**L.Z.L.**

**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**
**NOTARIO SEXTO**
MACHALA – EL ORO – ECUADOR

**TELEFONO: 960-835**

**ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA CONSTRUCTORA DAV ROM CIA. LTDA.-**

**CUANTÍA: $.400,00**

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, **hoy Miércoles Cinco de Marzo del Dos Mil Tres**, ante mi **ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA, NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN MACHALA,** comparecen: los señores: **WALTER EFRAÍN DÁVILA ROMERO,** de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil casado, y domiciliado en Machala, **GUILLERMO ANTONIO DÁVILA ROMERO,** de nacionalidad Ecuatoriano de estado civil casado y domiciliado en Machala, **EDGAR ADOLFO DÁVILA ROMERO,** de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil soltero y domiciliado en Machala, **LUIS ENRIQUE DÁVILA ROMERO,** de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil casado y domiciliado en Machala, **FERNANDO JOSÉ DÁVILA ROMERO,** de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil soltero y domiciliado en Machala, **JORGE ANTONIO DÁVILA ROMERO,** de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil casado y domiciliado en Machala, **MARIO ORLANDO DÁVILA ROMERO,** de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil casado y domiciliado en Machala, **ADRIANO PATRICIO DÁVILA ROMERO,** de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil casado y domiciliado en Machala.- Los comparecientes son de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliados en esta Ciudad de Machala, son hábiles ante la Ley, capaces, a quienes de conocer en este acto doy fe y me presentan para que eleve a Escritura Pública, la Minuta que a continuación se detalla así:- **SEÑOR**

Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA NOTARIO SEXTO MACHALA

**NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de Compañía, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de esta escritura: **WALTER EFRAÍN DÁVILA ROMERO,** de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil casado, y domiciliado en Machala, **GUILLERMO ANTONIO DÁVILA ROMERO,** de nacionalidad Ecuatoriano de estado civil casado y domiciliado en Machala, **EDGAR ADOLFO DÁVILA ROMERO,** de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil soltero y domiciliado en Machala, **LUIS ENRIQUE DÁVILA ROMERO,** de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil casado y domiciliado en Machala, **FERNANDO JOSÉ DÁVILA ROMERO,** de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil soltero y domiciliado en Machala, **JORGE ANTONIO DÁVILA ROMERO,** de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil casado y domiciliado en Machala, **MARIO ORLANDO DÁVILA ROMERO,** de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil casado y domiciliado en Machala, **ADRIANO PATRICIO DÁVILA ROMERO,** de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil casado y domiciliado en Machala.- **SEGUNDA: DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañía, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil.- **TERCERA: ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.- TITULO I, ARTICULO PRIMERO.- NOMBRE.-** El nombre de la compañía que se constituye es el de **CONSTRUCTORA DAV ROM CIA. LTDA.- NACIONALIDAD.- ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO.-** El domicilio principal de la compañía es en Machala Provincia de El Oro. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o más lugares dentro

**L.Z.L.**

**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**
**NOTARIO - SEXTO**
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

**TELEFONO: 960-885**

del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.- **ARTICULO TERCERO: OBJETO.-** El Objeto de la Compañía consiste en la prestación de los siguientes servicios: **a)** Construcción, mantenimiento y reparación de vias públicas y privadas.- **b)** Construcción, mantenimiento y reparación de canales de riego.- **c)** Construcción de edificaciones públicas y privadas y viviendas.- **d)** Extracción, venta y transporte de materiales pétreos y de reposición, para lo cual provee contratar, importar vehicular, maquinarias, repuestos e insumos, para el cumplimiento de sus actividades.- **ARTICULO CUARTO: PLAZO.-** El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.- **TITULO II DEL CAPITAL.- ARTICULO QUINTO.- CAPITAL Y PARTICIPACIONES.-** El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en cuatrocientas participaciones sociales cuyo valor nominal es de un dólar cada una de los Estados Unidos de América.- **TITULO III DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN: ARTICULO SEXTO.- NORMA GENERAL.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de socios, y su administración al gerente y al presidente.- **ARTICULO SÉPTIMA.- CONVOCATORIAS.-** La convocatoria a junta general efectuará el gerente de la compañía. mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada socio en ella y con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la Junta.- **ARTICULO OCTAVO.- QUÓRUM DE INSTALACIÓN.-** Salvo que la ley

