



Factura: 002-010-000003390



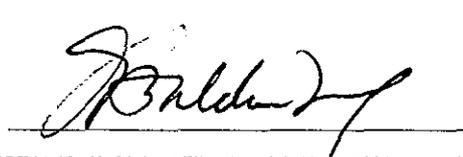
20200901006P00641

NOTARIO(A) OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20200901006P00641						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27 DE MARZO DEL 2020, (16:52)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	GARCÍA HERNANDEZ FRANCISCO RAFAEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	AAI268091	ESPAÑOLA	COMPARECIENTE	
Natural	CAMARASA YAÑEZ ALEJANDRO	REPRESENTADO POR	PASAPORTE	PAJ655384	ESPAÑOLA	COMPARECIENTE	DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA
Natural	CABRERA DUSSAN EDUARDO	REPRESENTADO POR	PASAPORTE	AQ818445	COLOMBIANA	COMPARECIENTE	DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA
Jurídica	INGEOCHO S.A.S.	REPRESENTADO POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	900.614.357-4	COLOMBIANA	COMPARECIENTE	DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA
Jurídica	INGEAGUAS S.A.S.	REPRESENTADO POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	830.016.42-1	COLOMBIANA	COMPARECIENTE	DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b> AGUAS DEL PACIFICO ADP S.A.							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b> 2000.00							


 NOTARIO(A) OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL


 Notaría Sexta del Cantón Guayaquil  
 Ab. Olga Baldeón Martínez

**PÁGINA  
EN BLANCO**





**NÚMERO: 2020-09-01-006-P00641**

**FACTURA: 002-010-000003390**

**ESCRITURA PÚBLICA DE: CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE  
LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA**

**AGUAS DEL PACIFICO ADP S.A.**

**QUE OTORGAN: FRANCISCO RAFAEL GARCIA HERNANDEZ ,  
ALEJANDRO CAMARASA YAÑEZ, EDUARDO CABRERA**

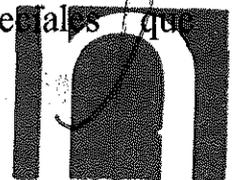
**DUSSAN, LA COMPAÑÍAS INGEOCHO S.A.S. Y**

**LA COMPAÑÍA INGEAGUAS S.A.S**

**CUANTÍA: USDS\$2,000.00**

**Di, o se otorgaron, 3 copias o testimonios, el \_\_\_\_\_**

En la ciudad de Guayaquil capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy **veintisiete de marzo** del dos mil veinte, ante mí, **ABOGADA OLGA BALDEÓN MARTÍNEZ, NOTARIA TITULAR SEXTA DE ESTE CANTÓN**, comparecen: por una parte, el señor **FRANCISCO RAFAEL GARCIA HERNANDEZ**, quien declara ser de nacionalidad española, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo, con domicilio y residencia en Madrid, España, de tránsito por esta ciudad, por sus propios y personales derechos; por otra, la señora **DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, de ocupación ejecutiva, con domicilio y residencia en Samborondón, de tránsito por esta ciudad, por los derechos que representa de los señores **ALEJANDRO CAMARASA YAÑEZ Y EDUARDO CABRERA DUSSAN**, en su calidad de Apoderada Especial, tal como consta de la copia de los poderes especiales que



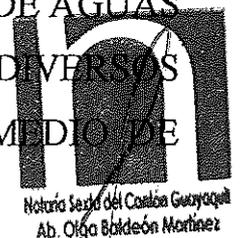
acompañía y que serán agregados a la matriz, y por los derechos que representa de las compañías **INGEOCHO S.A.S. e INGEAGUAS S.A.S.**, según consta de la copia de los poderes especiales que acompañía y que serán agregados a la matriz.- Los comparecientes son mayores de edad, capaces para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de **CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**, a la que proceden como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** Sírvase autorizar e incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la constitución de la Compañía Anónima denominada **AGUAS DEL PACIFICO ADP S.A.**; que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparecen a celebrar el presente contrato de sociedad anónima y manifiestan su voluntad de constituir Compañía Anónima denominada **AGUAS DEL PACIFICO ADP S.A.**, las personas cuyos nombres y nacionalidad, se detallan a continuación: **UNO.UNO.-** El señor **FRANCISCO RAFAEL GARCIA HERNANDEZ**, ejecutivo, español; **UNO.DOS.-** El señor **ALEJANDRO CAMARASA YAÑEZ**, debidamente representado por la señora **DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA**, en su calidad de Apoderada Especial, ejecutiva, domiciliada en el cantón Samborondón; **UNO.TRES.-** El señor **EDUARDO CABRERA DUSSAN**, debidamente representado por la señora **DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA**, en su calidad de Apoderada Especial, ejecutiva, domiciliada en el cantón Samborondón; **UNO.CUATRO.-** La compañía **INGEOCHO S.A.S.**, debidamente representada por la señora **DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA**, en su calidad de Apoderada Especial, ejecutiva, domiciliada en el cantón Samborondón, por sus propios



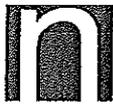


y personales derechos.- **UNO.CINCO.-** La compañía INGEAGUAS S.A.S., debidamente representada por la señora DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA, en su calidad de Apoderada Especial, ejecutiva, domiciliada en el cantón Samborondón, por sus propios y personales derechos.-

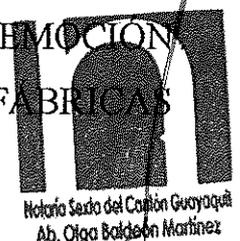
**CLÁUSULA SEGUNDA: ESTATUTO SOCIAL.-** Los fundadores mencionados en la cláusula que antecede, han aprobado el siguiente Estatuto Social de Compañía Anónima denominada **AGUAS DEL PACIFICO ADP S.A.**, en el cual se cumple con los requisitos exigidos por el Artículo ciento cincuenta de la Ley de Compañías vigente: **“ESTATUTO SOCIAL DE COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA AGUAS DEL PACIFICO ADP S.A. - CAPÍTULO PRIMERO: CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, OBJETO, PLAZO Y DOMICILIO.- ARTÍCULO PRIMERO:** Constitúyase en la ciudad de Guayaquil, la Compañía Anónima denominada **AGUAS DEL PACIFICO ADP S.A.**, la misma que se registrará por las leyes del Ecuador, el presente Estatuto Social y los Reglamentos que se expidieren.- **ARTÍCULO SEGUNDO:** La compañía tendrá por objeto dedicarse a lo siguiente: A) ACTIVIDADES DE: CAPTACIÓN DE AGUAS DE RÍOS, LAGOS, POZOS, AGUA DE LLUVIA, ETCÉTERA; PURIFICACIÓN DE AGUA PARA SU DISTRIBUCIÓN; TRATAMIENTO DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL Y OTROS USOS; DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR TUBERÍAS POR MEDIO DE CAMIONES (TANQUEROS) U OTROS MEDIOS, A USUARIOS RESIDENCIALES, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE OTRO TIPO. B) ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES HUMANAS O INDUSTRIALES DE UNO O DIVERSOS USUARIOS, ASÍ COMO DE AGUA DE LLUVIA, POR MEDIO DE



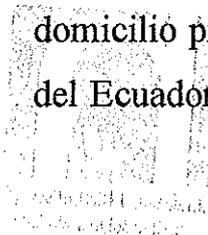
REDES DE ALCANTARILLADO, COLECTORES, TANQUES Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE (CAMIONES CISTERNA DE RECOGIDA DE AGUAS NEGRAS, ETCÉTERA); VACIADO Y LIMPIEZA DE POZOS NEGROS Y FOSAS SÉPTICAS, FOSOS Y POZOS DE ALCANTARILLADOS; MANTENIMIENTO DE INODOROS DE ACCIÓN QUÍMICA; TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCLUIDAS AGUAS RESIDUALES HUMANAS E INDUSTRIALES, AGUA DE PISCINAS, ETCÉTERA) MEDIANTE PROCESOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS COMO LOS DE DILUCIÓN, CRIBADO, FILTRACIÓN, SEDIMENTACIÓN, ETCÉTERA; MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CLOACAS Y ALCANTARILLAS, INCLUIDO EL DESATASCO DE CLOACAS. C) ACTIVIDADES DE DESCONTAMINACIÓN DE INSTALACIONES O TERRENOS INDUSTRIALES, INCLUIDOS LOS NUCLEARES; DESCONTAMINACIÓN Y LIMPIEZA DE AGUAS SUPERFICIALES TRAS SU CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL; POR EJEMPLO, MEDIANTE LA RECOGIDA DE LOS CONTAMINANTES O LA APLICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS; LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO Y OTRAS FORMAS DE CONTAMINACIÓN EN TIERRA, AGUAS SUPERFICIALES, MARES Y OCÉANOS, INCLUIDAS ZONAS COSTERAS; ELIMINACIÓN DE ASBESTO, PINTURA DE PLOMO Y OTROS MATERIALES TÓXICOS. D) OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS: REDACCIÓN, DISEÑOS DETALLADOS REALIZADOS POR DIBUJANTES ARQUITECTÓNICOS, LECTURA DE CONTADORES DE GAS, AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA, AUDITORÍA DE EFECTOS E INFORMACIÓN SOBRE FLETES, MEDIDORES DE CANTIDADES DE OBRA (CERTIFICACIÓN DE



