1 _	" Luistitucion o. la comania
2	SC ACHTERL CACITERACECCELIS _C
3	"CUMBULMAC GEOTECHIA Y MATE -
4	ONA PLAZITA LTUA." CUATTIA :
5	630.000, 30 En la ciuded de
8	Gunyaquil, opdblice dul Ecue-
7	CULTACULT COT, & 108 disz y nueve dias
8	del nue de Diciembre la mil no
9	vociontos sutento y cinco, an-
10	to of Juliora Burea office Cartin, Abounds y Hote-
	ria du ustu mantón, comparacun les sallores inganiers
11	Ludoro Lovallos do la Jara, do Jotado Civil Casado,
12	do profueión ingeniero civil; Joctor Fernando Genzález -
13	«illiama, du patado civil caemdo, de profusión Abogado:
14	y, .conomists wen Zuvallos whovesco, de detedo civil
15	divorcious, du profesión (conocista; los comperecientes
16	du necionalidad ucuatoriana, mayorus de udad, con desi-
17	cilio y rusidencia un usta ciuded, con la capacided -
18	civil y nucusaria para todo acto o contrato a quiunes
19	do conocorlos personalmente doy for bien instruídos en
20	ui objuto y rusultados de usta uscriture do Constitu-
21	ción du Compañía du supponsabilidad Limitada, a la que
22	
23	proceden per eus propies duriches, con emplie y enti-
24	re liberted pere au otorpaciento me presenteron la mi-
25	nute y más documentos que son del tenor siguientes -
26	billing in the degistro de scritures delices -
27	u uu cargo, airvaau autorizar una quu constu, la cons
As L	titución du la despenita du Respondabilidad Limitada de

1	mouinada " John Gerenian y Marina e. Ton.".
2	contunida un las cióusulas que a continueción sa -
3	expresent the factor of the left of the compared of the second of the se
4	la culubración da vato contrato du constitución do
5	-onpaile los sufforses inguniers ecciors cavaline do -
6	in arm; octor armando bonediuz billinos; y, co-
7	numiota luun Rovalloo Inuvooco, todoo illoo mayoroo
8	do eded, de nacionalidad acuatoriana, de estado ci-
8	vil casados los dos priporos, y divorciado el tor-
10	curo, con domicilio un la ciuded de Gueyequil, obren
11	por sus propios deruchos, y con suficienta capaci-
12	ded civil pere contreter, quiunus confficaton su -
13	volunted do constituir la compañía ya muncionada
14	Secular Estatutus Articulo Frimuro Jon-
15	bro, Recionalidad y Pomicilio; sa Compañia do Rea-
16	ponasbilidad ilgitada que se constituyo, y cuya do-
17	nominación de a computatión destrecata y material se.
18	.TUA." aeta aujuta un au organización y funcionamium-
19	to a la provinte en la Ley du Compailes, y a les
20	<u>letetutos, os de nacionalidad ocuatoriana y tionu - </u>
21	su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, -
22	sin porjuicio de poder establecer pravia rasolución
23	do la junta Gonaral de Socios, Sucursalda o Agua-
24	clas dontro o fuora del pale Articula Sugundo
25	10.27): ca locapalla tione per objeto realizar toda
26	class do diseños on investigación de cateriales esf
27	- como enfiliato y unasyso do motorioles de denotado-
28	cido, purforaciones, investigaciones, anallata y co-

