ESCRITURA PÚBLICA DE:
CONSTITUCION
DE:

00000 1

LA COMPAÑÍA
"SUSEYCO S.A."

OTORGADA POR: ANDRADE DAZA XAVIER ALEJANDRO, y; PAULLAN PILCO MARCO ELIECER,
CUANTIA: 800. 00 Dólares.

Di tres Copias

En la Ciudad de Shushufindi Provincia de Sucumbíos República del Ecuador a, veinticinco de Enero del año dos mil diez, ante mi DOCTOR PATRICIO TAPIA CARPIO Notario Primero de este Cantón, comparecen por sus propios derechos los señores: (1) XAVIER ALEJANDRO ANDRADE DAZA, con cédula de ciudadanía número uno, siete, uno, dos, cinco, cero, cuatro, cuatro, seis guión uno (171250446-1), Ecuatoriano de nacionalidad, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión Ingeniero en Comercio Exterior, domiciliado en la ciudad de Quito, de transito por este Cantón de Shushufindi; y; (2) MARCO ELIECER PAULLAN PILCO, con cédula de ciudadanía número cero, seis, cero, dos, nueve, dos, uno, ocho, dos guión siete (060292182-7), Ecuatoriano de Nacionalidad, mayor de edad, de estado civil soltero, de profesión Ingeniero Mecánico, domiciliado en la ciudad de Riobamba, de transito por este Cantón de

Dr. Patricio Tapia Carpio
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
SHUSHUFINDI – ECUADOR

Shushufindi.- Los comparecientes son hábiles y capaces para contratar y contraer obligaciones, a quienes de conocerles doy fe, advertidos del contenido y resultados legales de este instrumento público, y me solicitan elevar a Escritura Pública la minuta que me entregan y que transcrita dice: ***SEÑOR NOTARIO:*** *En el registro de Escrituras Pública y de la Notaría a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste el siguiente contrato de Constitución de la Compañía* ***SUSEYCO S.A.****, la misma que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas:* ***PRIMERA.- COMPARECIENTES.-*** *Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública por sus propios derechos y en calidad de socios fundadores de la Compañía* ***SUSEYCO S.A.*** *Los señores: XAVIER ALEJANDRO ANDRADE DAZA, con cédula de ciudadanía número uno, siete, uno, dos, cinco, cero, cuatro, cuatro, seis guión uno (171250446-1), Ecuatoriano de nacionalidad, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión Ingeniero en Comercio Exterior, domiciliado en la ciudad de Quito, de transito por este Cantón de Shushufindi; y; MARCO ELIECER PAULLAN PILCO, con cédula de ciudadanía número cero, seis, cero, dos, nueve, dos, uno, ocho, dos guión siete (060292182-7), Ecuatoriano de Nacionalidad, mayor de edad, de estado civil soltero, de profesión Ingeniero Mecánico, domiciliado en la ciudad de Riobamba, de transito por este Cantón de Shushufindi. Los comparecientes son hábiles y capaces*

cual en derecho se requiere para poder obligarse y contratar, libres y voluntariamente, sin ningún tipo de vicio. **SEGUNDA.- VOLUNTAD DE CONSTITUIR.-** Los comparecientes en las calidades señaladas declaran su voluntad de elevar a Escritura Pública la Constitución la Compañía **SUSEYCO S.A.**, con un capital social de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (USD $ 800,oo). Que se someterá a la Ley de Compañías, Código de Comercio, al Código Civil, a la voluntad de las partes y al presente Estatuto. **TERCERA.- ESTATUTOS SOCIALES.- Artículo Primero**.- DENOMINACIÓN.- La compañía tendrá como denominación **SUSEYCO S.A.** **Articulo Segundo**.- PLAZO.- El plazo de duración de la compañía, es de cincuenta años, contados a partir de la presente fecha de inscripción de la escritura de Constitución en el Registro Mercantil, pudiendo prorrogarse dicho plazo o disolverse anticipadamente por causa legal o así lo decidiere la Junta General de Socios. **Articulo Tercero.**- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio principal en la Avenida Unidad Nacional y Av. Oriental, Barrio Central s/n, de la ciudad de Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del territorio ecuatoriano o fuera de él.- **Articulo Cuarto**.- **OBJETO SOCIAL.-** La compañía tiene como objeto social: **a)** La ejecución de obras, trabajos y proyectos de ingeniería civiles, eléctricas y mecánicas, para construcción e instalaciones de equipos y maquinarias en obras de explotación madrera, minera petrolera y eléctrica por cuenta propia y con o para terceros ; **b)** La prestación de todo