OBRA), ETCÉTERA. E) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA RELACIONADAS CON: TUBERÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTOS PRINCIPALES Y ACOMETIDAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA SISTEMAS DE RIEGO (CANALES), ESTACIONES DE BOMBEO, DEPÓSITOS. F) ACTIVIDADES DE ENSAYOS Y MEDICIONES DE INDICADORES AMBIENTALES: CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y DEL AGUA ETCÉTERA. G) CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, INCLUIDA SU REPARACIÓN, INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA. H) DESALINIZACIÓN DE AGUA DE MAR O AGUA SUBTERRÁNEA PARA PRODUCIR AGUA COMO PRINCIPAL PRODUCTO DE INTERÉS. I) DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL LUGAR DE CONTAMINACIÓN UTILIZANDO; POR EJEMPLO, MÉTODOS MECÁNICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. J) PLANTACIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN EN AGUA EMBALSADA Y CORRIENTE (FUENTES, ESTANQUES, PISCINAS, ACEQUIAS, CURSOS DE AGUA, SISTEMAS DE AGUAS RESIDUALES). K) RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS (BASURA) EN UNA ZONA DELIMITADA: RESIDUOS DE HOGARES Y EMPRESAS POR MEDIO DE CONTENEDORES; DESECHOS RECUPERABLES MEZCLADOS DE MATERIALES RECICLABLES; ACEITES Y GRASAS USADOS EN LA COCINA; DESPERDICIOS COLOCADOS EN LUGARES PÚBLICOS; DESECHOS DE ACTIVIDADES PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RECOLECCIÓN Y REMOCIÓN DE ESCOMBROS; DESECHOS PRODUCIDOS POR FABRICAS



TEXTILES. INCLUYE LA GESTIÓN DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE DESECHOS NO PELIGROSOS. L) ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS: SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, OXIDANTES, INFLAMABLES, TÓXICAS, IRRITANTES, CARCINÓGENAS, CORROSIVAS O INFECCIOSAS Y OTRAS SUSTANCIAS Y PREPARADOS NOCIVOS PERJUDICIALES PARA LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE COMO: ACEITES USADOS DE BUQUES O GARAJES, RESIDUOS BIOLÓGICOS PELIGROSOS, PILAS Y BATERÍAS USADAS; LA IDENTIFICACIÓN, TRATAMIENTO, EMBALADO Y ETIQUETADO DE LOS DESECHOS PARA SU TRANSPORTE. SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y GESTIÓN DE ESTACIONES DE EXPEDICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS. M) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS PARA LA ELIMINACIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS; ELIMINACIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS MEDIANTE COMBUSTIÓN O INCINERACIÓN O POR OTROS MÉTODOS, CON O SIN PRODUCCIÓN RESULTANTE DE ELECTRICIDAD O VAPOR, COMBUSTIBLES SUSTITUTIVOS, BIOGÁS, CENIZAS U OTROS SUBPRODUCTOS PARA SU UTILIZACIÓN POSTERIOR, ETCÉTERA. En el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley, con instituciones públicas, privadas, semipúblicas o mixtas; así como también podrá participar en concursos o licitaciones con empresas públicas estatales o extranjeras. Para tal efecto podrá participar de manera individual, o se podrá asociar o participar en consorcios. - **ARTÍCULO TERCERO:** El domicilio principal de la compañía es el cantón GUAYAQUIL, República del Ecuador, pudiendo establecer agencias y sucursales, en cualquier parte

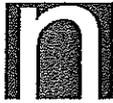




de la República o en el exterior, previo acuerdo o resolución de la Junta General de Accionistas.- **ARTÍCULO CUARTO:** El plazo de duración de la compañía será de CINCUENTA (50) AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la Presente escritura pública, el mismo que podrá ser prorrogado o disminuido por la Junta General de Accionistas.- **CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTÍCULO QUINTO:** El capital autorizado de la compañía es de CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. El capital suscrito de la Compañía es de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, capital que podrá así mismo, ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas hasta llegar al límite del capital autorizado.- **ARTÍCULO SEXTO:** Las acciones serán ordinarias y nominativas y estarán numeradas de la cero cero cero uno a la dos mil inclusive.- **ARTÍCULO SÉPTIMO:** Cada acción es indivisible y confiere a su titular legítimo la calidad de accionista, considerándose como tal a quien aparezca en el Libro de Acciones y Accionistas. En caso de usufructo de acciones, la calidad de accionista residirá en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho a participar en las ganancias sociales obtenidas durante el período del usufructo y a que se repartan dentro del mismo. El ejercicio de los demás derechos de accionista, podrán corresponder al usufructuario si así lo pactare expresamente con el nudo propietario en el respectivo contrato de usufructo de acciones.- **ARTÍCULO OCTAVO:** La propiedad de las acciones se transfiere mediante nota de cesión firmada por quien la transfiere o la persona o casa de valores que lo represente. La cesión deberá hacerse constar en el título correspondiente o







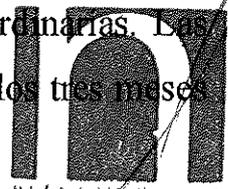
del aviso del respectivo acuerdo de la Junta General. Los accionistas que estuvieren en mora del pago de la suscripción anterior no podrán ejercer este derecho preferente mientras no hayan pagado lo que estuvieren adeudando por tal concepto. El derecho preferente para la suscripción de acciones podrá ser incorporado en un valor denominado certificado de preferencia. Dicho certificado podrá ser negociado libremente, en bolsa o fuera de ella. Dichos certificados darán derecho a sus titulares o adquirientes a suscribir las acciones determinadas en el certificado, en las mismas condiciones que señala la Ley de Compañías, el presente estatuto social y las resoluciones de la Junta General de Accionistas de la Compañía, dentro del plazo de vigencia. Los certificados deberán ser puestos a disposición de los accionistas que consten en el libro de acciones y accionistas dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha del acuerdo de aumento de capital.-

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:** Cada acción que estuviere totalmente pagada dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán derecho a voto en proporción a su valor pagado. Si un título de acción ampara a más de una de ellas, se considerarán para el accionista tantos votos cuantas acciones represente el título.- **CAPÍTULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y**

**ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:** La compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y el Gerente General.

**CAPÍTULO CUARTO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:** La Junta General es el órgano supremo de la Compañía y está formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos.- **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO:**

Las Juntas Generales son de dos clases, ordinarias y extraordinarias. 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 conocer y resolver los asuntos puntualizados en los números dos, tres y cuatro del artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías vigente y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día y, las extraordinarias se reunirán, en cualquier época, cuando fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.- **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:** Son deberes y atribuciones de la Junta General de Accionistas, los que la Ley establece y especialmente los siguientes: **A)** Elegir por un período de cinco años al Presidente Ejecutivo y al Gerente General de la Compañía, los mismos que podrán ser reelegidos indefinidamente; **B)** Nombrar y designar por un período de un año, al Comisario Principal de la Compañía y su correspondiente suplente, los cuales podrán ser reelegidos indefinidamente; **C)** Conocer anualmente las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, los informes del Gerente General y el Comisario acerca de los negocios sociales de la Compañía y dictar su resolución al respecto.- No podrán aprobarse ni el balance general ni las cuentas en general, si no hubiesen sido precedidas por el informe del Comisario; **D)** Fijar la retribución del Comisario, administradores y más integrantes de los organismos de administración de la Compañía; **E)** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; **F)** Resolver acerca de la amortización de acciones; **G)** Resolver acerca de la fusión, escisión, transformación, disolución anticipada y liquidación de la Compañía, nombrar liquidadores y fijar el procedimiento para la liquidación; **H)** Designar mandatarios generales de la Compañía y autorizar a los representantes legales para que otorguen los respectivos contratos de mandato; **I)** Autorizar la enajenación, hipoteca o prenda de los bienes sociales; **J)** Acordar todas las modificaciones al contrato social; y, **K)** Las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de