~ -

A \*

•

cualquier pudiando ยยเมยย roelizer ourlos. COYED du indiroctacunta directe actividad auc 0 otro 2 finalidad eocial rulación CON 34 3 acreantilus convenios civiles o actos 108 inclusive pours ecuatorianes. loyes 000 5 cocomila participar de cualquier otra 206 6 PEAZOS L1 plazo -Articulo Turcoro.ollescon 7 cocoalla es erioe, putrointa do la duración UO OO 8 diando ser prorrogado o restringido de conferaidas -8 in le Loy de la cateria.- Articulo lo dispuusto CON 10 copital SOCIAL: CA-ITAL social Lan 1 do 10 -. OJTEU.-11 ociaciontos (600,000,00) Localle gil SUCTOR 12 essente enticioacionus da lior ill dividia 13 cros cada una, Intogracionte suscrito y pagado en ol cincuente per ciento de cada articipación en dinera 15 Il seldo dul ceoltal no osoedo será cu-16 biorto un plazo de doco meses, a conterse 17 fuche de constitución de la loquelle. Articulo duin-18 to- les articipaciones de los accios, se herá al 19 evectibir octo cectiture, cepital que veté 20 la alguionto forma: ingeniero cudoro Cavalloa CO 21 la ara: la suca do lan il JUCTOB. 22 cincuenta por cade ciunto do Ma 188 esinge u 23 Vainto esticipaciones debidomento euscrites 24 conzella villiaca. la aucrnendo octor JUCE 001 25 do Man Mil sucres. 26 cincumta rommananta les veints erticipaciones ciento coda do CHIO du DOT 27 conomisto JUCTUBI de Jigz ii CHAC **28** 

livelion Chovesco, le sume de Clon Til JULIUS. reprosents of cincuents por cionto do Ceda 2 que suscribe de Diaz "il -Veinto articipaciones 130 3 cade une, in consecuencie le coopelle ealtiré 4 respectives certificades de articipación. 108 5 obligatoriavente constará su caráctur nacociable do no 6 quo recula -Je scuordo 18 articulo con t. OY JOX LO. 7 cetes clasos de Compañías, las participaciones de los 8 socios son transforibles per herencia, si les herede-8 fueron varios, estarán representados en le comeros 10 sotos dosigneren. Articulo per les personss que 11 idotino.- La participación en la compañía, es tronofo-12 acto entro vivos, ya aca on boneficio de rible cor 13 consentisocio(s) o terceros, debiondo tanes al otro 14 social. .os capital socios unanino del alento 15 proferento. Articulo Octovo.- 31 acordaton auuerecho 16 tandren social, los socios dereche capital mento de 17 Articulo leveno- El fondo proformto. do TUSOTYS 18 le competite, no seré infurior el vainte por cianto -19 cost lo cuel social. secrecars un -dul 20 les utilidades liquides anual os. ciunto de cinco DOE 21 Articulo ofciac- carcino y octicaciones ol tos so-22 cios: Során responsables del aporte social declarado. 23 Dicino Primero.- A forso Actionio QUB BU 24 cumpliando con los requisitos establacidos en la ala. 25 de Compositer- Articulo Vácino Segundo-26 bunuficios sociales a prorreta 100 CLOSE On 27 Participaciones oscades - Articulo Moiso Torcaro - A -28

•

	•	ticipecionee. Articulo Oбcimo Luerto Intervenir en
-	2	
	3	la junta Ginoral con voz y voto, ya aca personal-
		aente o representado, de acuerdo con lo diepuesto -
*	4	
	5	on la coy do la motoria o los Estatutos Articul
-	8	oscimo Juinto A no sor obligado al euconto do .
•	7	ou cuota social, y en fin a participar do todos -
		los derochos y obligaciones establecidos en la Ley
	8	de Compenias o los estetutos/ Céciso Sexto La -
	8	
	10	Coopells tendre les siguientes Organisces Administre
	•	tivos: Figuro Junta Joneral de Jocios: Segundo
	11	
	12	rosidunto; Tercoro Joranto. Articula Décimo Sépti-
•		00 JUITA GEHERAL D. SUCIDS: Co ol Organo Supro-
	13	
	14	no de la Compaila, y estará integrado por los lo-
· .		cioe concurrentes, en número suficiente pere comple
•	15	
	16	ter ade do la cited dol capital eocial, eiondo -
	17	obligatoria ave resoluciones pera todos los accies.
	18	b catnob of the sov and others al all dentro d
	19	los tres primeros moses, y extraordinariaments, tan
		tes cuentes vecue sus convocade o rounide do ecu
	20	
•	21	do don lo dispuesto en la cey de la ceteria de-
		blundo hacersu les convocatories un uno u otro ce
•	22	
		eo de conformidad con al promimiento eshaledo en
	23	
		la Loy, expresendose claramento un ella el o los
	24	la Loy, expresentose claramento on ella el o los .
		la Loy, expresêndose claramento en ella el o los -
	24	eountos a trataras. Sa hará la convocatoria con -
	24	sountos a tratarao. So herá la convocatoria con -