NOTARIA PRIMERA SHUSHUFINDI – ECUADOR

NOTARIO PUBLICO PRIMERO SHUSHUFINDI – ECUADOR Dr. Patricio Carpio Carpio

tipo de servicios de ingeniería con valor agregado; ***c)*** *diseño, implementación y fiscalización de obras y proyectos de ingeniería de cualquier naturaleza, en especial suministros Construcción, Montaje y operación de estaciones y subestaciones para la Producción de Gasy petróleo;* ***d)*** *La comercialización, importación, exportación, suministro de toda clase de equipos, partes y piezas, necesarios para el desarrollo de dichas obras y proyectos de Ingeniería así como también repuestos y equipos de refinería, montaje y construcción de estaciones y subestaciones de generación eléctrica, comercialización de repuestos y equipos para energía eléctrica en todas sus fases;* ***e).-*** *La representación, agencias, comisiones y mandatos de toda clase de personas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales para equipos, piezas, marcas, patentes y/o licencias, en relación con su objeto social;* ***f)*** *Certificar la calidad y la cantidad en la entrega recepción de hidrocarburos: en los cambios de dominio o transferencia de custodia de aquellos,* ***g)*** *mantenimiento y reparación de cables y válvulas y en general de todo equipo utilizado en la industria petrolera;* ***h)*** *Brindar servicios técnicos en el área hidrocarburífera en todas sus faces* ***i)*** *Brindar servicios ambientales* ***j)*** *Brindar servicios de manejo, tratamiento y confinamiento final de productos peligrosos, radiactivos. Lámparas halógenas, de mercurio, de rayos X, asbestos, pilas, baterías, cabezotes de computadoras y más elementos y residuos radioactivos y peligrosos;* ***k)*** *Diseño, construcción y montaje de todo tipo*

NOTARIA PRIMERA SHUSHUFINDI – ECUADOR

de plantas de procesamiento químico, para la industria agrícola, ganadera, licorera, hidrocarburífera, petroquímica, alimenticia y demás tipos de industrias ***l)*** *Levantamiento de inventarios;* ***m)*** *Levantamientos topográficos y Elaboración de mapas, planos y maquetas;* ***n)*** *Construcción y montaje de hornos, calderas e intercambiadores de calor y torres de proceso, montajes de toda clase de equipos de bombeo, telecomunicaciones, frigoríficos, de gas, generadores y turbinas, evaporadores;* ***o)*** *Construcción y montaje de sistemas de producción de gas por flujo natural;* ***p)*** *montaje de sub estaciones eléctricas;* ***q)*** *Construcción, montaje e instalación de laboratorios;* ***r)*** *Montaje y mantenimiento electromecánico de plantas eléctricas y unidades industriales;* ***s)*** *Provisión, construcción, instalación y puesta en operación centrales de generación;* ***t)*** *Recuperación, reciclaje de aceite lubricante y dieléctrico;* ***u)*** *aislamiento técnico. Para el cumplimiento de su objetivo social, la compañía podrá importar, exportar y comercializar todos los productos relacionados con su actividad, podrá asociarse con empresas nacionales o extranjeras, similar a su objetivo o no, de acuerdo a sus intereses, celebrar toda clase de actos o contratos que se relacionen con su objetivo social, actuar como mandatario o comisionista de personas naturales o jurídicas nacionales o internacionales y en fin todos los actos permitidos por la Ley.* ***Artículo Quinto.-*** *CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es de*