Compañías vigente.- **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:** La Junta General de Accionistas, sea ordinaria o extraordinaria, será convocada con al menos cinco días de anticipación, por la prensa, en el diario de mayor circulación del domicilio de la compañía, o por el correo electrónico de los accionistas, en este último caso, los accionistas tienen la obligación de comunicar al representante legal la dirección de correo electrónico en la que receptorán las convocatorias cuando corresponda. La convocatoria contendrá todos y cada uno de los puntos determinados en el artículo primero del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas vigente, y deberá ser, de acuerdo con el tipo de convocatoria, firmada por el Gerente General o remitida por este. El Comisario Principal de la Compañía será especialmente convocado pero su inasistencia no será causal de diferimiento de la reunión. La Junta General de Accionistas podrá deliberar sobre la suspensión o remoción de los administradores y más miembros de los organismos de administración, creados por el presente Estatuto Social, aun cuando el asunto no figure en el Orden del día.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO:** Habrá quórum para constituirse en Junta General en primera convocatoria, si está representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. Si la Junta General no pudiere reunirse por falta de quórum en la primera convocatoria, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión y deberá publicarse mediante aviso efectuado con sujeción a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías vigente y primero del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas. En la Segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria, pero se expresará en ésta que la Junta se reunirá con el número de accionistas concurrentes.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:** Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o



disminución del capital, la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la Compañía, la reactivación de la Compañía en proceso de Liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación del Estatuto Social, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos mencionados anteriormente, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:** La Junta General de Accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital suscrito pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:** Las sesiones de la Junta General de Accionistas serán presididas por el Presidente Ejecutivo de la Compañía. Actuará de Secretario de las mismas el Gerente General de la Compañía, pudiéndose nombrar, si fuere del caso, un Secretario Ad-Hoc.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:** Salvo las excepciones previstas en la Ley o en los Estatutos, las decisiones de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría de votos del Capital pagado concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO:** Las actas en que consten los acuerdos o resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas podrán ser aprobadas en la misma sesión. Estas deberán extenderse en fojas móviles escritas a



máquina, foliadas con numeración continua y sucesiva y llevarán la firma del Presidente Ejecutivo y del Secretario de la Junta. De cada Junta se formará un expediente que contendrá los documentos numerados en el Artículo treinta y cinco del Reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Accionistas.- **CAPÍTULO QUINTO: DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO:** La compañía será administrada por el Presidente Ejecutivo y representada legal, judicial y extrajudicialmente por el Gerente General.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.-** El Presidente Ejecutivo de la compañía será nombrado en base a lo establecido en el literal a) del artículo décimo octavo del presente Estatuto Social y tendrá los siguientes deberes y atribuciones: **A)** Firmar los títulos de acciones junto con el Gerente General. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento del Presidente Ejecutivo, actuará en su reemplazo el Gerente General de la Compañía, subrogándolo en todas las funciones determinadas en el presente estatuto y la ley de compañías. **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: DEL GERENTE GENERAL.-** El Gerente General de la compañía será nombrado en base a lo establecido en el literal a) del artículo décimo octavo del presente Estatuto Social y tendrá los siguientes deberes y atribuciones: **A)** Representar a la sociedad legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual, sin limitaciones y sin necesidad del concurso de otro funcionario, con las más amplias atribuciones salvo las limitaciones de ley. **B)** Comprar, vender o hipotecar inmuebles y en general, intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos previa autorización de la Junta General. **C)** Conferir poderes especiales para el caso de poderes generales necesitará autorización previa de la Junta General. **D)** Supervigilar la gestión de todos los funcionarios de la sociedad. **E)** Firmar



los títulos de acciones junto con el Presidente Ejecutivo. **F)** Llevar los libros de Actas, de Acciones y Accionistas y el libro talonario de Acciones. **G)** Presentar anualmente a la Junta General un informe sobre los negocios sociales, incluyendo cuentas y más documentos pertinentes. **H)** Elaborar el plan general de actividades de la sociedad y someterlos a la aprobación de la Junta General. **I)** En general, tendrá todas las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la sociedad y todas las atribuciones y deberes determinados en la Ley. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento del Gerente General, actuará en su reemplazo el Presidente Ejecutivo de la Compañía, subrogándolo en todas las funciones determinadas en el presente estatuto y la ley de compañías.

**CAPÍTULO SEXTO: DE LA FISCALIZACIÓN.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO:** La fiscalización y vigilancia de la Compañía estará a cargo del Comisario Principal y su correspondiente suplente, que al efecto designare la Junta General de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en la letra B) del artículo décimo octavo del presente Estatuto Social. Sus atribuciones y deberes serán los señalados por la Ley.-

**CAPÍTULO SÉPTIMO: DISPOSICIONES GENERALES: RESERVA LEGAL.- DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO:** La reserva legal se formará por lo menos con el diez por ciento de las utilidades líquidas que arroje cada ejercicio económico hasta completar el porcentaje mínimo establecido por la Ley de Compañías.-

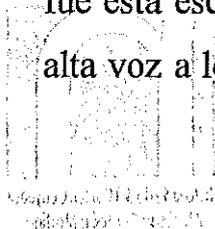
**ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO:** Una vez aprobado el balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico respectivo y después de practicadas las deducciones necesarias para la formación de la reserva legal, las reservas especiales y otras que correspondieren o hayan sido resueltas por la Junta General, el saldo de utilidades líquidas será distribuido en la forma que resuelva la Junta



General de Accionistas. Las utilidades realizadas de la Compañía se liquidarán el treinta y uno de Diciembre de cada año.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO:** La Compañía se disolverá en los casos previstos en la Ley de Compañías vigente y en el presente Estatuto social. Para efecto de la Liquidación, la Junta General de Accionistas nombrará a los liquidadores, fijará el procedimiento para la liquidación, fijará la retribución de los liquidadores y considerará las cuentas de liquidación.- **CLÁUSULA TERCERA: SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL.-** Los accionistas fundadores declaran que el capital suscrito inicial de la compañía **AGUAS DEL PACIFICO ADP S.A.**, que constituyen por medio de la presente escritura pública, ha sido suscrito de la siguiente forma: **TRES.UNO.-** El señor FRANCISCO RAFAEL GARCIA HERNANDEZ, de nacionalidad española, ha suscrito mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **TRES.DOS.-** El señor EDUARDO CABRERA DUSSAN, de nacionalidad colombiana, ha suscrito veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **TRES.TRES.-** El señor ALEJANDRO CAMARASA YÁÑEZ, de nacionalidad española, ha suscrito trescientas veinte (320) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **TRES.CUATRO.-** La compañía INGEAGUAS S.A.S., de nacionalidad colombiana, ha suscrito trescientas treinta (330) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **TRES.CINCO.-** La compañía INGEOCHO S.A.S., de nacionalidad colombiana, ha suscrito trescientas treinta (330) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas fundadores declaran bajo juramento



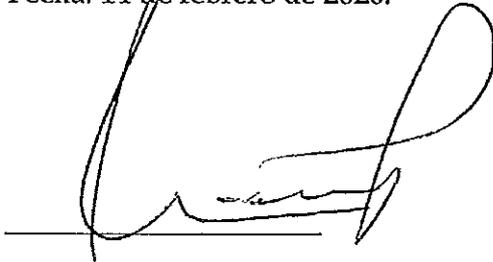
que los valores se pagarán en numerario en una institución bancaria a nombre de la compañía. Una vez que la compañía tenga personalidad jurídica será objeto de verificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros a través de la presentación del balance inicial u otros documentos, conforme disponga el reglamento que se dicte para el efecto. **CLÁUSULA CUARTA: PAGO DEL CAPITAL SUSCRITO.**- Los accionistas pagarán el cien por ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito conforme indica la declaración juramentada de esta minuta. **CLÁUSULA QUINTA.**- Los comparecientes acuerdan expresamente designar como Presidente Ejecutivo de la compañía, al señor ALEJANDRO CAMARASA YAÑEZ, y como Gerente General de la misma, a la señora DIANA KARINA NUÑEZ VILLALVA. Para tales efectos, entre ambos se otorgarán los respectivos nombramientos. **CLÁUSULA SEXTA: CONCLUSIÓN, AUTORIZACIÓN.** - Agregue Usted, Señora Notaria, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública, dejando constancia de que al Abogado Gustavo Valenzuela Salcedo, está autorizado para que solicite y obtenga la aprobación de la presente escritura pública en la Superintendencia de Compañías, así como la inscripción del presente contrato en el Registro pertinente.- (firma).- **Abogado Gustavo Valenzuela Salcedo.- Matrícula número cero nueve – dos mil dieciocho – novecientos veintidós.-**- Hasta aquí la minuta, que queda elevada a escritura pública, por haberse afirmado en su contenido los otorgantes.- Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales que se requieren.- Se incorporan a la matriz los documentos habilitantes.- Leída que fue esta escritura pública, de principio a fin, por mí, la Notaria, en clara y alta voz a los otorgantes, éstos la aprueban en todas sus partes, se afirman,



## PODER ESPECIAL

Yo, Mauricio de San Vicente Arango, con identificación 19.355.871, en mi calidad de Representante Legal de INGEAGUAS S.A.S., compañía constituida bajo las leyes del país de Colombia, con N.I.T. 830.016.432-1, domiciliada en Carrera 31 A # 25 A - 76 , en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia, por medio de la presente, nombro a DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA, (en adelante "Apoderado"), como nuestra apoderada especial, con todos los poderes y facultades para contestar cualquier acción presentada en Ecuador en contra del Poderdante, y para cumplir con las obligaciones del Poderdante, de conformidad a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador; dando así, plenos poderes y autoridad para realizar todos y cada uno de los actos requeridos, necesarios o apropiados para cumplir con el propósito de este poder especial. Este poder especial puede ser revocado por escrito.

Fecha: 14 de febrero de 2020.



