.- PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-** El presidente podrá ser accionista o no de la compañía, será nombrado por la junta general para un período de 5 años a cuyo término podrá ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al presidente: a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas. Suscribir con el gerente los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas. c) Subrogar al gerente general en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. **ARTÍCULO**

Abg. Luz Hesselha Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIJO  
MANABÍ

*[Handwritten signature]*

**15°.- GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.-** El gerente general podrá ser accionista o no de la compañía, será nombrado por la junta general para un período de 5 años, a cuyo término podrá ser reelegido. El gerente general continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al gerente: a) Convocar a las reuniones de junta general; b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista y firmar, con el presidente, las actas respectivas; c) Suscribir con el presidente los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas; d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. **TÍTULO IV DE LA FISCALIZACIÓN** **ARTÍCULO 16°.- COMISARIOS.-** La junta general designará un comisario que durará un año en sus funciones, quien tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. **TÍTULO V DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN** **ARTÍCULO 17°.- NORMA GENERAL.-** La compañía se disolverá por una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. Siempre que las circunstancias permitan, la junta general designará un liquidador principal y otro suplente. **CUARTA.- APORTES.** El capital social de la

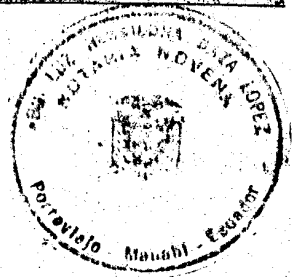
ARTÍCULO 18.- El accionista o el administrador de la compañía que no pague los aportes



CIUDADANIA No. 131141982-2  
 SCHWABER ANDRÉS BENÍ ALEJANDRO  
 KAKABE CRONE CRONE  
 22 FEBRO 1983  
 003 02-4-0-054-4  
 KAKABE CRONE  
 CRONE 02-4-0-054-4

*[Signature]*

ECUATORIANA 421337222  
 SOLETERO  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 SANDRA CARLOTA SCHWABER A  
 CRONE 29/08/2002  
 28/06/2014  
 REN 0023550  
 MIO



Abg. Luz Hesilda Daza López  
 NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO

*[Signature]*



Quito, 14 de Mayo del 2009

## CERTIFICADO

La Delegación Provincial de Pichincha del Consejo Nacional Electoral, extiende el presente certificado provisional de la primera vuelta de las elecciones generales del 26 de abril del 2009 al señor(a) **S.H.N.A.B.E.L....ANDRADA...RENE...ALEJANDRO**, portador(a) de la cédula de ciudadanía **...1.3.1.1.4.1.9.8.2.-2.....** válido por 30 días para cualquier trámite tanto público como privado, y que sustituye al certificado de votación.

El presente certificado es gratuito.

Atentamente,  
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Edmo Muñoz Barrezueta  
SECRETARIO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE  
PICHINCHA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Abg. Luz Hessidha Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO





Portoviejo	2009-06-08		
Mediante comprobante No.	414733696	el (la) Sr. (a) (ita):	SCHNABEL ANDRADE RENE ALEJANDRO
Con Cédula de Identidad:	131141982-2	consignó en este Banco la cantidad de:	USD \$ 200.00
Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la:		COMPAÑIA	
CONSTRURAPI S.A.		que actualmente se encuentra cumpliendo	
los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.			

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

[illegible]

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 0.50% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

**Atentamente,**  
**BANCO PICHINCHA C.A.**

AG. PORTOVJEJO



**FIRMA AUTORIZADA**

**AGENCIA**

300-83908-1



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



NÚMERO DE TRÁMITE: 7248344  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: SCHNABEL ANDRADE RENE ALEJANDRO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 02/06/2009 14:26:02

**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:

**1.- CONSTRURAPI S.A.  
APROBADO**

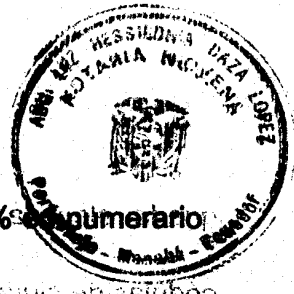
**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 02/07/2009**

**A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS**

**PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.**

**ABG. CHAMBER HURTADO NAZARENO  
DELEGADO DEL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS - PORTOVIEJO**

Abg. Luz Hessilda Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO



compañía **CONSTRURAPI S.A.**, ha sido suscrito y pagado el 25% en numerario de conformidad al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	CAPITAL (SUSCRITO)	CAPITAL PAGADO 25% (EN NUMERARIO)	CAPITAL POR PAGAR	Nº. DE ACCIONES
RENE ALEJANDRO SCHNABEL ANDRADE	400	100	300	400
SONIA CARLOTA ORLANDO ANDRADE	400	100	300	400
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>800</b>

El saldo será cancelado en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha de la inscripción el registro mercantil. **DISPOSICIONES GENERALES: PRIMERA.**

Los accionistas de la compañía se someten a lo previsto en los estatutos que preceden, a las disposiciones legales vigentes en el país, principalmente a la Ley de Compañías. **SEGUNDA.** Se incorpora como documentos habilitantes para que sean protocolizados en ésta escritura el Certificado de la Cuenta de Integración de Capital, la Denominación aprobada por la Superintendencia de Compañías, fotocopias de las cédulas de los accionistas fundadores. **TERCERA.**

Los accionistas fundadores de la compañía autorizan al abogado Milton Rodrigo Sornoza Cedeño, llevar a cabo todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de la formación de la compañía. Hasta aquí la minuta. Usted, Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas y condiciones de rigor para dar mayor firmeza y validez a éste instrumento. f) ilegible abogado MILTON RODRIGO SORNOZA CEDEÑO, Mat. 3188 C.A.M. Hasta aquí la minuta que

queda elevada a escritura pública. Los comparecientes me presentaron sus  
cédulas de ciudadanía los números quedan al pie de sus firmas. Leída que les fue  
la presente escritura de principio a fin en clara y alta voz a los otorgantes, estos se  
afirman y ratifican en lo expuesto, firmando para constancia en unidad de acto  
conmigo la Notaria Pública Novena que da fe.

**RENE ALEJANDRO SCHNABEL ANDRADE**

**C.C. 131141982-2**

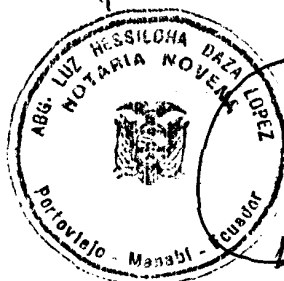
**SONIA CARLOTA ORLANDO ANDRADE**

**C.C. 130448858-8**



**Abg. Luz Hessildha Daza López**  
**NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO**

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA DE FOJAS NUMERADAS Y RUBRICADAS POR MI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.



Abg. Luz Hessildha Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO

**RAZON:** Siento como tal que he procedido tomar nota al margen de la matriz de escritura publica de constitución de la compañía CONSTRURAPI S. A. celebrada en esta notaria el 8 de junio del 2009 el tramite ha sido aprobado por la intendencia de Compañía de Portoviejo mediante Resolución # 09.P.DIC.0276 del 11 de junio del 2009.

Abg. Luz Hessildha Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO

Portoviejo, 20 junio del 2009



Abg. Luz Hessildha Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO

RA.

**ZÓN.-** Cumpliendo con lo dispuesto por el Ing. Patricio García Vallejo-INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO; Mediante RESOLUCIÓN No.-09.P.DIC.0276, de fecha, Portoviejo, 11 de Junio del 2009. He procedido con esta fecha a **INSCRIBIR LA PRESENTE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA "CONSTRURAPI S.A."**-Quedando anotada en el **REGISTRO MERCANTIL**, bajo la Partida número **(41)**.- Y anotada esta diligencia con el número **(1.929)** del Repertorio General.- Habiéndose devuelto al interesado las demás copias.- **LO CERTIFICO.**-----

Chone, Junio veintinueve del dos mil nueve

Dr. José María García  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTÓN CHONE**