disponga otra cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de más de cincuenta por ciento del capital social. Con igual salvedad, en segundo convocatoria, se instalará con el numero de socio presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última convocatorias expresará que la junta se instalará con los socios presentes.- **ARTICULO NOVENO.- QUÓRUM DE DECISIÓN.-** Salvo disposición en contrario de la ley, las decisión de tomarán con la mayoria del capital social concurrente a la reunión.- **ARTICULO DÉCIMO.- FACULTADES DE LA JUNTA.-** Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía de responsabilidad limitada.- **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: JUNTA UNIVERSAL.-** No obstante lo dispuesto en los articulos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que este presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta.- **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-** El presidente será nombrado por la junta general para un periodo de dos años, a cuyo término podrá ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.- **Corresponde al presidente: a)** Presidir las reuniones de junta general las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas.- **b)** Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio; y, **c)** Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.- **ARTICULO DÉCIMO TERCERO:**

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO SEXTO

**L.Z.L.**

**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**
**NOTARIO - SEXTO**
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

**TELEFONO: 960-335**

**GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-** El gerente será nombrado por la junta general para un período, de dos años, a cuyo término podrá ser reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.- **Corresponde al Gerente: a)** Convocar a las reuniones de junta general; **b)** Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y firmar, con el presidente, las actas respectivas: **c)** Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio; **d)** Ejercer la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de Ley de Compañía; y, **e)** Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañía.- **TITULO IV DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: ARTICULO DÉCIMO CUARTO: NORMA GENERAL.-** La compañía se disolverá por una o más de las causas prevista para el efecto en la Ley de Compañía, y se liquidará con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley.- **CUARTA.- APORTES.-** El capital suscrito y no pagado será cubierto en un plazo de seis meses contados a partir de la inscripción de la Compañía en el Registro Mercantil correspondiente.——

| Nombres de Socios | Capital suscrito | Capital pagado | Capital por pagar | Participaciones |
|---|---|---|---|---|
| Walter Efraín Dávila Romero | $50 | $25 | $25 | 50 |
| Guillermo Antonio Dávila Romero | $50 | $25 | $25 | 50 |
| Edgar Adolfo Dávila Romero | $50 | $25 | $25 | 50 |
| Luis Enrique Dávila Romero | $50 | $25 | $25 | 50 |

Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO PUBLICO SEXTO
MACHALA - EL ORO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fernando José Dávila Romero | $50 | $25 | $25 | 50 |
| Jorge Antonio Dávila Romero | $50 | $25 | $25 | 50 |
| Mario Orlando Dávila Romero | $50 | $25 | $25 | 50 |
| Adriano Patricio Dávila Romero | $50 | $25 | $25 | 50 |
| **TOTALES: 8** | **$400** | **$200** | **$200** | **400** |

**QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN.-** Para los periodos señalados en los artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero del estatuto, se designa como presidente de la compañía al señor Jorge Antonio Dávila Romero, y como gerente de la misma al señor Ingeniero Guillermo Antonio Dávila Romero, respectivamente.- **DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-** Los contratantes acuerdan autorizar al Abg. Joffre Rodríguez Mejia para que a su nombre solicite al Superintendente o a su delegado la aprobación del contrato contenido en la presente escritura, e impulse posteriormente el trámite respectivo hasta la inscripción de este instrumento.- Usted señor Notario se servirá agregar los documentos que sean necesarios para la perfecta validez de la presente escritura pública legible.- ABG. JOFFRE RODRÍGUEZ MEJIA, Registro profesional tres mil ciento diez del Col. de Abg. de El Oro).-Hasta aquí la Minuta transcrita que los comparecientes la aprueban en todas sus partes la misma que con el certificado de la cuenta de integración de capital de la Compañía que se agrega, quedan elevados a Escritura Pública que leída íntegramente por mi el Notario a los comparecientes

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**Oficina:** MACHALA

**No. Trámite:** 6505551 **Tipo de Trámite:** Constitución

**Señor:** CARRION BLACIO LENIN ERNESTO

**Fecha Reservación:** 12/02/2003

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- **CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA.**
Aprobado