Mauricio De San Vicente Arango

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE GUATAVITA  
CUNDINAMARCA  
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO  
Verificación Biométrica Decreto Ley 019 de 2012

Ante NANCY MIREYA RAMOS GARCÍA, NOTARIA (E) DE GUATAVITA Compareció:

DE SAN VICENTE ARANGO MAURICIO

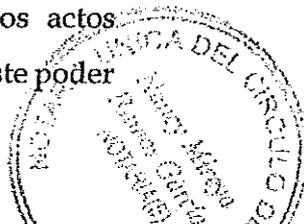
Quien exhibió la C.C. 19355871 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y que el contenido del mismo es cierto. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificados su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a [www.notariaonline.com](http://www.notariaonline.com) para verificar este documento.

Cod. 5oh2q

Firma Autógrafa del Poderdante  
Guatavita Cund, 2020/02-22/10:41:11

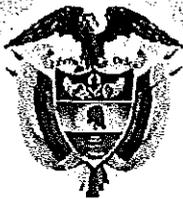
*Nancy Ramos G*  
NANCY MIREYA RAMOS GARCÍA  
NOTARIA (E) DE GUATAVITA

2273-6ad17a13



EN PÁGINA  
BLANCO





Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

El presente documento público  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:**  
(Has been signed by:  
A été signé par:)

**RAMOS GARCIA NANCY MIREYA**

**Actuando en calidad de:**  
(Acting in the capacity of:  
Agissant en qualité de:)

**NOTARIO(A) ENCARGADA**

**Lleva el sello/estampilla de:**  
(Bears the seal/stamp of:  
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

**NOTARIAS CUNDINAMARCA**

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - A:)

**El:** 2/25/2020 10:25:23 a. m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2UCZ102529131  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

**Nombre del Titular:** INGEAGUAS S.A.S. // DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA  
(Name of the holder of document:  
Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** PODER ESPECIAL  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 1  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040007320102

Expedido (mm/dd/aaaa): 02/22/2020

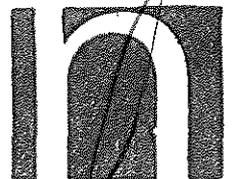
El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.  
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



Notario Sede del Costón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

EN PÁGINA  
BLANCO




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

N° 171505941-4

CIUDADANÍA: ECUATORIANA  
 APELLIDOS Y NOMBRES: NUÑEZ VILLALBA DIANA KARINA  
 LUGAR DE NACIMIENTO: STO DGO TSACHIL SANTO DOMINGO S DOMINGO DE LOS CLDS  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1978-10-14  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: MUJER  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 RICHARD NELSON FREIRE VILLACRES


ASPIRACION: BACHILLERATO  
 PROFESION/OCCUPACION: EMPLEADO PRIVADO

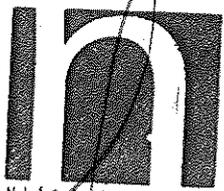
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: NUÑEZ LUNA VICTOR HUGO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: VILLALBA FREIRE HILDA MARIA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: LATACUNGA 2017-09-08  
 FECHA DE EXPIRACION: 2027-09-08

V13434222  
  
 00083627

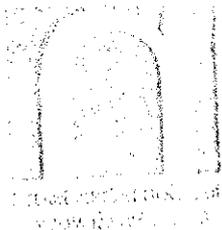
  


**CERTIFICADO DE PRESENTACION**  
 16 MARZO 2017

1715059414  
 CÉDULA  
 Nuñez Villalba  
 APELLIDOS  
 Diana Karina  
 NOMBRES  


  
 Notaría Sexta del Cantón Guayaquil  
 Ab. Olga Saldeán Martínez

EN PÁGINA  
EN BLANCO



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 25 de febrero de 2020 Hora: 09:19:13

Recibo No. AA20155081

Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A201550814D76D**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: INGEAGUAS S A S  
Nit: 830.016.432-1  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 00670861  
Fecha de matrícula: 1 de noviembre de 1995  
Último año renovado: 2019  
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2019  
Grupo NIIF: GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Carrera 31A No. 25A - 76  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: [ingeaguasscs@yahoo.es](mailto:ingeaguasscs@yahoo.es)  
Teléfono comercial 1: 3378965  
Teléfono comercial 2: 3378971  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 31A No. 25A - 76  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: [ingeaguasscs@yahoo.es](mailto:ingeaguasscs@yahoo.es)  
Teléfono para notificación 1: 3378965  
Teléfono para notificación 2: 3378971  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PÁGINA  
EN BLANCO



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 25 de febrero de 2020 Hora: 09:19:13

Recibo No. AA20155081

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A201550814D76D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CONSTITUCIÓN**

Constitución: E.P. No. 3.515 Notaría 35 de santafe de Bogotá, D.C del 12 de octubre de 1995, inscrita el 1 de noviembre de 1995, bajo el No. 514675 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: INVERSIONES LIRZAY S C S

**REFORMAS ESPECIALES**

Que por Escritura Pública No. 2968 de la Notaría 50 de Bogotá d.C. Del 19 de diciembre de 2003, inscrita el 26 de diciembre de 2003 bajo el número 912838 del libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre de: INVERSIONES LIRZAY S C S, por el de: INGEAGUAS S C S.

Que por Acta No. 18 de la Junta de Socios, del 12 de diciembre de 2011, inscrito el 28 de diciembre de 2011 bajo el número 01540024 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad en Comandita Simple a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: INGEAGUAS S.A.S.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto social cualquier actividad comercial o civil lícita, pero se especializará en la interventoría, consultoría, contratación y ejecución de contratos civiles y podrá ejercer todos los actos de ley sobre su actividad.

**CAPITAL**

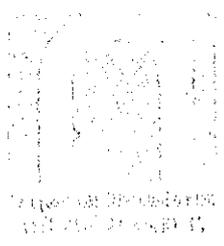
Capital:

Valor : \*\* Capital Autorizado \*\*  
: \$250,000,000.00

EN PÁGINA  
EN BLANCO



EM PÁGINA  
BLANCA



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 25 de febrero de 2020 Hora: 09:19:13

Recibo No. AA20155081

Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A201550814D76D**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadosselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadosselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
funciones que para tales efectos pueda hacerle la asamblea de accionistas. 3. Citar a reuniones a la asamblea de accionistas cuando lo considere conveniente y mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales; someter a su consideración los balances de prueba y los demás estados financieros destinados a la administración y suministrarle todos los informes que ella le solicite en relación con la sociedad y con sus actividades y presentar a la reunión ordinaria el balance de m de ejercicio junto con los informes, proyecto de distribución de utilidades, y demás revelaciones e informes especiales exigidos por la ley, previo el estudio, consideración y aprobación. 5. Las demás que le confieren estos estatutos o la ley.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

**\*\* Nombramientos \*\***

Que por Acta no. 19 de Asamblea de Accionistas del 23 de enero de 2012, inscrita el 27 de enero de 2012 bajo el número 01601963 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE De San Vicente Arango Mauricio	C.C. 000000019355871
SUPLENTE DEL GERENTE Romero Rojas Adriana Del Pilar	C.C. 000000051858863

Que por Acta no. 144 de Asamblea de Accionistas del 13 de diciembre de 2019, inscrita el 16 de diciembre de 2019 bajo el número 02533451 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE SUPLENTE SEGUNDO Betancourt Vasquez Luz Amparo	C.C. 000000052177315

**REVISORES FISCALES**

**\*\* Revisor Fiscal \*\***

Que por Acta no. 0000010 de Junta de Socios del 31 de marzo de 2004, inscrita el 3 de mayo de 2004 bajo el número 00932128 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
--------	----------------

AMERICA  
PACIFIC  
BANK



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 25 de febrero de 2020 Hora: 09:19:13

Recibo No. AA20155081

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A201550814D76D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REVISOR FISCAL

Herrera Mendez Jorge Agustin

C.C. 000000019372936

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
3650	28---XI---1996	35 STAFE BTA	04-XII-1996 NO.564818
3985	26--XII---1996	35 STAFE BTA	02-I--1.997 NO.568451

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
0002968	2003/12/19	Notaría 50	2003/12/26	00912838
5273	2010/08/25	Notaría 53	2010/08/26	01409290
18	2011/12/12	Junta de Socios	2011/12/28	01540024

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 4220  
Actividad secundaria Código CIIU: 7110  
Otras actividades Código CIIU: 4290, 4390

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

PÁGINA  
EN BLANCO





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A203455539D2E4

22 DE ABRIL DE 2020 HORA 09:55:15

AA20345553

PÁGINA: 2 DE 2

\* \* \* \* \*

EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ACTA NO. 08 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE JULIO DE 2017, INSCRITA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 02272970 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
SANCHEZ BUITRAGO BLANCA LORENA	C.C. 000000033704109

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 26 DE ABRIL DE 2019

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETOS DE 2009.



Notario Santo del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

EN PÁGINA  
EN BLANCO



RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.  
\*\*\*\*\*  
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 6,100

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

La Secretaría General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a CONSTANZA DEL PILAR PUENTES TRUJILLO, y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.

Firma Secretario AD HOC  
Parra Sanabria, Erika Andrea

Lo invitamos a calificar su experiencia a través del siguiente código QR.



