



Factura: 001-002-000044925



20171701006P04330

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

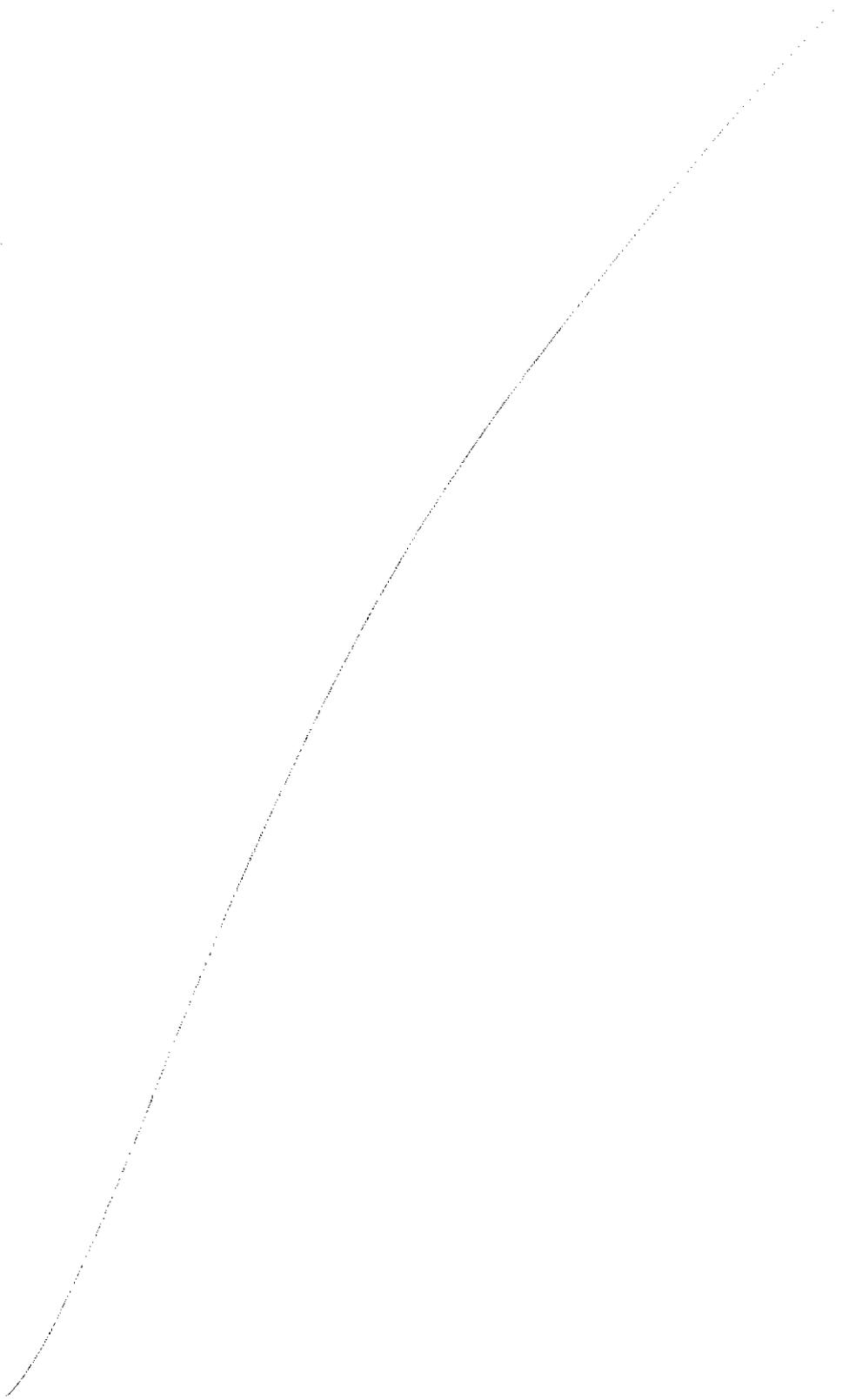
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20171701006P04330					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LÍNEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (16:00)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	HOLDING VG FUTUREVALUE S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792687373001	ECUATORIANA	SOCIO(A)	NATAZHA ALEJANDRA VALAREZO GARCIA
Jurídica	ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792089522001	ECUATORIANA	SOCIO(A)	JOSE PABLO VALAREZO GARCIA
Jurídica	ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792089522001	ECUATORIANA	SOCIO(A)	NATAZHA ALEJANDRA VALAREZO GARCIA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			BENALCAZAR		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA VALAREZO &VALAREZO CONSTRUCTORA VALAREZOCOMPANY CIA. LTDA.					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		2000.00					

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



ESCRITURA PÚBLICA No. 20171701006P04330

Factura No.: 001-002-000044925

*l*

## NOTARIA SEXTA

### CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA VALAREZO & VALAREZO CONSTRUCTORA VALAREZOCOMPANY CIA.LTDA.

**OTORGADA POR: HOLDING VG FUTUREVALUE S.A. Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 2000.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, lunes cuatro (04) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparecen a constituir la compañía VALAREZO & VALAREZO CONSTRUCTORA VALAREZOCOMPANY CIA.LTDA., VALAREZO GARCIA NATAZHA ALEJANDRA, de nacionalidad ECUATORIANA, de estado civil soltera, a nombre y en representación de la compañía HOLDING VG FUTUREVALUE S.A., de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de Gerente General, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante; VALAREZO GARCIA JOSE PABLO, de nacionalidad ECUATORIANA, de estado civil casado, a nombre y en representación de la compañía ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA., de nacionalidad ECUATORIANA, en su calidad de Gerente, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante; VALAREZO GARCIA NATAZHA ALEJANDRA, de nacionalidad ECUATORIANA, de estado civil soltera, a nombre y en representación de la compañía ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES

Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA., de nacionalidad ECUATORIANA, en su calidad de Presidenta, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante. 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, la Notaria Notaria, 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 sigue: "SEÑOR(A) NOTARIO(A): En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada, contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.-

**COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de esta escritura:

Nombres y Apellidos o Razón Social	Nacionalidad	Estado Civil	Domicilio	Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda
HOLDING VG FUTUREVALUE S.A.	ECUATORIANA		QUITO	VALAREZO GARCIA NATAZHA ALEJANDRA
ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA.	ECUATORIANA		LOJA	VALAREZO GARCIA JOSE PABLO; VALAREZO GARCIA NATAZHA ALEJANDRA

**SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía limitada, 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 VALAREZO & VALAREZO CONSTRUCTORA VALAREZOCOMPANY CIA.LTDA.. **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 (3°).- Objeto.-** El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL NIVEL 2 DEL CIIU: F41 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER LAS ETAPAS O FASES DE PRODUCCIÓN DE BIENES / SERVICIOS, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PROMOCIÓN, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, IMPORTACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA. PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL DESCRITO EN EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL, LA COMPAÑÍA PODRÁ EJECUTAR ACTOS Y CONTRATOS CONFORME A LAS LEYES ECUATORIANAS Y QUE TENGAN RELACIÓN CON EL MISMO.. En 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 VEINTE años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. **Título Segundo (II). Del Capital. Artículo Quinto (5°).- Capital y de las participaciones.-** El Capital Social es de DOS MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en DOS MIL participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una. **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 socios, y su administración al Gerente General y/o al Presidente, según corresponda. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL. 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 DOS 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 la Junta Universal, de las facultades de la junta, del quórum de instalación y 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). Disolución y liquidación. Artículo Décimo (10°).- 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 socios suscriptores	Número de Participaciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital pagado numerario	Capital pagado especie	Capital por pagar
HOLDING VG FUTUREVALUE S.A.	1389	1389.0	1389.0	1389.0	0.0	0.0
ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA.	611	611.0	611.0	611.0	0.0	0.0
<b>TOTALES</b>	<b>2000</b>	<b>2000.0</b>	<b>2000.0</b>	<b>2000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**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) VALAREZO GARCIA JOSE PABLO, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) VALAREZO PEÑA ANTONIO VINICIO, 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 contratantes declaran bajo juramento que los datos contenidos en el presente 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 socios , o entre socios 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, la Notaria, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:

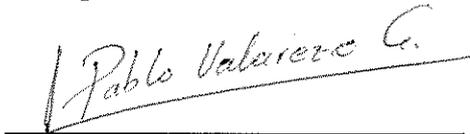


VALAREZO GARCIA NATAZHA ALEJANDRA

CEDULA: 1104193816

En Representacion de: HOLDING VG FUTUREVALUE S.A.



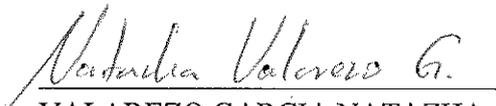


VALAREZO GARCIA JOSE PABLO

CEDULA: 1104193808

En Representacion de: ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y  
CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA.





VALAREZO GARCIA NATAZHA ALEJANDRA

CEDULA: 1104193816

En Representacion de: ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y  
CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA.



Firma Notario(a) Público(a):



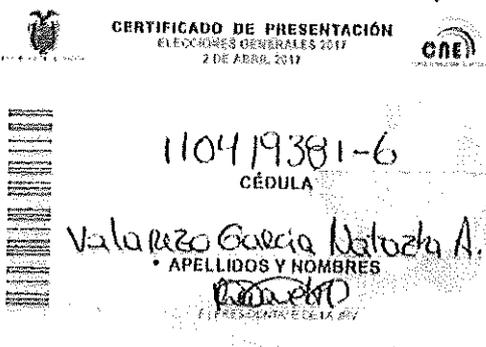
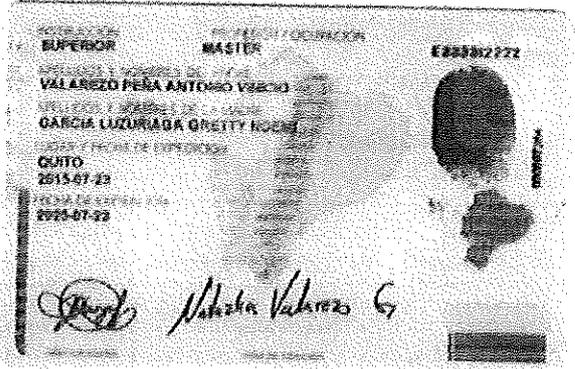
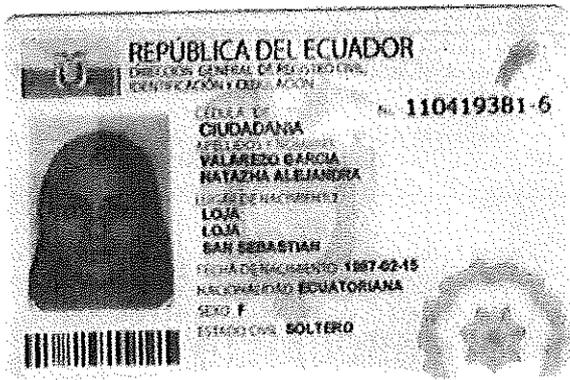
ABOGADA TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

Identificacion: 1707539092

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

TAMARA  
MONSERRAT  
AT  
GARCÉS  
ALMEIDA

Digitally signed by TAMARA  
MONSERRAT GARCÉS  
ALMEIDA  
DN: c=EC, o=BANCO  
CENTRAL DEL ECUADOR,  
ou=ENTIDAD DE  
CERTIFICACION DE  
INFORMACION-ECIBCE,  
I=QUITO,  
serialNumber=0000181041,  
cn=TAMARA MONSERRAT  
GARCÉS ALMEIDA  
Date: 2017.09.04 17:13:14  
-05'00'



CIUDADANA (O):  
USTED ESTÁ OBLIGADO A OBTENER SU CERTIFICADO DEFINITIVO PREVIO AL PAGO DE LA MULTA CORRESPONDIENTE, EN CUALQUIER DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y PODRÁ AL MISMO TIEMPO SOLICITAR SU CAMBIO DE DOMICILIO.  
VÁLIDO POR 60 DÍAS

Dirección Domicilio: Av. 12 de Octubre #24-427 y Luis Cordero  
Edificio Puerto de Palos. Apt 8B

correo electrónico: natazha.valarezo@gmail.com

Teléfono Domicilio: 2591460

Celular: 0984661166

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 11 hoja(s).