2.- **CONSTRUCTORA DAVILA - ROMERO CIA. LTDA.**
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **11/08/2003**
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**DR. RODRIGO SARANGO SALAZAR**
**INTENDENTE DE COMPAÑIAS**

# BANCO DEL PICHINCHA C.A.

## CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

**Macha** 21 DE FEBRERO DEL 2003

Mediante comprobante No. **47 156763** , el (la) Sr. **JOFRE RODRIGUEZ**

consignó en este Banco, un depósito de US$ **200.00**

para INTEGRACION DE CAPITAL de **CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA LTDA**

hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

| NOMBRE DEL SOCIO | | VALOR |
|---|---|---|
| WALTER EFRAIN DAVILA ROMERO | US.$. | 25.00 |
| GUILLERMO DAVILA ROMERO | US.$. | 25.00 |
| EDGAR DAVILA ROMERO | US.$. | 25.00 |
| LUIS DAVILA ROMERO | US.$. | 25.00 |
| FERNANDO JOSE DAVILA ROMERO | US.$. | 25.00 |
| JORGE A. DAVILA ROMERO | US.$. | 25.00 |
| MARIO ORLANDO DAVILA ROMERO | US.$. | 25.00 |
| ADRIANO PATRICIO DAVILA ROMERO | US.$. | 25.00 |
| | US.$. | |
| | US.$. | |
| | US.$. | |
| | US.$. | |
| **TOTAL** | US.$. | 200.00 |

Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA

**OBSERVACIONES:**

**Atentamente,**

**FIRMA AUTORIZADA**
**AGENCIA**

AUT.011

**L.Z.L.**

**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**
**NOTARIO - SEXTO**
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

**TELEFONO: 960-885**

quienes la aprueban, ratifican y la firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.----------

SR. **WALTER EFRAÍN DÁVILA ROMERO**
C.C.No. 070107360-3

SR. **GUILLERMO ANTONIO DÁVILA ROMERO**
C.C.No. 070118321-2

SR. **EDGAR ADOLFO DÁVILA ROMERO**
C.C.No. 070131358-7

SR. **LUIS ENRIQUE DÁVILA ROMERO**
C.C.No. 070184207-2

SR. **FERNANDO JOSÉ DÁVILA ROMERO**
C.C.No. 170807388-5

SR. **JORGE ANTONIO DÁVILA ROMERO**
C.C.No. 070224319-7

Siguen

Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA NOTARIO SEXTO

**L.Z.L.**

**ABO. LUIS ZAMBRANO LARREA**
**NOTARIO - SEXTO**
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

**TELEFONO: 960-585**

Firmas.-

SR. **MARIO ORLANDO DÁVILA ROMERO**
C.C.No. 070264053-3

SR. **ADRIANO PATRICIO DÁVILA ROMERO**
C.C.No. 070300515-7

ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO – MACHALA
EL ORO – ECUADOR

SE OTORGO ANTE MI, y, en fe de ello confiero ESTE TERCER TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, que sello, firmo y rubrico en los mismos lugar y fecha de su celebración.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO SEXTO
ORO

**RAZÓN:** *Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo* dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución No. 03– M – DIC - 0130 de fecha 12 de Mayo del 2003, dictada por el ABOGADO NECKER FRANCO MALDONADO, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA, habiéndose tomado nota a la aprobación de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía Responsabilidad Limitada Denominada **CONSTRUCTORA DAV ROM CIA. LTDA.,** de fecha 05 de Marzo del 2003.-

Machala, a 14 de Mayo del 2003

ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO
MACHALA – EL ORO – ECUADOR

CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 03.M.DIC-0130, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala, el 12 de Mayo de 2.003; queda inscrita ésta Escritura en el Registro Mercantil con el No. 408 y anotada en el Repertorio bajo el No. 846.- Machala, a Veinte de Mayo del dos mil tres.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de ésta Escritura en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial No. 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Machala, a Veinte de Mayo el dos mil tres.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que se ha fijado por el tiempo de seis meses que determina el Art. 33 del Código de Comercio, una copia de la Escritura antes referida y

una copia de la Resolución que aprueba la Constitución de la Compañía **CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA.-** Machala, a Veinte de Mayo del dos mil tres.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA