

**ESCRITURA PÚBLICA No. 2015-17-01-28-P0235**

**Factura No.: 001-002-000000870**

**NOTARIA VIGESIMA OCTAVA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**

**EPIT SOLUCIONES INFRAEPIT GABRIEL TUMBACO S.A.**

**OTORGADA POR: TUMBACO SIMBAÑA GABRIEL ALEJANDRO Y  
OTROS.**

**CAPITAL: USD 800.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de QUITO, provincia de PICHINCHA el día de hoy veinte y seis de Febrero del dos mil quince , ante mí, DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIA VIGESIMA OCTAVA del cantón QUITO, comparecen a constituir la compañía EPIT SOLUCIONES INFRAEPIT GABRIEL TUMBACO S.A., el/la señor(a) TUMBACO SIMBAÑA GABRIEL ALEJANDRO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) SIMBAÑA ACHIG GLADYS MARLENE, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, hábiles según derecho para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; en virtud de que me han exhibido sus documentos de identificación que en fotocopia debidamente autenticada por mí se agregan; bien instruidos por mí el/la Notario(a), en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor es como

cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de esta escritura:

Nombres y Apellidos o Razón Social	Nacionalidad	Estado Civil	Domicilio(Ciudad)	Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda
TUMBACO SIMBAÑA GABRIEL ALEJANDRO	ECUATORIANA	SOLTERO	QUITO	TUMBACO ALVARO WILLIAN ALEXIS
SIMBAÑA ACHIG GLADYS MARLENE	ECUATORIANA	CASADO	QUITO	TUMBACO ALVARO WILLIAN ALEXIS

**SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen, 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 y leyes conexas.

**TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. Título Primero (I). Del nombre, domicilio, objeto y plazo. Artículo Primero (1º).- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es EPIT SOLUCIONES INFRAEPIT GABRIEL TUMBACO S.A.. **Artículo Segundo (2º).- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es QUITO provincia PICHINCHA. 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 Tercero (3º).- Objeto Social.-** El objeto de la compañía consiste en: AISLAMIENTO TÉRMICO, ACÚSTICO O CONTRA LAS VIBRACIONES EN EDIFICIOS U OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN. En el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. **Artículo 4º.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de VEINTE años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. **Título Segundo (II). Del Capital. Artículo Quinto (5º).- Capital y de las acciones.-** El Capital Suscrito es de OCHOCIENTOS

indivisibles, ordinarias y nominativas, de CUATROCIENTOS dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero uno al DOS inclusive. El Capital Autorizado es de OCHOCIENTOS UN dólares de los Estados Unidos de América. **Título Tercero (III). Del gobierno y de la administración. Artículo Sexto (6°).- Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma CONJUNTA. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de UN años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. **Artículo Séptimo (7°).- Convocatorias.-** La convocatoria a junta general efectuará el Gerente General o el Presidente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los Diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, conforme a la Ley, 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 Octavo (8°).- De las clases de juntas, de las atribuciones de la Junta General, de la Junta General Universal, del quórum de instalación, del quórum especial de instalación, del quórum de decisión.-** Se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. **Artículo Noveno (9°).-** El Presidente y el Gerente General ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. **Título Cuarto (IV). De la fiscalización. Artículo Décimo (10°).- Comisarios.-** La junta general designará cada año dos comisarios, uno principal y uno suplente, quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre

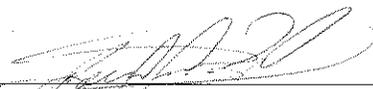
la compañía. **Título Quinto (V). De la disolución y liquidación. Artículo Décimo Primero (11°).- Norma general.-** La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la Sección Décimo Segunda (XII) de la Ley de Compañías. **CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.**

Nombre de los accionistas suscritores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital por pagar
TUMBACO SIMBAÑA GABRIEL ALEJANDRO	1	400.0	200.0	200.0
SIMBAÑA ACHIG GLADYS MARLENE	1	400.0	200.0	200.0
<b>TOTALES</b>	2	800.0	400.0	400.0

**QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Para los períodos señalados en el artículo sexto (6°) del estatuto, se designan como Presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora) SIMBAÑA ACHIG GLADYS MARLENE, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) TUMBACO ALVARO WILLIAN ALEXIS, respectivamente. **SEXTA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.-** Los comparecientes, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la presente constitución de compañía provienen de actividades lícitas. **SÉPTIMA.- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.-** Los comparecientes DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que hemos cumplido con la obtención de los correspondientes permisos y licencias, así como de aquellos permisos de funcionamiento, licencias y autorizaciones que en un futuro soliciten otras instituciones y que sean necesarios para la operación y funcionamiento de la compañía. **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los contratantes bajo juramento declaran que pagarán el capital social en los montos indicados en el cuadro de suscripción y pago del capital social una vez constituida la compañía, y el saldo insoluto dentro del plazo fijado por la Ley de Compañías. Asimismo, los

instrumento son ciertos y veraces en apego a la Ley y a la Constitución. En todo lo no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás leyes afines. En caso de controversia entre los accionistas, o entre accionistas y administradores de la compañía, las partes podrán someterse al procedimiento de Mediación conforme lo establece la Ley de Arbitraje y Mediación, ante el Centro de Mediación de la Superintendencia de Compañías y Valores. Usted, Señor(a) Notario(a), se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, conjuntamente con los documentos habilitantes y anexos; y que los comparecientes la aceptan en todas sus partes, la misma que ha sido obtenida del sistema informático de la Superintendencia de Compañías y Valores. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí el/la Notario(a), se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:



TUMBACO ALVARO WILLIAN ALEXIS

CEDULA: 1712625639

En Representacion de: TUMBACO SIMBAÑA GABRIEL ALEJANDRO



TUMBACO ALVARO WILLIAN ALEXIS

CEDULA: 1712625639

En Representacion de: SIMBAÑA ACHIG GLADYS MARLENE

Firma Notario(a) Público(a):

---

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
Identificacion: 1705325320


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171262563-9

APELLIDOS Y NOMBRES  
**TUMBACO ALVARO WILLIAN ALEXIS**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO SAN BLAS**

FECHA DE NACIMIENTO: 1979-03-10  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO  
 GLADYS MARLENE SIMBAÑA ACHIG




INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PARTICULAR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: TUMBACO JUAN  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ALVARO HIPATIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO, 2013-06-17  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-06-17

V4443V4442





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

061203745

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**026**  
**026 - 0069**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

NÚMERO DE CERTIFICADO: 026 - 0069  
 CÉDULA: 1712625639  
**TUMBACO ALVARO WILLIAN ALEXIS**

PICHINCHA PROVINCIA  
 QUITO  
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
 JIBIAPA  
 PARROQUIA 3  
 ZONA


 PRESIDENTE DE LA JUNTA


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

No. **171565587-2**



CEDULA DE CIUDADANIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**SIMBAÑA ACHIG  
 GLADYS MARLENE**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
 QUITO  
 SAN BLAS**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1979-10-21**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **CASADA**  
**WILLIAN ALEXIS  
 TUMBACO ALVARO**



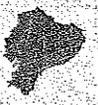
INSTRUCCION **BACHILLERATO**      PROFESION / OCUPACION **ESTUDIANTE**      V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**SIMBANA JOSE MIGUEL ANGEL**

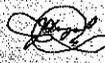
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ACHIG CARMEN MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
 2013-09-19**

FECHA DE EXPIRACIÓN:  
**2023-09-19**

001274208


  
 DIRECTOR GENERAL


  
 FIRMA DEL CEDULADO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

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

**006 - 0126**      **1715655872**

NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**SIMBAÑA ACHIG GLADYS MARLENE**

PICHINCHA      CIRCUNSCRIPCIÓN      1  
 PROVINCIA      IÑAQUITO  
 QUITO      3  
 CANTÓN      PARROQUIA      ZONA

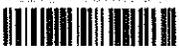

  
 (1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA


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

No. **172350095-3**



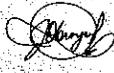
CEDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **TUMBACO SIMBAÑA GABRIEL ALEJANDRO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO COTACOLLAO**  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1996-10-24**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **M**  
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**




**INSTRUCCIÓN:** **BÁSICA**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN:** **ESTUDIANTE**      **V4443V4444**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:** **TUMBACO ALVARO WILLIAN ALEXIS**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:** **SIMBAÑA ACHIG GLADYS MARLENE**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** **QUITO 2014-11-12**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN:** **2024-11-12**

**DIRECTOR GENERAL**      **FIRMA DEL CEDULADO:**



00072400


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

**ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014**  
**172350095-3 005 - 0179**

**TUMBACO SIMBAÑA GABRIEL ALEJANDRO**  
**PICHINCHA QUITO**  
**INACUITO BATAN - LA PAZ**  
**EXENCIÓN USD: 0**

**DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00558**  
**4239025**      **26/02/2015 8:38:34**      **IMP. CGAL**