La información recolectada en este documento aplica y respeta los principios y disposiciones contemplados en la Ley 1581 de 2012 para la Protección de Datos Personales, sus decretos reglamentarios y demás normatividad vigente que la complementa, modifique o derogue. Sus datos serán usados únicamente en ejercicio de las funciones propias de la Superintendencia de Industria y Comercio. Puede consultar nuestra política de protección de datos personales en [www.sic.gov.co/proteccion-de-datos-personales](http://www.sic.gov.co/proteccion-de-datos-personales)

Notaria Sede del Cóncono Guayaquil  
Ab. Olga Balboa Martínez

**PÁGINA  
EN BLANCO**





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A203455539D2E4

22 DE ABRIL DE 2020 HORA 09:55:15

AA20345553

PÁGINA: 1 DE 2

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS. SE HA EXTENDIDO LA FECHA LIMITE PARA RENOVAR LA MATRÍCULA
MERCANTIL HASTA EL 03 DE JULIO DE 2020.

\*\*\*\*\*
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : INGEOCHO S A S
N.I.T. : 900.614.357-4, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02312083 DEL 15 DE ABRIL DE 2013

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :28 DE MARZO DE 2019
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
ACTIVO TOTAL : 5,123,504,199

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV CL 127 NO. 16 A -76 OF 703
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : EDUCADU@CABLE.NET.CO
DIRECCION COMERCIAL : AV CL 127 NO. 16 A -76 OF 703
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : EDUCADU@CABLE.NET.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DEL 10 DE ABRIL DE 2013, INSCRITA EL 15 DE ABRIL DE 2013
BAJO EL NUMERO 01722138 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA INGEOCHO S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:



EN PÀGINA  
BLANCO





Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: **REPUBLICA DE COLOMBIA**  
(Country: - Pays:)

El presente documento público  
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por:  
(Has been signed by:  
A été signé par:)

**RODRIGUEZ CUESTAS JAIME ALBERTO**

Actuando en calidad de:  
(Acting in the capacity of:  
Agissant en qualité de:)

**NOTARIO**

Lleva el sello/estampilla de:  
(Bears the seal/stamp of:  
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

**NOTARIAS DE BOGOTA**

Certificado  
(Certified - Attesté)

En: **BOGOTA - EN LÍNEA**  
(At: - À:)

El: **2/25/2020 10:26:04 a. m.**  
(On: - Le:)

Por: **APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN**  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: **A2UCZ10265554**  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: **INGEAGUAS SAS // ZAYRHO DE SAN VICENTE CELIS Y**  
(Name of the holder of document: **OTROS**  
Nom du titulaire:)

Tipo de documento: **CERTIFICACION DE COMPOSICION ACCIONARIA**  
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: **3**  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

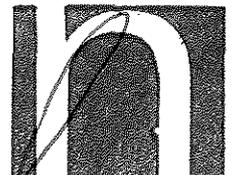
070040007320102

Expedido (mm/dd/aaaa): 02/21/2020

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.  
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:  
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:  
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

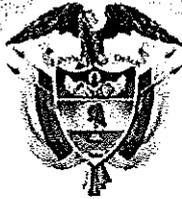
**www.cancilleria.gov.co/apostilla**



Notario Sexto del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

PÁGINA  
EN BLANCO





Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** BARRANTES CARDENAS JOHAN LILIANA  
(Has been signed by: A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO ENCARGADO  
(Acting in the capacity of: Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of: Est revêtu du sceau de/timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**El:** 3/5/2020 9:06:33 a. m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2UDF964179  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by):  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

**Nombre del Titular:** INGEOCHO S.A.S. // DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA  
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** PODER ESPECIAL  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 1  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040007343815

Expedido (mm/dd/aaaa): 02/14/2020

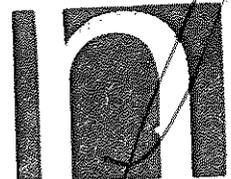
El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.  
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



Notaria Sexta del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

PÁGINA  
EN BLANCO




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

N- 171505941-4

CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 NUÑEZ VILLALBA  
 DIANA KARINA  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 STO DGO TSACHIL  
 SANTO DOMINGO  
 S DOMINGO DE LOS CLDS  
 FECHA DE NACIMIENTO 1978-10-14  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO MUJER  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 RICHARD NELSON  
 FREIRE VILLACRES




INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO  
 V134314222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 NUÑEZ LUNA VICTOR HUGO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 VILLALBA FREIRE HILDA MARIA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
 LATAACUNGA  
 2017-09-08  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2027-09-08

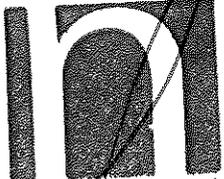





**CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN**  
 22 MARZO 2017

1715059414  
 CÉDULA  
 NUÑEZ Villalba  
 APELLIDOS  
 DIANA Karina  
 NOMBRES  
 S. H.



  
 Notario Sección del Cantón Guayaquil  
 Ab. Olga Baldeón Martínez

PÁGINA  
EN BLANCO





Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:**  
(Has been signed by:  
A été signé par:)

**PARRA SANABRIA ERIKA ANDREA**

**Actuando en calidad de:**  
(Acting in the capacity of:  
Agissant en qualité de:)

**SECRETARIA GENERAL AD-HOC**

**Lleva el sello/estampilla de:**  
(Bears the seal/stamp of:  
Est revêtu du sceau de/empreinte de:)

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**El:** 3/9/2020 8:30:34 a. m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2UDJ830391731  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by):  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

**Nombre del Titular:** INGEAGUAS SAS  
(Name of the holder of document:  
Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION  
(Type of document: - Type du document:)  
LEGAL

**Número de hojas apostilladas:** 6  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040007350931

A201550814D76D Expedido (mm/dd/aaaa): 02/25/2020

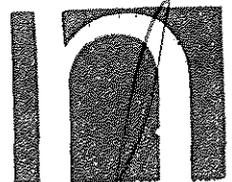
El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.  
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**www.cancilleria.gov.co/apostilla**



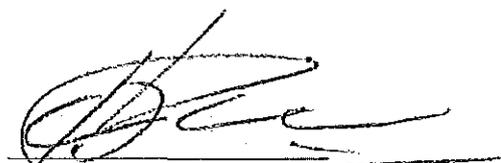
Notario Sexto del Cantón Guayaquil  
Ab. Olgobaldeón Martínez



## PODER ESPECIAL

Yo, Andrés Cabrera Vega, con identificación 000000079245729, en mi calidad de Representante Legal de INGEOCHO S.A.S., compañía constituida bajo las leyes del país de Colombia, con N.I.T. 900.614.357-4, domiciliada en Av. Calle 127, No. 16 A-76 oficina 703, en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia, por medio de la presente, nombro a DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA, (en adelante "Apoderado"), como nuestra apoderada especial, con todos los poderes y facultades para contestar cualquier acción presentada en Ecuador en contra del Poderdante, y para cumplir con las obligaciones del Poderdante, de conformidad a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador; dando así, plenos poderes y autoridad para realizar todos y cada uno de los actos requeridos, necesarios o apropiados para cumplir con el propósito de este poder especial. Este poder especial puede ser revocado por escrito.

Fecha: 14 de febrero de 2020.

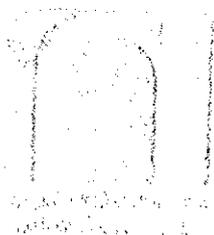


Andrés Cabrera Vega  
Representante Legal



Notario Sergio del Cañón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

PÁGINA  
EN BLANCO



NOTARIA 44 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.  
JOSE FERNANDO GONZALEZ  
Bogotá, 734-1871

NOTARIA 44 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.  
JOHAN LILIANA BARRANTES CARDENAS  
NOTARIA 44 DE BOGOTÁ ENCARGADA  
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN  
PERSONAL

Compareció:  
ANDRES CABRERA VEGA  
Identificado con: C.C. 79245729



Verifique en  
[www.notariaenlinea.com](http://www.notariaenlinea.com)

5X25GKFPOTTG0R96

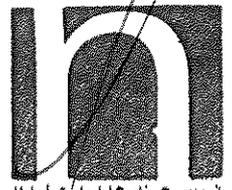
y declaro que la firma que aparece en el presente documento es suya y que el contenido del mismo es cierto.