Quito a, 04 SET. 2017

**TGA**  
TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Faint, illegible text at the bottom left of the page, possibly a header or footer.





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1104193816

**Nombres del ciudadano:** VALAREZO GARCIA NATAZHA ALEJANDRA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/LOJA/LOJA/SAN SEBASTIAN

**Fecha de nacimiento:** 15 DE FEBRERO DE 1987

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** MÁSTER

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** VALAREZO PEÑA ANTONIO VINICIO

**Nombres de la madre:** GARCIA LUZURIAGA GRETTEY NOEMI

**Fecha de expedición:** 23 DE JULIO DE 2015

Información certificada a la fecha: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Emisor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 176-051-03599



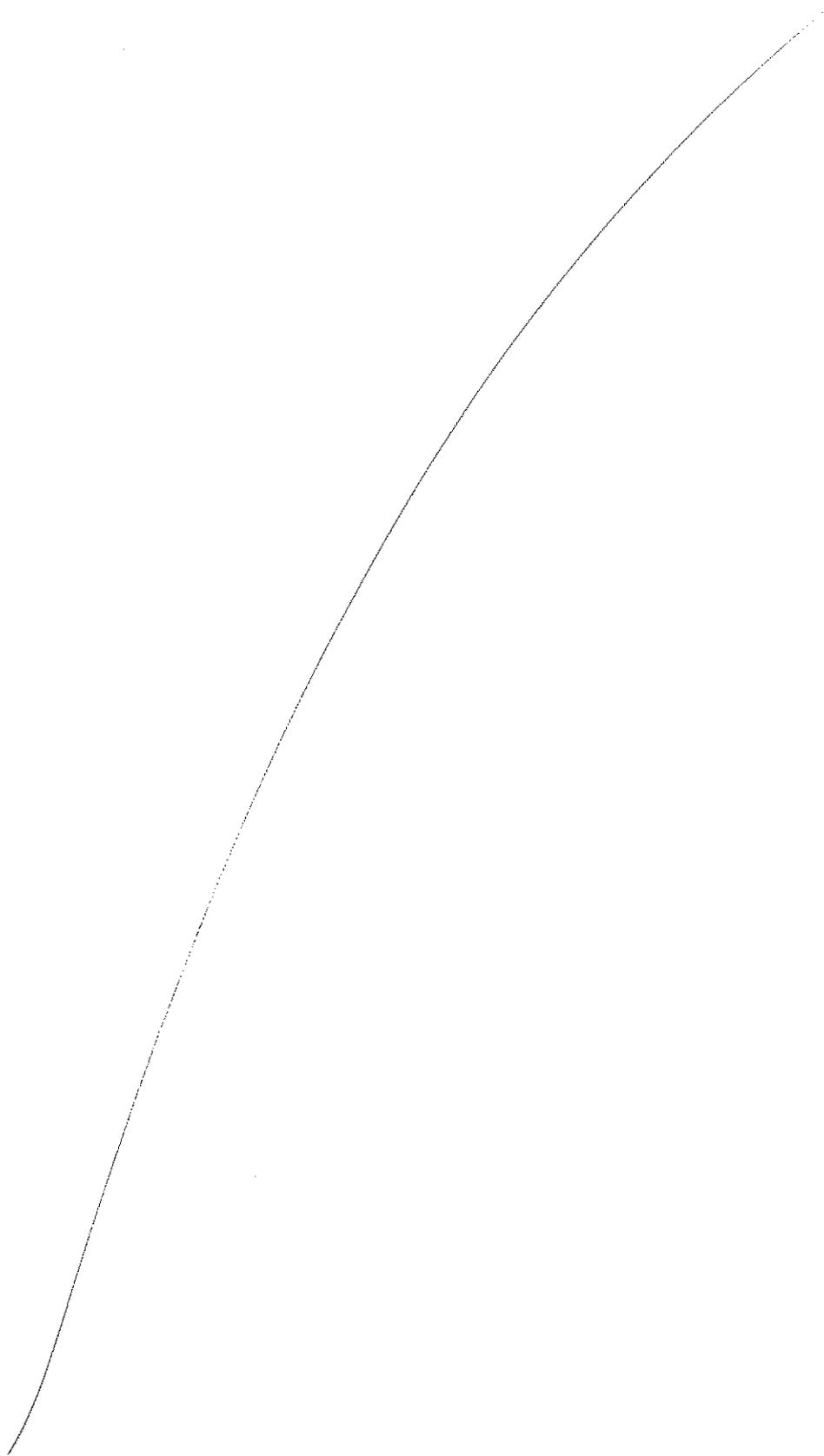
176-051-03599

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





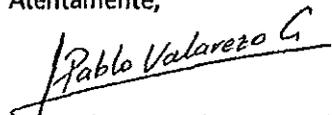
Quito, 17 de junio del 2016

Srta. Ing.  
Natazha Alejandra Valarezo García  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me complace comunicar a Usted que en la cláusula tercera, capítulo noveno de la escritura de Constitución de la Compañía Anónima HOLDING VG FUTUREVALUE S.A., otorgada el 6 de junio del 2016 ante la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Quito, Dra. Paulina Auquilla Fonseca, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 16 de junio del 2016, bajo el número de inscripción 2625, repertorio 25989, se nombra a Usted Gerente General de dicha compañía por el periodo estatutario de dos años para que actúe en calidad de Representante Legal y ejerza de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Atentamente,



Ing. José Pablo Valarezo García  
ACCIONISTA DEL HOLDING VG FUTUREVALUE S.A.  
C.C. No. 110419380-8

*Acepto el nombramiento que antecede,*  
Quito, 17 de junio del 2016



Ing. Natazha Alejandra Valarezo García  
C.C. No. 110419381-6



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	28169
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9575
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOLDING VG FUTUREVALUE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VALAREZO GARCIA-NATAZHA ALEJANDRA
IDENTIFICACIÓN	1104193816
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 2625 DEL 16/06/2016.- NOT. 37 DEL 06/06/2016 P.L.Z

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 28 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILARUEL



NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en... hoja(s).

Quito a, 04 SET. 2017

**TGA**

TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1792687373001  
**RAZÓN SOCIAL:** HOLDING VG FUTUREVALUE S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** VALAREZO GARCIA NATAZHA ALEJANDRA  
**CONTADOR:** SANCHEZ GONZALEZ MARLENE ELIZABETH  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 13/07/2016  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 13/07/2016 **FEC. ACTUALIZACIÓN:**  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ADMINISTRACIÓN Y POSEEDORA DE DERECHOS DE CAPITAL.

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: BELLAVISTA Calle: BOSMEDIANO Numero: E 13-216 Intersección: AYARZA Edificio: ATENEA Piso: 9 Oficina: 901 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Celular: 0984434681 Email: josepablo\_vg@hotmail.com Telefono Domicilio: 022501460

### DOMICILIO ESPECIAL

SN

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

### # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA 91 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017001319474  
Fecha: 04/09/2017 12:56:14 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1792687373001  
HOLDING VG FUTUREVALUE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 13/07/2016  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

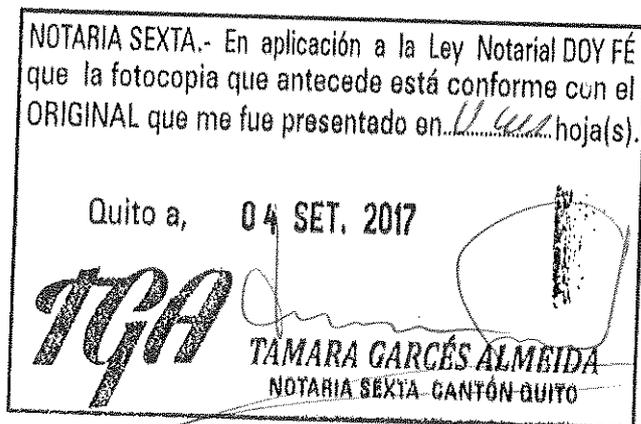
ADMINISTRACIÓN Y POSEEDORA DE DERECHOS DE CAPITAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: BELLAVISTA Calle: BOSMEDIANO Numero: E13-216 Intersección: AYARZA Referencia: A DOS CUADRAS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Edificio: ATENEA Piso: 9 Oficina: 901 Celular: 0984434661 Email: josepablo\_vg@hotmail.com Telefono Domicilio: 022501460



Código: RIMRUC2017001319474  
Fecha: 04/09/2017 12:56:14 PM



## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta de la reunión del HOLDING VG FUTUREVALUE S.A., del jueves, 31 de agosto de 2017.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de agosto de 2017, a las 17h00, en la oficina matriz de la compañía HOLDING VG FUTUREVALUE S.A., ubicada en la calle Bosmediano E13-216 y Ayarza, en la ciudad de Quito, se reúnen los dos accionistas de la compañía, José Pablo Valarezo García, quien preside la reunión en su calidad de Presidente de la compañía, y Gretty Noemí García Luzuriaga; y además la Gerente General de la compañía, Natazha Alejandra Valarezo García, quien actúa de secretaria de la reunión para proceder con el siguiente orden del día:

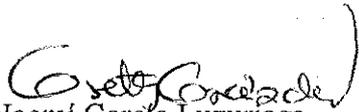
- 1 Aprobación de la participación de la Compañía HOLDING VG FUTUREVALUE S.A. en la constitución de la compañía limitada VALAREZO & VALAREZO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

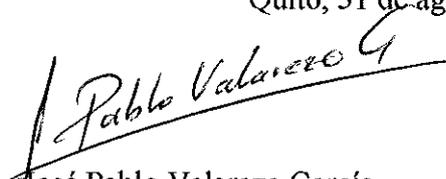
### Desarrollo de la sesión

- 1 Se constata el quórum estableciéndose que están presentes los dos accionistas, José Pablo Valarezo García y Gretty Noemí García Luzuriaga; así como también la Gerente General de la compañía, Natazha Alejandra Valarezo García.
- 2 Se da lectura del acta anterior y se procede a su aprobación.
- 3 Se procede a leer el orden del día y se procede a su aprobación.
- 4 Se resuelve aprobar la participación del HOLDING VG FUTUREVALUE S.A. en la constitución de la compañía limitada VALAREZO & VALAREZO CONSTRUCTORES CIA. LTDA. conjuntamente con ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA., con una participación del treinta coma cincuenta y cinco por ciento (30,55%) para ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA., y del sesenta y nueve como cuarenta y cinco por ciento (69,45%) para el HOLDING VG FUTUREVALUE S.A.
- 5 Se autoriza a la Ing. Natazha Alejandra Valarezo García, en calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía, para que realice las gestiones necesarias y suscriba todo documento que sea necesario para el perfeccionamiento de la constitución de la compañía limitada VALAREZO & VALAREZO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

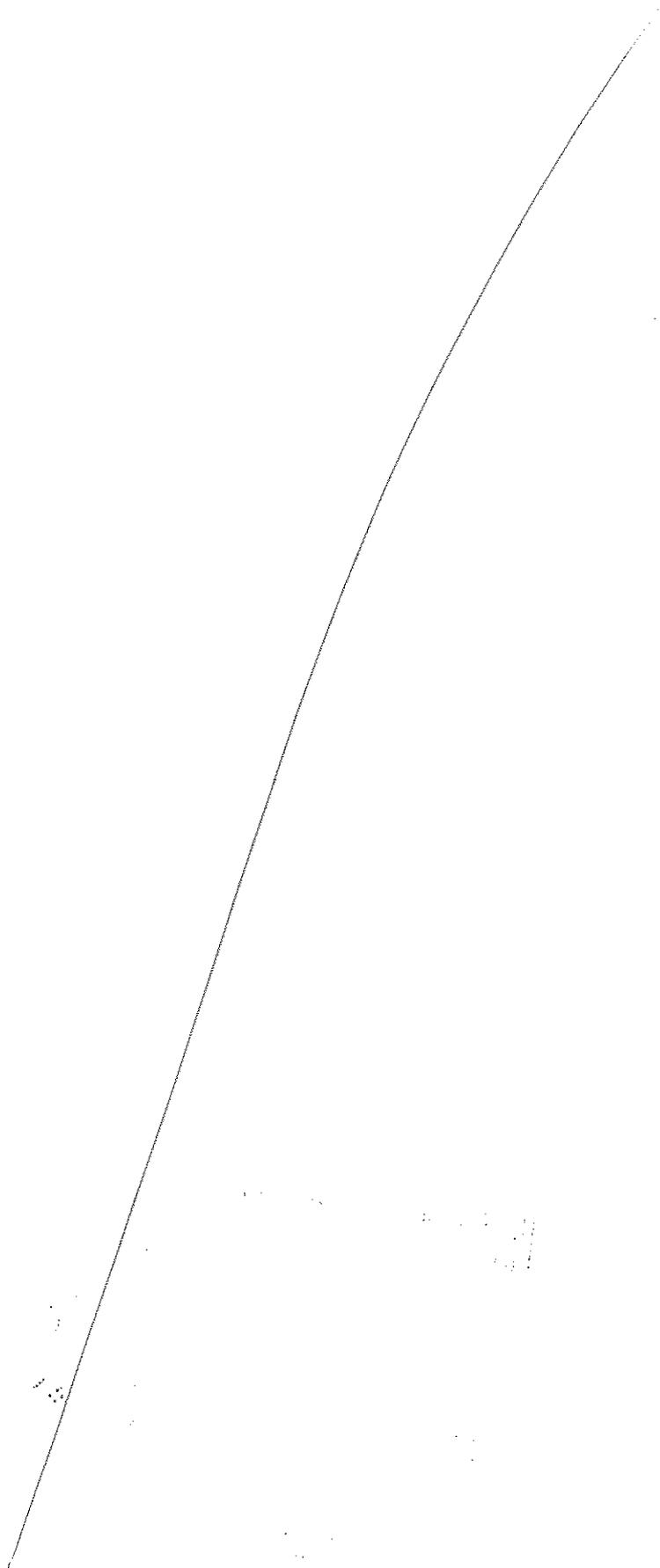
Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto los dos accionistas de la compañía y su Gerente General participantes en la sesión.

Quito, 31 de agosto de 2017

  
Gretty Noemí García Luzuriaga  
ACCIONISTA

  
José Pablo Valarezo García  
ACCIONISTA

  
Natazha Alejandra Valarezo García  
GERENTE GENERAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSA ACZ04

**N. 110419380-8**

**CÉDULA**  
**CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**VALAREZO GARCIA  
JOSE PABLO**

**LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO**  
**LOJA  
LOJA  
SAN SEBASTIAN**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1985-09-14  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** HOMBRE  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
**CRUZKAYA GRACIELA  
AGUILERA MALDONADO**

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**INGENIERO**

**VA333V3222**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**VALAREZO PENA ANTONIO VINICIO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**GARCIA LUZURIAGA ORETTY NOEMI**

**LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION**  
**LOJA  
2017-03-20**

**FECHA DE EXPIRACION**  
**2027-03-20**

*J. P. Valarezo G.*

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
21 DE ABRIL 2017

**040**  
UNTA N°

**040 - 233**  
NÚMERO

**1104193808**  
CÉDULA

**VALAREZO GARCIA JOSE PABLO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA**  
PROVINCIA

**QUITO**  
CANTÓN

**MARISCAL SUCRE**  
PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**

**ZONA: 1**

**ECUADOR**  
**ENIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

**EL ECONOMÍA**  
**2017**  
CONSEJO NACIONAL  
ECONÓMICO

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

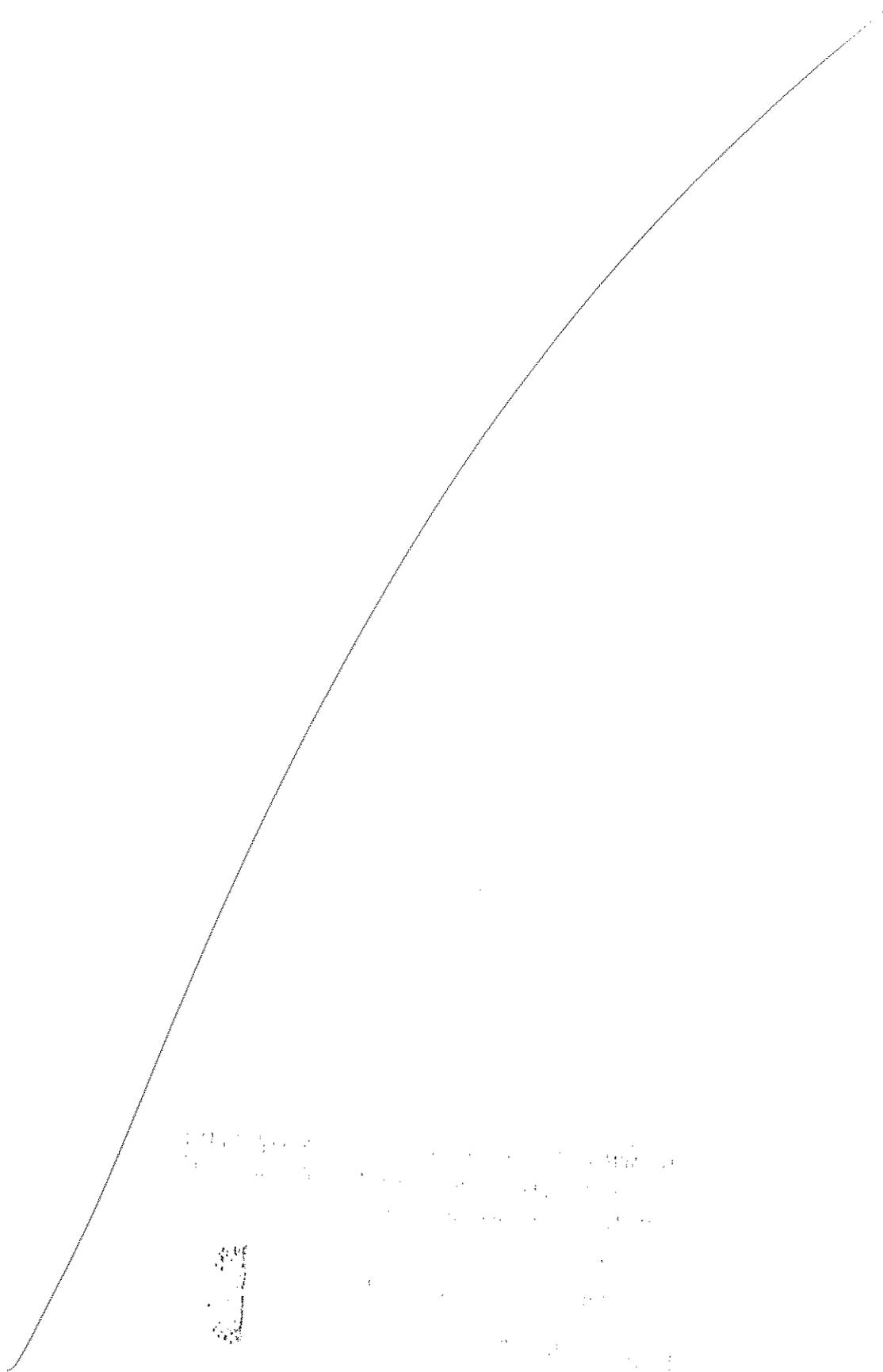
*S. S.*  
FIRMANTE DE LA Ley

Dirección: Calle Bosmediano E13-216 y Jartiva. Departamento 905.  
Teléfono: 0934434661

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la fotocopia que antecede está conforme con el  
ORIGINAL que me fue presentado en... *Quito* ...hoja(s).

Quito a, **04 SET. 2017**

**TGA**  
**TAMARA GARCÉS ALMEIDA**  
NOTARIA SEXTA - CANTÓN QUITO



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
1100 EAST 58TH STREET  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
TEL: 773-936-3000  
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



*Pablo Valarezo G.*

**Número único de identificación:** 1104193808

**Nombres del ciudadano:** VALAREZO GARCIA JOSE PABLO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/LOJA/LOJA/SAN SEBASTIAN

**Fecha de nacimiento:** 14 DE SEPTIEMBRE DE 1985

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA

**Fecha de Matrimonio:** 17 DE MARZO DE 2017

**Nombres del padre:** VALAREZO PEÑA ANTONIO VINICIO

**Nombres de la madre:** GARCIA LUZURIAGA GRETTEY NOEMI

**Fecha de expedición:** 20 DE MARZO DE 2017

Información certificada a la fecha: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Emisor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 175-051-03707



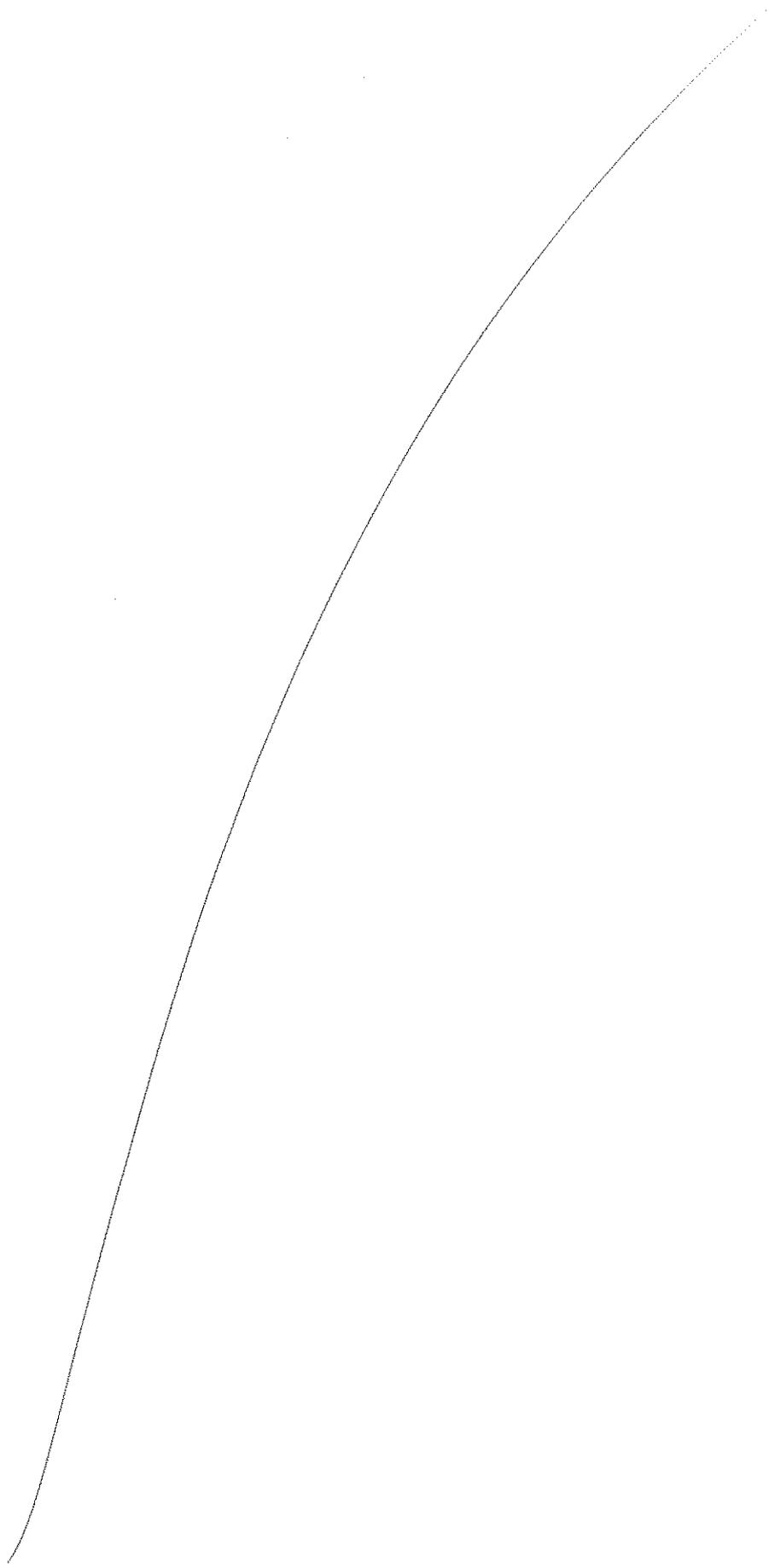
175-051-03707

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





**ELTECON**

Loja, 21 de julio de 2017

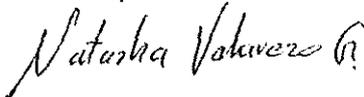
Ing.  
José Pablo Valarezo García  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente, me complace comunicar a usted que la Junta General Universal de los socios de la compañía **ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA.**, en sesión de fecha 17 de julio de 2017 resolvió designar a Usted **GERENTE** de la Compañía, nombramiento que lo acredita como representante legal, judicial y extrajudicial por un período estatutario de dos años.

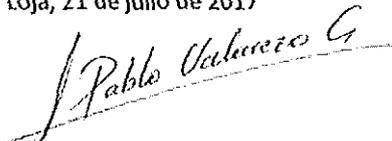
La compañía **ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA.**, se constituyó el 19 de abril de 2007 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de Mayo del mismo año bajo el número 1433, tomo 138. Con fecha 4 de Noviembre de 2014 se realizó el cambio de domicilio principal de la compañía de la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha a la ciudad de Loja, Cantón Loja, Provincia de Loja, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Quito, ante la Notaria Doctora Paulina Auquilla Fonseca, la cual se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Loja el 12 de Diciembre de 2014 bajo el número 518, repertorio 4351.

Atentamente,



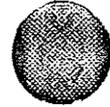
Ing. Natascha Alejandra Valarezo García  
PRESIDENTA DE ELTECON CIA. LTDA.

Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA.** que antecede,  
Loja, 21 de julio de 2017



Ing. José Pablo Valarezo García, M.Sc.  
C.C. No. 110419380-8

# Registro Mercantil de Loja



TRÁMITE NÚMERO: 3005

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN LOJA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	2355
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	457
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	VALAREZO GARCIA JOSE PABLO
IDENTIFICACIÓN:	1104193808
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

### 2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: LOJA, A 27 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

RUBEN DARIO IDROBO MUNOZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN LOJA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: JUAN JOSE PEÑA 12-30 ENTRE LOURDES Y MERCADILLO

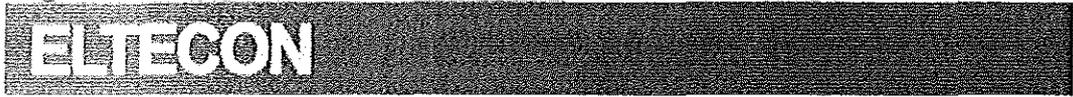
NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en *1* hoja(s).

Quito a, 04 SET. 2017

**TGA**  
TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA - CANTÓN QUITO

Página 1 de 1

Nº 0091076



Loja, 21 de julio de 2017

Ing.  
Natazha Alejandra Valarezo García  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente, me complace comunicar a usted que la Junta General Universal de los socios de la compañía **ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA.**, en sesión de fecha 17 de julio de 2017 resolvió designar a Usted **PRESIDENTA** de la Compañía por un periodo estatutario de dos años. Corresponde a la **PRESIDENTA** subrogar al **GERENTE** de la compañía en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente, ejerciendo en tales casos la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA.**, se constituyó el 19 de abril de 2007 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de Mayo del mismo año bajo el número 1433, tomo 138. Con fecha 4 de Noviembre de 2014 se realizó el cambio de domicilio principal de la compañía de la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha a la ciudad de Loja, Cantón Loja, Provincia de Loja, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Quito, ante la Notaria Doctora Paulina Auquilla Fonseca, la cual se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Loja el 12 de Diciembre de 2014 bajo el número 518, repertorio 4351.

Atentamente,

Ing. José Pablo Valarezo García  
GERENTE DE ELTECON CIA. LTDA.

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA.** que antecede,  
Loja, 21 de julio de 2017

Ing. Natazha Alejandra Valarezo García  
C.C. No. 110419381-6

# Registro Mercantil de Loja



TRÁMITE NÚMERO: 3006

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN LOJA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	2356
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	458
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	VALAREZO GARCIA NATAZHA ALEJANDRA
IDENTIFICACIÓN:	1104193816
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

### 2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: LOJA, A 27 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

RUBEN DARIO IDROBO MUNOZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN LOJA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: JUAN JOSE PEÑA 12-30 ENTRE LOURDES Y MERCADILLO

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en... *04*... hoja(s).

Quito a, 04 SET. 2017

**TGA**  
TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA - CANTÓN QUITO

Página 1 de 1

Nº 0091073



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 1792089522001  
**RAZÓN SOCIAL:** ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:** ELTECON CIA. LTDA.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** VALAREZO GARCIA JOSE PABLO  
**CONTADOR:** SANCHEZ GONZALEZ MARLENE ELIZABETH  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 23/05/2007  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 03/07/2007 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 12/01/2015  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**  
 CONSTRUCCION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, ELECTRONICA Y DE TELECOMUNICACIONES.

**DOMICILIO TRIBUTARIO**  
 Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO Calle: AV. 24 DE MAYO Numero: SN Interseccion: SEGUNDO CUEVA CELI Referencia ubicacion: FRENTE AL MONUMENTO DE SEGUNDO CUEVA CELI Telefono Trabajo: 022446299 Celular: 0984434661 Email: eltecon2009@hotmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL**  
 SN

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
  - \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
  - \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
  - \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
  - \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 7\ LOJA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017001290740  
 Fecha: 29/08/2017 12:08:01 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1792089522001  
ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 23/05/2007  
NOMBRE COMERCIAL: ELTECON CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CONSTRUCCION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, ELECTRONICA Y DE TELECOMUNICACIONES.  
COMERCIALIZACION DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIA E INSUMOS DE CONSTRUCCION.  
ESTUDIOS Y OBRAS DE CONSERVACION Y REMEDIACION AMBIENTAL.  
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES.  
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONICOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO Calle: AV. 24 DE MAYO Numero: SN Interseccion: SEGUNDO CUEVA CELI Referencia: FRENTE AL MONUMENTO DE SEGUNDO CUEVA CELI Telefono Trabajo: 022446299 Celular: 0984434661 Email: eltecon2009@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 20/09/2013  
NOMBRE COMERCIAL: ELTECON CIA. LTDA. FEC. CIERRE: 06/08/2014 FEC. REINICIO: 04/12/2014

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

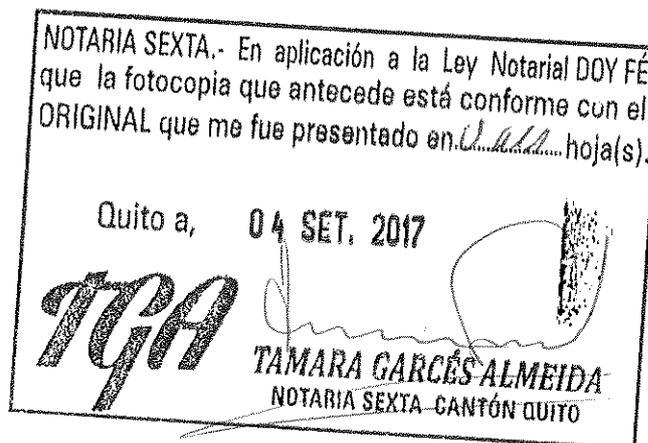
CONSTRUCCION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, ELECTRONICA Y DE TELECOMUNICACIONES.  
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONICOS.  
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES.  
COMERCIALIZACION DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIA E INSUMOS DE CONSTRUCCION.  
ESTUDIOS Y OBRAS DE CONSERVACION Y REMEDIACION AMBIENTAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: IÑAQUITO Calle: AV AMAZONAS Numero: 35-55 Interseccion: JUAN PABLO SANZ Referencia: JUNTO A LA COMANDANCIA GENERAL DE POLICIA Edificio: ANTISANA 1 Piso: 5 Oficina: 508 Celular: 0984434661 Email: josepablo\_vg@hotmail.com Telefono Domicilio: 022446299



Código: RIMRUC2017001290740  
Fecha: 29/08/2017 12:08:01 PM



## JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Acta de la reunión de ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA., del viernes, 1 de septiembre de 2017

En la ciudad de Loja, a los 1 días del mes de septiembre de 2017, a las 16h00, en la oficina matriz de ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA., ubicada en la calle 24 de Mayo S/N y Segundo Cueva Celi, en la ciudad de Loja, se reúnen los tres socios de la compañía, José Pablo Valarezo García, quien actúa en la presente reunión como secretario en su calidad de Gerente, Andrea Siboney Valarezo García y Natazha Alejandra Valarezo García para proceder con el siguiente orden del día:

- 1 Aprobación de la participación de la Compañía ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA. en la constitución de la compañía limitada VALAREZO & VALAREZO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

### Desarrollo de la sesión

- 1 Se constata el quórum estableciéndose que están presentes los tres socios, José Pablo Valarezo García, Andrea Siboney Valarezo García y Natazha Alejandra Valarezo García.
- 2 Se da lectura del acta anterior y se procede a su aprobación.
- 3 Se procede a leer el orden del día y se procede a su aprobación.
- 4 Se resuelve aprobar la participación de la Compañía ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA. en la constitución de la compañía limitada VALAREZO & VALAREZO CONSTRUCTORES CIA. LTDA. conjuntamente con el HOLDING VG FUTUREVALUE S.A., con una participación del treinta coma cincuenta y cinco por ciento (30,55%) para ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON CIA. LTDA., y del sesenta y nueve como cuarenta y cinco por ciento (69,45%) para el HOLDING VG FUTUREVALUE S.A.
- 5 Se autoriza a la Ing. Natazha Alejandra Valarezo García, en calidad de Presidenta y representante legal de la Compañía, para que realice las gestiones necesarias y suscriba todo documento que sea necesario para el perfeccionamiento de la constitución de la compañía limitada VALAREZO & VALAREZO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto los tres socios de la compañía participantes en la sesión.

Loja, 1 de septiembre de 2017

Andrea Siboney Valarezo García  
SOCIA

José Pablo Valarezo García  
SOCIO

Natazha Alejandra Valarezo García  
SOCIA