1

.

certa-poder dirigida al Gerente. Articulo Décimo Oc-  tavo Les decisiones de la Junta Ceneral de Socie  o tomarén por severia de votes, sicopre que tal -
certa-podor dirigida al Gerente. Articulo Décimo Oc-  tavo Les docisiones de la Junta Ceneral de Socio  ao temeréo por severia de votos, sicrore que tal -
4 <u>tavo Les decisiones de la Junta Coneral de Socio</u>
ao togardo cor cavoría de votos. Siccore que tal -
5
a coveria represente per la cenes més de la citad -
dul capital accial, sino obtuvisto sas cifra un -
8 primare convocatoria, so heré une nueve rounión con
9 of nonce do eactor prosentes, y les decisiones se
toparén por simple mayoria de votos, cualquiera que
11 fuere le percién del cepital represented. En les
12 Lotes Constales, edio podrá trateres los peintes -
13 puntualizacios un la convecatoria, bajo pena de null
ded. Articulo Diciso Novemo Presidiri Lee Juntes -
15 Congralus, even Ordinaries o Extreordinaries al Pro-
16 eldentes dete faltese essé escaplasado por
gulan nombre la Junte per mayorla de votos. Saré
18 <u>Sucretorio el Corento, y a felta de deta nochrerio</u>
un Ad-hoe. Articulo Vigisimo Son etribuciones de
30 - La JUITA GENERAL DE SOCIOS: A) Conocce anualmonto -
21 les cuentes, el belence, los inforese que la pre-
22 <u>sonterun los administradoros, y ol Comissio acorca</u>
23 do los negocios sociales y dictor su resolución, no
24 pudlando eproberse el belenco al les cuentes sins
25 hubiesen eide psecediuse per informes del Comissele
28 — O) Homeror of Presidente, Carente y Conicorio(e), y
27 resounties par causes legales; C) Conocer, acepter
28

--- · · · --

~	Lier les recumerectones de los Administredores y C
•	aleerio (a); C. Ordener les distribuciones referentes
•	a les utilidades de la Compelle, aujetândose a la
	tey y los tetetutos: () Conocar y eprober los pre-
-	4
	supuestos do gestos do la sociadad; G) fijar el per
<b>-</b> .	e contajo quo enuelmento conformeré los fondos de re-
4	gurvas (i) Referens les estatutes Sectales y resolv
•	sobre le empliación o reducción del plazo de dere-
	o ción; I) Autorizar la cosión do las partes socialos
	dol capital socials ) Estableces Agencias o Sucusas
	lus dentro o fuore dul vals; ) Autorizar al Garonto
	para que procuda e aceptar gravéciones o enejenación .
•	do blonce inquebles de le sociedad; L) Autorizer el
~ ~	Gerente al otorgapionto de poderes en releción con-
•	ol nogocio do la Sociedad. () Autorizar a los admini
	tredoros la succripción do Cacrituras de Compre-Venta
	de bienes raices; %) Disponer que se entablen les ec
	19 ciones correspondientes contra les candateries de la
	competite; ) Resolver scerce de la displución entici-
•	21 pada du la Compañía de conformidad con las disposi-
• •	22 cionus lugales; 0) Hesolver sobre les puntes que no
	Fuuran do compotencia del Prosidento o del Gurente;
	24 ) Interpreter en force obligatorie les Estatutes de
-	25 le sociuded. Artfoulo Vigôsimo Primoro OBLIGACIQUES
_	28 Y ATRIBUCIUMES DEL SUESIDEMIE EL Speldento coré.
	27 Ologido por la Junta Guneral de Jocios, pudiendo se
•	Wes o no socio de la misme, durora dos sios on su ce