Bogotá D.C. 03/03/2020

4gevi4eg6363ece6

FIRMA TOMADA FUERA DEL DESPACHO



Notaria Sede del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

PÁGINA  
EN BLANCO



DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO. INSC.  
01 2014/04/07 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2014/04/21 01827973  
06 2016/03/22 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2016/03/23 02074725

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)

OTRAS ACTIVIDADES:

4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)

4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$300,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 1,000.00  
VALOR NOMINAL : \$300,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$300,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 1,000.00  
VALOR NOMINAL : \$300,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$300,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 1,000.00  
VALOR NOMINAL : \$300,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, DESIGNADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 06 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 23 DE MARZO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02074730 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

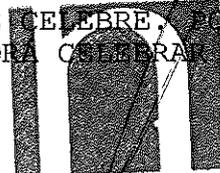
NOMBRE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CABRERA VEGA ANDRES

IDENTIFICACION

C.C. 000000079245729

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE SE CELEBREN. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CONTRATAR O



Notario Sexto del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

**EN PÁGINA  
EN BLANCO**

1

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO**

**Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015**



30325

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte (2020), en la Notaría Cincuenta y Dos (52) del Círculo de Bogotá D.C., compareció:

CLAUDIA PATRICIA CARDENAS SANCHEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0051869592 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



7tht2ig4jssz  
24/02/2020 - 14:34:29:907

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

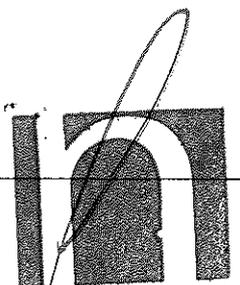


ANGELICA MARIA GIL QUESSEP

Notaría cincuenta y dos (52) del Círculo de Bogotá D.C. - Encargada

Consulte este documento en [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)

Número Único de Transacción: 7tht2ig4jssz



Notaría Sexta del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

**EN PÁGINA  
EN BLANCO**

30325



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



12701

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el veintidós (22) de febrero de dos mil veinte (2020), en la Notaría Trece (13) del Círculo de Bogotá D.C., compareció:

JORGE AGUSTIN HERRERA MENDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0019372936 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

*[Handwritten signature]*

----- Firma autógrafa -----



4z kf3 dumj157  
22/02/2020 - 08:43:44:405



Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

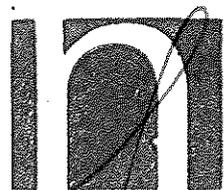
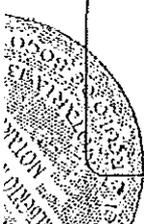
Este folio se asocia al documento de AUTENTICACION y que contiene la siguiente información CERTIFICACION..



JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ CUESTAS  
Notario trece (13) del Círculo de Bogotá D.C.

Consulte este documento en [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)  
Número Único de Transacción: 4z kf3 dumj157

LA PRESENTE BIOMETRÍA  
SE DIZO A SOLICITUD  
DEL PARÁGRAFO 1. RES. 6472-2015

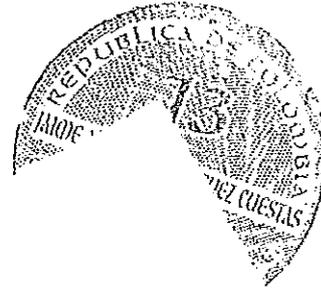


Notario Sexto del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

EN PÁGINA  
EN BLANCO



BOGOTA D.C., 21 Febrero de 2020



## CERTIFICACION

Por medio de la presente me permito certificar la composición accionaria de **INGEAGUAS SAS NIT.830.016.432-1:**

Capital Autorizado \$250.000.000.= (Doscientos Cincuenta Millones de pesos M/L) compuesto por 250.000 acciones, Valor Nominal \$1.000 (Mil pesos) C/U y cuyos socios son:



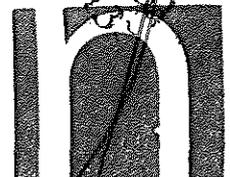
NOMBRE SOCIO	IDENTIFICACION	%PARTICIPACION
1. Zayrho de San Vicente Celis	C.C. 1.019.011.087.....	50%
2. Lirkhanna de San Vicente Romero	C.C. 1.075.874.552.....	25%
3. Zharim de San Vicente Romero	C.C. 1.075.876.517.....	25%

NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C.  
FORMA AUTENTICADA

**CLAUDIA PATRICIA CARDENAS S.**  
**CONTADORA**  
**TP-105430-T**

**JORGE AGUSTIN HERRERA**  
**REVISOR FISCAL**  
**TP-12078-T**

FORMA AUTENTICADA



Notario Jefe del Cantón Guayaquil  
Ab. Oleg Baldeón Martínez

EN PÁGINA  
EN BLANCO



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 25 de febrero de 2020 Hora: 09:19:13

Recibo No. AA20155081

Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A201550814D76D**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

La Secretaría General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a CONSTANZA DEL PILAR PUENTES TRUJILLO, y se encuentra registrada en esta Superintendencia.



Firma Secretario AD HOC  
Parra Sanabria, Erika Andrea

Página 6 de 6

Lo invitamos a calificar su experiencia a través del siguiente código QR

La información recolectada en este documento aplica y respeta los principios y disposiciones contemplados en la Ley 1581 de 2012 para la Protección de Datos Personales, sus decretos reglamentarios y demás normatividad vigente que la complementa, modifique o derogue. Sus datos serán usados únicamente en ejercicio de las funciones propias de la Superintendencia de Industria y Comercio. Puede consultar nuestra política de protección de datos personales en [www.sic.gov.co/proteccion-de-datos-personales](http://www.sic.gov.co/proteccion-de-datos-personales)



Notaría Sexta del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez



EN PÁGINA  
EN BLANCO





Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:**  
(Has been signed by:  
A été signé par:)

**PARRA SANABRIA ERIKA ANDREA**

**Actuando en calidad de:**  
(Acting in the capacity of:  
Agissant en qualité de:)

**SECRETARIA GENERAL AD-HOC**

**Lleva el sello/estampilla de:**  
(Bears the seal/stamp of:  
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**El:** 4/22/2020 17:59:52 p. m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2UEW18025761  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by):  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** INGEOCHO S.A.S.  
(Name of the holder of document:  
Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION  
(Type of document: - Type du document:) LEGAL

**Número de hojas apostilladas:** 4  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040007384384

A203455539D2E4 Expedido (mm/dd/aaaa): 04/22/2020

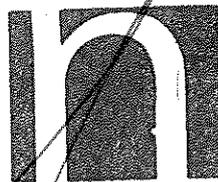
El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.  
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)**



Notario Seida del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

PÁGINA  
EN BLANCO

**INGEOCHO S.A.S**  
**NIT 900.614.357-4**  
**COMPOSICION ACCIONARIA**

El capital suscrito y pagado de la sociedad es la suma de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS** (\$300.000.000), dividido en mil (1.000) acciones ordinarias con un valor nominal de **TRESCIENTOS MIL PESOS** (\$300.000) cada una, distribuido entre los accionistas de la siguiente manera.

ACCIONISTA	IDENTIFICACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	CAPITAL SUSCRITO EN ACCIONES	PORCENTAJE %
ANDRES CABRERA VEGA	79.245.729	\$ 300.000.000	1000	100

La presente certificación se expide el 21 de Abril de 2020.

*Blanca Lorena Sánchez Buitrago*  
BLANCA LORENA SANCHEZ BUITRAGO  
REVISOR FISCAL  
TP-174949-T



**PÁGINA  
EN BLANCO**

*[Faint, illegible text]*



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO**

**Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015**



40720

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el veintidós (22) de abril de dos mil veinte (2020), en la Notaría Setenta (70) del Círculo de Bogotá D.C., compareció:

BLANCA LORENA SANCHEZ BUITRAGO, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0033704109 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Nota: Para el Consumidor



nbqj9090nldo  
22/04/2020 - 12:33:38:570



----- Firma autógrafa -----

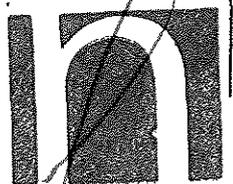
El compareciente no fue identificado mediante biometría en línea por la siguiente razón: Otras excepciones de ley

Este folio se asocia al documento de CERTIFICACION .



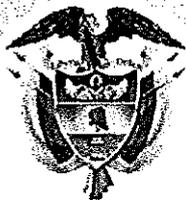
**NATALIA PERRY TURBAY**  
Notaría setenta (70) del Círculo de Bogotá D.C.

Consulte este documento en [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)  
Número Único de Transacción: nbqj9090nldo



Notario Sede del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

PÁGINA  
EN BLANCO



Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA

(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:**

(Has been signed by:  
A été signé par:)

**PERRY TURBAY NATALIA**

**Actuando en calidad de:**

(Acting in the capacity of:  
Agissant en qualité de:)

**NOTARIO**

**Lleva el sello/estampilla de:**

(Bears the seal/stamp of:  
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

**NOTARIAS DE BOGOTA**

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:**

(At: - À:)

**BOGOTA - EN LÍNEA**

**EI:**

(On: - Le:)

**4/23/2020 8:20:27 a. m.**

**Por:**

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN**

**No:**

(Under Number: - Sous le numéro:)

**A2UEX82031686**

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

EUFRACIO MORALES

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:**

(Name of the holder of document:  
Nom du titulaire:)

**INGEOCHO S.A.S // ANDRES CABRERA VEGA**

**Tipo de documento:**

(Type of document: - Type du document:)

**CERTIFICACION COMPOSICION ACCIONARIA**

**Número de hojas apostilladas:**

(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

**2**

070040007384650

Expedido (mm/dd/aaaa): 04/21/2020

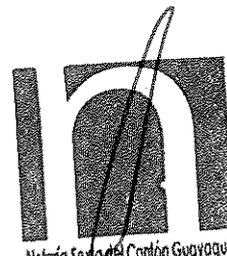
El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.  
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)**



Notario Senior del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

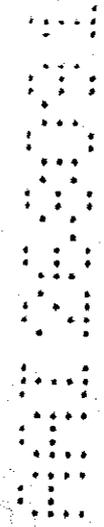
**PÁGINA  
EN BLANCO**

3

Este documento es una copia de un documento original. El original es el que debe ser presentado en el momento de la solicitud de pasaporte. Este documento es una copia de un documento original. El original es el que debe ser presentado en el momento de la solicitud de pasaporte.