Dr. Patricia Tapia Carpio NOTARIO PÚBLICO PRIMERO SHUSHUFINDI – ECUADOR



ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 800,oo), dividido en ochocientas acciones negociables, de UN dólar americano cada uno, distribuido de la siguiente manera.- corresponde el **99**% de las acciones por el valor de setecientos noventa y dos dólares americanos al señor XAVIER ALEJANDRO ANDRADE DAZA, esto es que el prenombrado socio a pagado el 50% de las acciones, esto es cancela la cantidad de trescientos noventa y seis dólares americanos (USD $ 396,oo), debe trescientos noventa y seis dólares americanos (USD $ 396,oo); corresponde el 1% de las acciones por el valor de ocho dólares americanos al señor MARCO ELIECER PAULLAN PILCO, esto es que el prenombrado socio a pagado el 50% de las acciones, esto es cancela la cantidad de cuatro dólares americanos (USD $ 4,oo), debe cuatro dólares americanos (USD $ 4,oo).- **Artículo Sexto.- DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN**.- El Gobierno de la Compañía Corresponde a la junta general de accionistas, y su administración a su Directorio, al Gerente y al Presidente. **Artículo séptimo.- CONVOCATORIAS**.- La convocatoria a Junta general convocará el Gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquel en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la

junta.- ***Artículo Octavo.- CLASES DE JUNTA.***- *Las Juntas Generales serán 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 considerar los asuntos especificados en los numerales segundo, tercero y cuarto del artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria. Las Segundas se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos para los cuales, en cada caso, se hubiere promovido.-* ***Artículo Noveno.- QUÓRUM GENERAL DE INSTALACIÓN.***- *Salvo que la Ley disponga otra cosa, la junta general se instalará en primera convocatoria, con la concurrencia de por lo menos el 50% del capital pagado. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número de socios presentes, siempre que se cumplan con los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los accionistas presentes.-* ***Artículo Décimo.- QUÓRUM ESPECIAL DE INSTALACIÓN.***- *siempre que la Ley no establezca un quórum mayor, la junta general se instalará, en primera convocatoria, para deliberar sobre el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la*

NOTARIA PRIMERA SHUSHUFINDI — ECUADOR

NOTARIO PÚBLICO PRIMERO SHUSHUFINDI — ECUADOR

Dr. Patricio Tapia Calvas

convalidación y en general cualquier modificación del estatuto con la concurrencia de al menos el cincuenta por ciento del capital pagado. En estos casos, salvo que la ley señale un quórum mayor, para que la junta se instale previa segunda convocatoria, bastará la concurrencia de la tercera parte del capital pagado. Cuando proceda una tercera convocatoria, siempre que la Ley no proceda otro quórum, la junta se instalará con el número de accionistas presentes. De ello se dejará constancia en esta convocatoria.- **Artículo Décimo Primero.- QUÓRUM DE DECISIÓN**.- Salvo disposición en contrario de la Ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital pagado concurrente a la reunión.- **Artículo Décimo Segundo.- FACULTADES DE LA JUNTA.** – Corresponde A La Junta general: a) Nombrar al Presidente, al Gerente y a los miembros, principales y suplentes del Directorio; y, b) Ejercer todas las facultades que la Ley confiere al órgano del gobierno de la compañía anónima.- **Artículo Décimo Tercero.- JUNTA UNIVERSAL.-** No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada sin la publicación de la convocatoria en la prensa y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté 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.- **Artículo Décimo Cuarto.- COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO.-** *Este órgano de administración estará integrado por tres miembros, Presidente y dos Vocales. Será miembro principal del directorio el presidente de la compañía. Los demás miembros serán designados por la junta general para periodo de dos años. Los miembros del directorio podrán ser reelegidos y permanecerán en sus funciones hasta ser legalmente reemplazados.-* **Artículo Décimo Quinto.- CONVOCATORIA A REUNIÓN DE DIRECTORIO.-** *Las convocatorias a sesiones de directorio hará el Gerente de la Compañía, mediante nota escrita dirigida a la dirección que hubiere registrado en la compañía cada miembro de este órgano de administración. Tales convocatorias se efectuaran con tres días de anticipación al de la reunión. En dichos tres días no se contará el de realización de la convocatoria y el de celebración de la reunión.-* **Artículo Décimo Sexto.- PRESIDENTE Y SECRETARIA DEL DIRECTORIO.-** *Presidirá las reuniones del directorio el presidente de la compañía. Actuará de secretario de ellas, con voz informativa pero sin voto, el Gerente de la Compañía. Si faltare uno de ellos o ambos, desempeñarán esas funciones en la reunión respectiva la persona o personas que para el efecto el directorio nombre*