per realigates indefinidements. in case co. oudlando evecncia, enforcedad o renuncia, podrá sur subregado · 2 prosidentes A) etribucionos doi ceronte. Son oor 3 Junta Conoral de Sociosi 3) Suscribir Prosidir 4 Secretario las actas de sesiones de la Gerento 5 do Socios: () Cumplir y hecur casoniar -Concrei 6 les disposiciones Estatuterise, de la ley de la la 7 Genural. y. 0) les resoluciones de la junta 8 el Coronte los Certificados Sugcribir 8 ción. Individual o conjuntamento con el Carente, -----IO de de doct corcer contempledes etribucionse 100 11 \*\*\* los literales "F". "G". Y articulo wisidal 12 Tercero de los Estatutos, ein parjuicio de 13 funciones dedes en la Ley.- Articulo Vigisiao Sogundo-4 CERETTE Surf opening our la junte Congret de 15 socios podrá por socio o no de la aisea, y dura-18 au cargo, pudlando ser realigide in-9/109 re dos **GN** 17 definidemente. En cema de impedimente, evenute o fei-18 te del Gorente, la receplereré le persone que la -19 Conural designo- Articulo Vigósimo Turcuro... A. **20** OLL CERENTE: AL Geranta DEBES on oler-THIBUCIONES 21 sus stribuciones le corresponde; A) Convocat cicio 22 socios. Ordinarias o Conorelas da 8440 JUNE DA 23 Extractioncies (1) Suscribir con al realisate les 24 cortificados de Aporteción; c) prosenter e considereción 25 de la junta Comeral, les cuentes, balances, informes, 23 premovestos y en constal toda montencia que estimo 27 necoclos du convente pare le cojor perche de los

la sociadadi v) sombrer y rowover, fijer sueldes los scolosos y trabajadores 2 cuya designación no está encocondada 3 unta General: así accoter 00.00 0 renuncias nocer 4 equalion premintaring ormin CUO 5 Pinenciore de le compenie; l'epresontur orlunteción 8 880.ctos coccofiles divioir 100 la US do Giag. Superibir. acopter. ondoese, protostar cacer. 8 concolur lotree carbio. pagards Cic CUUSS 10 cualculura oua au valori ii) Abrir cum-00 11 corrientes becaries becer decénitos 12 totalidad ourto decositos 10 do 108 13 libranzas, drdance de pego. to checues, Cual-14 que le estimere convenionte y sies forus 15 pre on releción con giro del negocio de ol 16 Llover personalpente libros du los 17 registro de sportaciones así opeo DATO BU PUBLICO 18 ambilided in contabilided de la compositer i) 19 conleario(s) copie del inforau balance dal onuli 20 Actuer de secretario inventuriou CO 21 Section: 1) Realizer Conoralos CO con 22 impuostas la Estatuto. LOY en el cualquier ed-23 quisición popuroulds dul Duogein. Olto er: ul 24 BOLLLIAB comon v actioacia 25 du la sociudad provin eutorización ¥. de Junto . la 26 Conutal ocios, do suscribir Gecrituras 27 COUNTRALINA XXX blones raicus, Co porouta. enticrosio. hipotoca o ta

William P.

1

oual aulur otro nucocio relativo a bienes inmuoblosi poderes conerales o egoccialos. 2 on le activided le Sociaded: (i) Cumplir y do 3 cucolir les decisiones hecor Junta ÓO 19 Conoral do 4 y, ii) Listes les denés funciones 5 le conflure cacos QUU 13 y ale cotatuto - Artiqu LOY 8 lo vigisimo Cuarto.- La Junta Conoral de Secios. -7 enualponto un Comiserio Fincipal 8 retribución.- Articulo vinésimplanto, filando eu 8 Juinto-- son atribucionus del Comissrios Aj ckacinas 10 les cuentes, comprobentes, libros de contabilidad. -11 lo DOT DONDO ceda trus musus: 8) Lugalner 12 balance de la compella, en los outons al 13 clas posteriores e la entraga de los aismos por -14 los administradores; () Convocer y mointir m las -15 Generales cumb la crayere conventante. Para 16 al efecto editation al Corente que hece constar 17 al orden del die, los puntos quo cros CONVO -18 niante, teniendo en les aismes voz informativas y -19 O) ficteur todas las douts stribuciones que la con-20 do la cetaria y oi Estatuto. Articulo LOY 21 Viginio Sexto, Les utilidades de la compatite, es 22 liquidarán al trabta y uno do Dictombro do code 23 eño, no pudiendo repartiree dividendos sino utilida-24 des ilquides y percibides, cetes serio repertides e 25 prorrete del valor de las aperteciones de cade un 26 do los socios, la compalifa de ningura manera podrá 27 oblicarso con el objeto de recertir utilidades so l 28

Articulo Vigision soptime. Li recaudadae. orimero de inuro co constará al trainta a 2 cade alo. Articulo ligosido letevo .-3 do liquidoción de la compalia. C080 lo diaquosto al contrato aocial. n de dieposiciones copucialus, aplication normas -8 ouneralus que Lay de Compelles cetablece para la 13 liquideción del contrete ecclel.- Articulo Vigósico 8 no esturiore provisto vurio... Todo 10 QUU un 8 contrato sontu social, so estars a la Loy do 10 il Lao vigencia y demás luyes du la l'epáblica.- Clion 11 William. Jucde fecultado al TRADITIONAL -Ouctor 12 Conseller, pero nanuo runlico todos tranitus -QUE 100 13 necessites, a fin do que legalice la aprobación y constitución de la compelle, y duade gustiones del 15 caso. Usted sofor loterio, so servirs offedir les clib-16 sulas do estilo, para la complete valider de la mie-Da.- (firanco) Doctor Fernando Conzáluz Williame.- Ato-18 Rogistro nomoro quinientos truinte y dos.- (HASTA Oado 19 AUUI LA MIMUTA). Juste egragade a mi Registre forcer-30 co da la proponto los lurtificados do acouder el .0 21 al Jancario. Los comparaciontes au prosunte-22 y iriuterid. mes respectives codules de Identided 200 23 quo fuo por al la actoria la prosenta uscritu-24 principlo a fin y on altu voz, a los otos-25 OO Sotoe la aproporon un tudus cade uno y gentue. 26 partos, se eficaron, retificazon y firman uni-OUS 27 Cuol du acto y concio in otario du 2000 نەن CAS

doy fo .- (firmado) firma ilagible del seffer/Octavio Eudo-18 Cevallos Jara, con cédula de Identidad 2 siete cero tres coro cinco Cero cuatro -Tributaria número cero cero cuatro dos sais sais; firma ilegible del Economista Juan Chevasco, cadula de Identidad con ndmero diez coro dos dos ocho tras tras y Tributaria nómera cero nueve cinco cuetro cero nueve: (firmado) firma lle gible del Voctor Fernando González Villiama, con de Identided número cero nueve dos dos cinco coro gieta nueva uno y Iributaria nomero cero cuatro uno tres: (fireado) Doctora Norma Plaza de CIB-- HUTARIA -- "CERTIFICADO DE 110 ADEUDAR Seffor Jefo de Rocaudaciones del Guayes Cluded. Respetuosamente solicito a Ud. que al pie de la presente se sirve concederme une CERTIFICACION de que el señer Inconiero Civil OCTAVIO EUDORO CEVALLOS DE LA JARA, portador de les Cédules de Identided némero diez y eleter coro cero treo cinco custro uno y coro cero cuatro dos sois seis, no adeuda impues-\_fisco\_por\_ningún\_concepto.- Esta certificación-la-21 necesita para participar en la Constitución de una Com-23 penila. En Justicia. (firmado) firma ilagibla. - LA JEFATU-24 RA DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS. CERTIFICA que coñor CE-VALLOS DE LA JARA OCTAVIO EUORO poseedor de les cédules de Identidad número diaz y sinte - coro coro tros 27 cinco coro cuatro uno y Tributaria nómere 28 cuetro dos seis seis no adeude impuestos en esta lefe-

la feche. Guayaquil, veinte y setenta cinco. (firmado) 2 Recaudeciones del Gueyes. constitución de Compañía .- Hay un selde, ADLUDAR Rocaudecionas del Gueyas. Ciudad.- Respetuosamente licito a Ud. que el pie de la presente se sirva con-CERTIFICACION de que al señor Economists -ELEODORO GUSTAVO ZEBALLOS CBEVASCO, portedor de les Códules de Identided número diez y dos dos ocho trese tres y Tributeria nómero cinco cuatro Cero nueve cero nuava, no edeuda al fiaco por ningón concepto. Esta certificación necesite pere perticiper en le Constitución de une Con-15 pafile. Le justicie (firme ilegible). LA JEFATURA DE RE-CAUDACIONES DEL GUAYAS. CERTIFICA que señor ZEVALLOS CHI ANIOAL ELECTORO G. posesder de les Cédules-VASCO JUAN de Identidad nômero diez y siete - cero 908 tros tros y Tributaria nómero cero nueve cuatro edeude impuestos en esta lefatura d la nuove 21 fecha. Luayaquil, a vainta y dos de Dicleabre de novecientos setente y cinco.- (firmedo) Redl A. Nieto -Craws. Jefe de Recaudaciones del Guayes. Encargado.- Hay un sello - Valido para constitución de Companias - CER-TIFICADU DE NO ADEUDAR AL FISCO" .- Señor Jefe de Recaudaciones del Guayas. Ciudad.- Respetuosamenta solicito lid. que al pie de la presente se strus concederme CERTIFICACIDE de que el señor decter

CONZALEZ WILLIAMS, portador de les Cédules de Identided dos dos cinco nueve COTO Tributaria nomero cero uno custro tres, no es deudor del fisco por ningón concepto-- Este Certificeción nocesite pere participer en 5 tución de una Compañía. Es Justicia. (firma ilagiblo).-LA JEFATURA DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS. CERTIFICA que FERMANDO XAVIER poseedor de las LLIAMS 8 Identided nomero cero sists nueve uno y Tributaria nomero cero uno cueno adeuda impuestos an esta Jefacuatro uno tres 11 la fecha. Guayaquil, a veinte y 12 novecientes setente y cinco. (fireado) A. Nieto Dravo. Jefe de Recaudaciones del Guayas. Encar-14 gado. Válido para constitución de compeñía.- Hay un sello. CERTIFICADO BANCARIO " .- BANCO DEL PICHINCHAS... Gueyequil Ecuador. Trescientos mil sucres.- Certificamos que hemos 17 recibido los siguientes eportes en numerario, en cuenta 18 especial de integración de capital, abierta a nombre de CONSULNAC GEOTECNIA Y HATERIALES C° LTDA. Uno. Ingeniero 20 Eudoro Cavallos de la Jara cion mil sucres. Dos. Econo-Juan Zevallos Ch. cien mil sucres. Tres Dr. Fer-22 W. cien mil sucres. Sumen trescientos mil Conzález nando 23 sucres. En consecuencia, el tétal de la sportación reci-24 bide, según comprobente de depósito nómero trece mil setecientos setente y siete de Diciembre diez y nuevede all novecientes setente y cinco es de 27 SUCRES. sums que seré devuelte una vez constituide-

•

	se ha publicado el extracto de la escritura pública de constitución
	de la compañía de responsabilidad limitada denominada "CONSULNAC
	TEOTECNIA Y MATERIALES C. LTDA." y la razón de su aprobación
	Quarquil, enero 16, 1976
<del></del>	Laura Laura (
· ·-·	Lcdo. Antonio Garcia Martinez SECRETARIO ENCARGADO
······································	?
	CERTIFICO: Que con fecha de hoy y
n ct	mplimiento con lo dispuesto en la Resolución Nº RL 1132 dictada el
r'es	de Enero de mil novecientos setenta i seis, por el Intendente de Com-
añía	s, queda inscrita esta escritura de fojas 962 a 978, número 183;
ol E	egistro Mercantil i anotado bajo el número 802 del RepertorioGua-
aqui	l. Enero diecinueve de mil novecientos setenta i seis El Registra
or	Morcantil ( )
··· <del>·</del>	ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR AMORADE
. <del> </del>	Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil
erti	FICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta
scri	tura pública, en cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 733
	do el veintidos de Agosto de mil novecientos setenta i cinco, publica-
icta	el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975Guayaquil,
<u> </u>	
) en	discinueve de mil novecientos setenta i seis El Registrador Mercan-
o en	discinueve de mil novecientos setenta i seis El Registrador Mercan-

- -