(14) 2 DUPLICADO; DOCUMENTOS ANTERIORES  
 (14) 2 DUPLICATE; PREVIOUS DOCUMENTS  
 (14) 2 DOUBLE; ANCIEN DOCUMENTS  
 AAB08523\$ 18/02/2020  
 AUTORIDAD/AUTHORITY/AUTORITÉ

AAI268091 Y



**PASAPORTE**  
**PASSPORT**



**ESPAÑA**

Tipo/Type: P  
 por Código/Código: ESP  
 PASAPORTE N°/PASSPORT N°: AAI268091

(1) Apellido/Surname: GARCIA HERNANDEZ

(2) Nombre/Given Name: FRANCISCO RAFAEL

(3) Nacionalidad/Nationality: ESPAÑOLA

(4) Fecha de nacimiento/Date of birth: 27-05-1964

(6) Lugar de nacimiento/Place of birth: GRANADA (GRANADA)

(7) Fecha de expedición/Date of issue: 18-12-2013

(8) Fecha de caducidad/Date of expiry: 18-02-2020

(11) N° No.: A2421197200

(5) Sexo/Sex/ Sexe: M

(9) Autoridad/Authority/Autorité: DGP-29661Q6P1

Signature of Notary

P<ESPGARCIA<HERNANDEZ<<FRANCISCO<RAFAEL<<<<<



**PÁGINA  
EN BLANCO**



Factura: 002-002-000047679



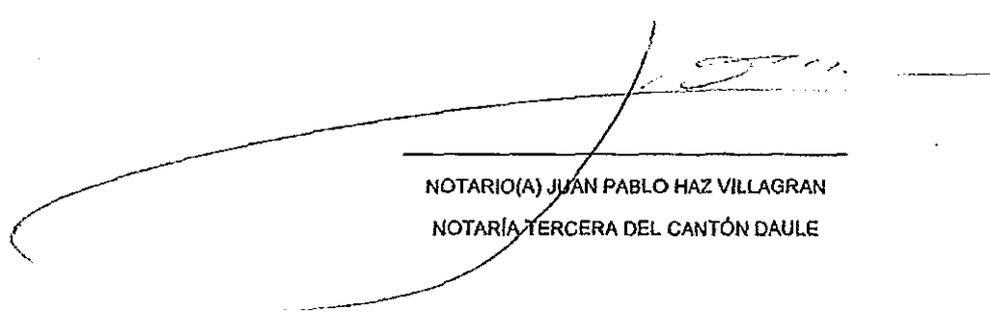
20200906003P00803

NOTARIO(A) JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON DAULE

EXTRACTO

Escritura N°:		20200906003P00803					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		9 DE MARZO DEL 2020, (11:36)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	CAMARASA YAÑEZ ALEJANDRO	REPRESENTADO POR	PASAPORTE	PAJ655384	ESPAÑOL A	COMPARECIENTE	DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		DAULE			DAULE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		ALEJANDRO CAMARASA YAÑEZ CON PASAPORTE PAJ655384 EN CALIDAD DE PODERDANTE A FAVOR DE DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

  
 NOTARIO(A) JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN  
 NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN DAULE



  
 Notaria Tercera del Cantón Guayaquil  
 Ab. Olga Baldeón Martínez

**PÁGINA  
EN BLANCO**

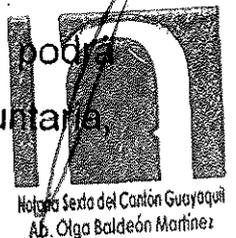


**NOTARIA TERCERA**  
**Daule-Ecuador**  
**AB. J. PABLO HAZ VILLAGRAN**  
**NOTARIO**

1                   **ESCRITURA # 20200906003P00803**  
2                   **PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL**  
3                   **SEÑOR ALEJANDRO CAMARASA**  
4                   **YAÑEZ A FAVOR DE LA SEÑORA DIANA**  
5                   **KARINA NUÑEZ VILLALBA.-----**  
6                   **CUANTIA: INDETERMINADA.-----**  
7                   **DI: DOS COPIAS.-----**

8    En la ciudad de Daule cabecera del Cantón del mismo nombre,  
9    en la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de  
10   hoy nueve de marzo de dos mil veinte, ante mi abogado **JUAN**  
11   **PABLO HAZ VILLAGRAN, NOTARIO TERCERO DEL**  
12   **CANTON**, comparece el señor **ALEJANDRO CAMARASA**  
13   **YAÑEZ**, por sus propios y personales derechos; quien declara  
14   ser de nacionalidad española, estado civil casado, mayor de  
15   edad, de tránsito por esta ciudad. El compareciente es  
16   plenamente capaz para obligarse y contratar, a quien de  
17   conocerla en este acto doy fe. Bien instruido en el objeto y  
18   resultado de esta Escritura, a la que procede con amplia y  
19   entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que  
20   dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras  
21   Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial,  
22   al tenor de las siguientes cláusulas:- **PRIMERA.-**  
23   **COMPARECIENTE.-** Comparece el señor **ALEJANDRO**  
24   **CAMARASA YAÑEZ**, por sus propios y personales derechos,  
25   legalmente capaz y hábil para obligarse.- **SEGUNDA.- PODER**

**ESPECIAL.-** Por medio del presente instrumento, el señor  
**ALEJANDRO CAMARASA YAÑEZ**, a quién se le podrá  
identificar como el "MANDANTE", en forma libre y voluntaria,



**PÁGINA  
EN BLANCO**

*[Faint, illegible markings]*

**NOTARIA TERCERA**  
**Daule-Ecuador**  
**AB. J. PABLO HAZ VILLAGRAN**  
**NOTARIO**

1 confiere PODER ESPECIAL amplio y suficiente, como en  
2 derecho se requiere, a favor de la señora DIANA KARINA  
3 NUÑEZ VILLALBA, de estado civil casada, domiciliada en la  
4 ciudad de Guayaquil, con cédula de ciudadanía número  
5 1715059414, para que a su nombre y representación, pueda  
6 realizar lo siguiente: **a)** comparezca ante cualquier Intendencia o  
7 Autoridad Notarial, administrativa, de registro, tributaria,  
8 bancaria o judicial de ser el caso, y realice cualquier trámite,  
9 actos, contratos, por documento privado o Escritura Pública,  
10 concerniente a la Constitución de una Sociedad Mercantil  
11 Anónima, según las leyes y normativas de la República del  
12 Ecuador; **b)** así mismo, pueda comparecer y suscribir con su  
13 sola firma, el contrato Constitutivo de la Compañía para la cual  
14 el MANDANTE desee aportar capital como accionista extranjero  
15 en la República del Ecuador, pudiendo realizar los trámites  
16 pertinentes ante la Superintendencia de Compañías y Registro  
17 Mercantil del Ecuador; **c)** así mismo, pueda comparecer y  
18 suscribir con su sola firma, el contrato Constitutivo de la  
19 Compañía para la cual el MANDANTE desee aportar capital  
20 como accionista extranjero en la República del Ecuador,  
21 pudiendo realizar los trámites pertinentes ante la  
22 Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil del  
23 Ecuador. El Mandatario podrá hacer todo aquello que sea  
24 preciso para cumplir con lo detallado en el presente poder  
25 especial quedando investido de las más amplias facultades y  
26 atribuciones que confiere la ley al Mandatario, por ello, ninguna  
27 autoridad pública o privada podrá alegar insuficiencia de poder  
28 para cumplir con el mandato se le autoriza al mandatario



**PÁGINA  
EN BLANCO**



**PÁGINA  
EN BLANCO**

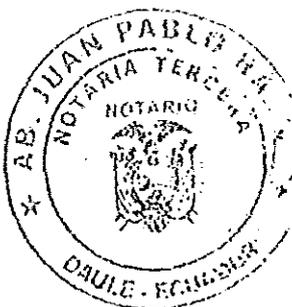
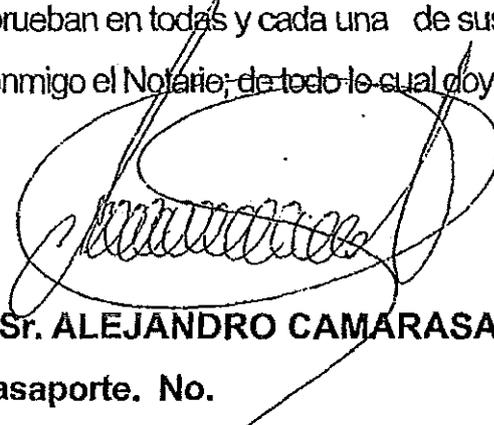
**NOTARIA TERCERA**  
**Daule-Ecuador**  
**AB. J. PABLO HAZ VILLAGRAN**  
**NOTARIO**

suscribir a nombre de la mandante cuanto documento sea menester con el fin de perfeccionar el objeto del presente instrumento. El Mandante de manera expresa incorpora todas las normas relativas al mandato constantes en el código Civil de Ecuador.- **TERCERA: VIGENCIA.-** El presente poder se lo confiere hasta que sea revocado por el MANDANTE, en cualquier momento con la sola notificación al MANDATARIO.- Agregue usted señor Notario las formalidades de estilo necesarias para la validez de la presente escritura pública. (Firmado ilegible) Abogado Gustavo Valenzuela Salcedo, con registro profesional número cero nueve – dos cero uno ocho – nueve dos dos.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Es copia.- Leída esta escritura de principio a fin por mí el notario, en voz alta a los comparecientes, estas la aprueban en todas y cada una de sus partes y firman en unidad de acto, conmigo el Notario; de todo lo cual doy fe.—

f) Sr. **ALEJANDRO CAMARASA YAÑEZ**

Pasaporte. No.