NOTARIA PRIMERA SHUSHUFINDI – ECUADOR

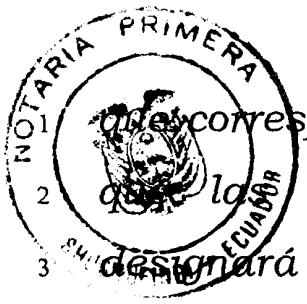
NOTARIO PUBLICO PRIMERO SHUSHUFINDI – ECUADOR
Dr. Patricio Tapia Carpio ABOGADO

en forma ad-hoc.- **Artículo Décimo Séptimo.- QUÓRUM DE INSTALACIÓN Y DE DECISIÓN DEL DIRECTORIO.-** *El Directorio se instalará con la concurrencia de por lo menos dos de los tres de sus miembros. Tomará decisiones con la mayoría numérica de miembros concurrentes. En caso de empate, el presidente tendrá voto decisorio o dirimente.-* **Artículo Décimo Octavo.- FACULTADES DEL DIRECTORIO.-** *Corresponde al Directorio: a) Autorizar la apertura de sucursales, agencias o delegaciones de la compañía, dentro o fuera del territorio nacional; y, b) Ejercer las demás atribuciones y facultades que le confiera la Junta General de accionistas.-* **Artículo Décimo Noveno.- PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-** *El presidente de la compañía será nombrado por la Junta General, por 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 la Junta General y de directorio a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas; b) Suscribir con el Gerente los certificados provisionales o los títulos de acción y extenderlos a los accionistas; y, c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltaré, se ausentaré o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.-*

Artículo Vigésimo.- GERENTE DE LA COMPAÑÍA.- *El Gerente será nombrado por la Junta General, por un periodo 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 y de directorio. b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general y de directorio a las que asista y firmar, con el presidente las actas respectivas; c) Suscribir con el Presidente los certificados provisionales o los títulos de acción y extenderlos a los accionistas; d) ejercer la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce (12) de la Ley de Compañías; y, e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de compañías.-* ***Artículo Vigésimo Primero.- DE LA FISCALIZACION.- COMISARIOS.-*** *La Junta General designará un comisario principal y un suplente cada año, quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía.-* ***Artículo Vigésimo Segundo.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-*** *La compañía se disolverá por una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías y se liquidará con arreglo al procedimiento*

NOTARIA PRIMERA SHUSHUFINDI — ECUADOR

Dr. Patricio Tapia Campo ABOGADO NOTARIO PUBLICO PRIMERO SHUSHUFINDI — ECUADOR



que corresponda, de acuerdo con la misma Ley, siempre que las circunstancias permitan, la Junta General designará un liquidador principal y otro suplente.- **CUARTA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE CAPITAL.-** *El capital de ochocientos dólares americanos queda suscrito en su totalidad y pagado de acuerdo al siguiente cuadro de suscripciones de capital.-*

SOCIOS	PART. SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL DEBE
Marco Eliecer Paullan Pilco	8	$ 8,00	$ 4,00	$ 4,00
Xavier Alejandro Andrade Daza	792	$ 792,00	$ 396,00	$ 396,00
TOTAL:	**800**	**$ 800,00**	**$ 400,00**	**$ 400,00**