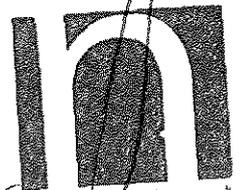
**MANDANTE**



**AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN**  
**NOTARIO TERCERO DEL CANTON DAULE**

Se otorga ante mí, en la de cito  
hubiera esta... Para...  
Copia, en...3... fojas útiles  
rubricados por mí: EL NOTARIO  
que sello y firmo en llanto.

16 de Mayo 2009



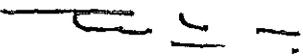
Notario Tercero del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Calderón Martínez



## PODER ESPECIAL

Comparece a otorgar el siguiente Poder Especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere el señor EDUARDO CABRERA, con cedula de ciudadanía número 2.943.998, mayor de edad, de nacionalidad colombiana. Quien concede Poder Especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de la señora DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA, con cédula de ciudadanía 1715059414, de nacionalidad ecuatoriana, para que en su nombre y representación comparezca ante cualquier Intendencia o Autoridad Notarial, administrativa, de registro, tributaria, bancaria o judicial de ser el caso, y realice cualquier trámite, actos, contratos, por documento privado o Escritura Pública, concerniente a la Constitución de una Sociedad Mercantil Anónima, según las leyes y normativas de la República del Ecuador; así mismo, pueda comparecer y suscribir con su sola firma, el contrato Constitutivo de la Compañía para la cual el MANDANTE desee aportar capital como accionista extranjero en la República del Ecuador, pudiendo realizar los trámites pertinentes ante la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil del Ecuador, de igual manera, suscribir nombramiento de administrador y/o representante legal de la compañía a constituir; y, podrá comparecer en calidad de representante del Mandante, a cualquier junta de socios o accionistas que sea necesaria para el funcionamiento correcta de la sociedad a constituir. Para cumplir con el mandato se le autoriza al mandatario suscribir a nombre de la mandante cuanto documento sea menester con el fin de perfeccionar el objeto del presente instrumento. El Mandante de manera expresa incorpora todas las normas relativas al mandato constantes en el código Civil de Ecuador.

Bogotá, 03 de marzo de 2020

  
EDUARDO CABRERA DUSSAN

C.C. 2-943.998 de Bogota



**PÁGINA  
EN BLANCO**



NOTARÍA 5 DE BOGOTÁ

NOTARÍA 5ª

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE  
TEXTO Y CONTENIDO

Ante el despacho de la Notaría Quinta del Circuito  
de Bogotá D.C. Compareció:

**CABRERA DUSSAN EDUARDO**

Quien se identificó con:

DQKULMV6M65GUPTT

C.C. No. 2943998

y declaró que reconoce como  
suyo el anterior documento y  
la firma que en él aparece, la  
que es de su puño y letra.  
Para constancia se firma  
nuevamente.



Verifique los datos en  
[www.notariaenlinea.com](http://www.notariaenlinea.com)

Bogotá D.C. 03/03/2020

x3ws33eqsqsqxq

AUTORIZÓ LA PRESENTE DILIGENCIA A2  
ANDRÉS HIBER ARÉVALO PACHECO  
NOTARIO 5 DE CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

*Handwritten signature*  
2.943.998



**PÁGINA  
EN BLANCO**



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** AREVALO PACHECO ANDRES HIBER  
(Has been signed by: A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO  
(Acting in the capacity of: Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of: Est revêtu du sceau de/timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**EI:** 3/5/2020 9:06:41 a. m.  
(On: - I.e.):

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2UDF9650282  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** EDUARDO CABRERA // DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA  
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** PODER ESPECIAL  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 1  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040007343815

Expedido (mm/dd/aaaa): 03/03/2020

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.  
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**www.cancilleria.gov.co/apostilla**



**PÁGINA  
EN BLANCO**

**EN**



**PÁGINA  
EN BLANCO**


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

CÉDULA N.º: 171505941-4


 CIUDADANÍA: APPELLIDOS Y NOMBRES  
 NUÑEZ VILLALBA  
 DIANA KARINA  
 LUGAR DE NACIMIENTO: STO DGO TSACHIL  
 SANTO DOMINGO  
 S DOMINGO DE LOS CLDS  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1978-10-14  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: MUJER  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 RICHARD NELSON  
 FREIRE VILLACRES



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO      PROFESIÓN/OCCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: NUÑEZ LUNA VICTOR HUGO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: VILLALBA FREIRE HILDA MARIA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: LATACUNGA  
 2017-08-08  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-08-08

V1343H222  

 0083637



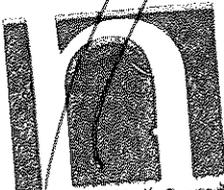

**CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN**      Ont)

1715059414  
 CEDULA

Nuñez Villalba  
 APELLIDOS

Diana Karina  
 NOMBRES

S. M. 

  
 Notario Saizo del Cantón Guayaquil  
 Ab. Olga Baldeón Martínez

**PÁGINA  
EN BLANCO**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1715059414

**Nombres del ciudadano:** NUÑEZ VILLALBA DIANA KARINA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/STO DGO TSACHIL/SANTO  
DOMINGO/SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

**Fecha de nacimiento:** 14 DE OCTUBRE DE 1978

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** FREIRE VILLACRES RICHARD NELSON

**Fecha de Matrimonio:** 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

**Nombres del padre:** NUÑEZ LUNA VICTOR HUGO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** VILLALBA FREIRE HILDA MARIA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 27 DE MARZO DE 2020

Emisor: OLGA VERÓNICA BALDEÓN MARTINEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 6 - GUAYAS -  
GUAYAQUIL

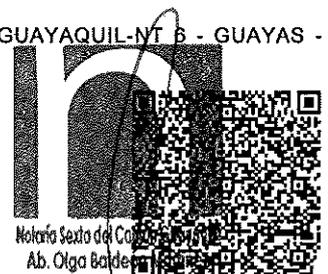
N° de certificado: 203-312-10834



203-312-10834

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



Notario Sexto del Cantón de Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón

PAGINA  
EM BRANCO



ratifican y firman, en unidad de acto, conmigo, la Notaria, quedando incorporada al protocolo de esta Notaría, de todo lo cual DOY FE.-

**FRANCISCO RAFAEL GARCIA HERNANDEZ**

**PAS: AAI268091**

**P. ALEJANDRO CAMARASA YAÑEZ**

**PAS: PAJ655384**

**DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA**

**C.C.: 171505941-4**

**P. EDUARDO CABRERA DUSSAN**

**PAS: AQ818445**

**DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA**

**C.C.: 171505941-4**

**P. INGEOCHO S.A.S.**

**IDENTIFICACION: 900.614.357-4**

**DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA**

**C.C.: 171505941-4**

**INGEAGUAS S.A.S**

**IDENTIFICACION: 830.016.42-1**



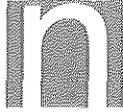
**DIANA KARINA NUÑEZ VILLALBA**

**C.C.: 171505941-4**



**ABOGADA OLGA BALDEÓN MARTINEZ**

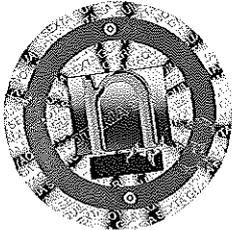
**NOTARIA TITULAR SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



Notaría Sexta Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

Edificio Trade Building Piso 6, Oficina 611  
Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez  
info@notaria6-gye.com - notaria6-gye.com  
(5934) 2638007 / (5934) 2638009

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA AGUAS DEL PACÍFICO ADP S.A. QUE OTORGAN FRANCISCO RAFAEL GARCÍA HERNÁNDEZ, ALEJANDRO CAMARASA YÁÑEZ, EDUARDO CABRERA DUSSAN, LA COMPAÑÍA INGEOCHO S.A.S. Y LA COMPAÑÍA INGEAGUAS S.A.S.**, la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el veintisiete de marzo del dos mil veinte, de todo lo cual DOY FE.- ✓



ABOGADA OLGA BALDEÓN MARTÍNEZ

NOTARIA TITULAR SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EM P  
BLANCA  
BLANCO