En consecuencia el capital social de la Compañía queda suscrito en su totalidad y pagado de la siguiente manera: El señor MARCO ELIECER PAULLAN PILCO suscribe OCHO acciones sociales de UN dólar americano cada una, por un valor total de OCHO dólares americanos (USD $ 8,oo), paga en efectivo la suma de CUATRO dólares americanos; El señor XAVIER ALEJANDRO ANDRADE DAZA suscribe SETECIENTOS NOVENTA Y DOS acciones sociales de UN dólar americano cada una, por un valor total de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS dólares americanos (USD $ 792,oo), paga en efectivo la suma de TRESCIENTOS NOVENTA y seis dólares americanos. En resumen suscriben ochocientas acciones sociales por un valor de UN dólar americano cada una, por un valor total de ochocientos

dólares americanos, pagan en efectivo la suma de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América (USD $ 400,oo). El capital está íntegramente suscrito y pagado el cincuenta por ciento en numerario en la forma y proporción que se especifica en las declaraciones. El aporte que hacen los socios se depositan en la cuenta de integración de capital de la Compañía en Formación de acuerdo al detalle, cantidades que se encuentran en el certificado de depósito bancario y en la columna de pago en efectivo del cuadro de suscripciones y pago de capital antes descrito. El certificado Bancario se protocoliza en esta escritura en calidad de documentos habilitante.- ***DISPOSICION TRANSITORIA.-*** *Se delega al Dr. Freddy Fiallos Ortiz, Abogado con matrícula profesional ocho mil sesenta y ocho del Colegio de Abogados de Pichincha, para que realice las gestiones y trámites necesarios para el otorgamiento de la escritura de constitución de la Compañía, hasta su legalización final y para que convoque a Junta General de Socios, en la que se nombrará los administradores de la Compañía. Usted señor Notario, se dignará agregar las demás clausulas de estilo que fueren necesarias para la perfecta validez de este instrumento.- Atentamente.- Dr. Freddy Fiallos Ortiz, Abogado con matrícula profesional número ocho mil sesenta y ocho del Colegio de Abogados de Pichincha.- Hasta aquí la minuta.- Para su otorgamiento se dieron cumplimientos a todas las*

NOTARIA PRIMERA SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS

Dr. Patricio Tapia Carpio ABOGADO

NOTARIO PUBLICO PRIMERO SHUSHUFINDI — ECUADOR

formalidades exigidas por la ley, me presentaron sus cédula de ciudadanía, leída que les fue a los comparecientes de principio a fin en voz alta lo aprueban y se ratifican en su total contenido y lo dejan elevada a Escritura Pública firman conmigo en unidad de acto, por todo lo cual doy fe.-

XAVIER ALEJANDRO ANDRADE DAZA
C. C. 171250446-1

MARCO ELIECER PAULLAN PILCO
C. C. 060292182-7

Dr. Patricio Tapia Carpio
ABOGADO
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
SHUSHUFINDI – ECUADOR

00000 8

NOTARIA PÚBLICA

SHUSHUFINDI – SUCUMBIOS -ECUADOR

DR. PATRICIO TAPIA CARPIO
ABOGADO
- NOTARIO PÚBLICO -
Av. Policía Nacional y Juan Montalvo. Telefax: 062 839-148 / 062 839-739/ Cel: 098699879
EMAIL: rpatricio60@hotmail.com

Se otorgó ante mí Dr. Patricio Tapia Carpio, Notario Primero de Shushufindi, la presente escritura pública de: CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUSEYCO S.A, Otorgada por: ANDRADE DAZA XAVIER ALEJANDRO, y; PAULLAN PILCO MARCO ELIECER, Por lo que confiero esta ***TERCERA COPIA CERTIFICADA*** *la misma que sello y firmo en Shushufindi a, 25 de Enero del año dos mil diez, por todo lo cual doy fe.-*

NOTARIA PRIMERA
SHUSHUFINDI – ECUADOR

Dr. Patricio Tapia Carpio
ABOGADO
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
SHUSHUFINDI – ECUADOR

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBIOS.- Certifica que bajo el No. 62, Tomo Primero del ocho de marzo del año dos mil diez. Queda inscrita la Presente escritura pública de: Constitución de la Compañía Suseyco S.A., Otorgada por: Andrade Daza Xavier Alejandro y Paullan Filco Marco Eliécer. Queda en el registro correspondiente.-

Shushufindi, 08 de Marzo del 2.010

Elizabeth Chávez Valle
REGISTRADORA PROPIEDAD DEL
CANTON SHUSHUFINDI
Sucumbios - Ecuador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.10. 05507 00000 9

Quito, 12 MAR 2010

Señores
BANCO DEL PICHINCHA C.A.
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **SUSEYCO S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL