



**ESCRITURA NRO.**  
**ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE**  
**COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

**DENOMINADA:**

**"HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. ✓**

**CUANTIA: \$ 4.000,00**

**\*\*\*\*\*MF\*\*\*\*\***

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador, **A VEINTE Y DOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ**, ante mi, **DOCTOR EDUARDO PALACIOS MUÑOZ, NOTARIO PUBLICO NOVENO DEL CANTON**; Comparecen al otorgamiento del presente instrumento **KURT HEIMBACH DE WITTE, ✓ MAX ARTURO HEIMBACH GUERRERO, 3 JOHNNY GUNTHER HEIMBACH GUERRERO y RAINER FRED HEIMBACH GUERRERO**, ecuatorianos, ✓ mayores de edad, capaces ante la Ley, domiciliados en la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a quienes de conocer doy fe, y cumplidos los requisitos legales previos, manifiestan que elevan a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO**: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de constitución de una compañía de responsabilidad limitada,

que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-** Comparecen al otorgamiento del presente instrumento KURT HEIMBACH DE WITTE, MAX ARTURO HEIMBACH GUERRERO, JOHNNY GUNTHER HEIMBACH GUERRERO y RAINER FRED HEIMBACH GUERRERO, ecuatorianos, mayores de edad, capaces ante la Ley, domiciliados en la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay. **SEGUNDA.-** Los comparecientes declaran su voluntad de constituir una compañía de responsabilidad limitada, la misma que se registrará por la Ley de Compañías, las demás leyes aplicables y los siguientes estatutos: **ESTATUTO DE HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. / DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y PLAZO ARTÍCULO PRIMERO.- HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., /** es una compañía de nacionalidad Ecuatoriana, que se rige por las leyes vigentes en el Ecuador y estos estatutos. **ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO.-** La compañía tiene por objeto dedicarse a: **1.-** La construcción, de obras civiles tales como urbanizaciones, viviendas, departamentos, edificios, calles, puentes, reservorios y las demás actividades conexas. **2.-** Compra, venta, administración, arrendamiento y permuta de bienes inmuebles. **3.-** La Importación, Exportación y Comercialización de maquinarias, repuestos, insumos, materia prima y toda clase de artículos para la construcción y la industria en general, así como la importación y comercialización de maquinarias neumáticas, eléctricas e hidráulicas, repuestos y herramientas. **4.-** La elaboración y comercialización de bienes prefabricados en hormigón,

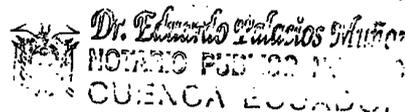
*Dr. Eduardo Palacios Muñoz*  
ABOGADO EN EJERCICIO  
CARRERA 12, TORRE 1, OFICINA 101  
QUITO, ECUADOR

hierro y madera, así como todo tipo de acabados para la construcción. Con el fin de cumplir con su objeto social, la Compañía podrá adquirir derechos reales o personales, contraer todo tipo de obligaciones y suscribir todo tipo de contratos permitidos por la Ley y relacionados con su objeto social, así como invertir en el capital de otras compañías constituidas o por constituirse, mediante la suscripción de capital o la compra de acciones o participaciones.

**ARTÍCULO TERCERO: DOMICILIO.-** La compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador. Podrá, no obstante, establecer sucursales o agencias en otros lugares del territorio nacional o fuera de éste, con sujeción a la Ley y estos estatutos. **ARTÍCULO CUARTO: PLAZO.-** El plazo de duración de la compañía es el de CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil. Este plazo podrá ampliarse o restringirse, o podrá disolverse anticipadamente la compañía, en los casos y en base a los requisitos señalados en la Ley. **DEL CAPITAL Y LAS PARTICIPACIONES ARTÍCULO QUINTO.-** El capital social de la compañía es el de CUATRO MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en CUATRO MIL participaciones de UN DOLAR cada una. **ARTÍCULO SEXTO.-** Las participaciones de los socios son transmisibles por herencia y transferibles por acto entre vivos, requiriéndose para ello del consentimiento unánime del capital social, expresado en Junta General. **ARTÍCULO SÉPTIMO.- FONDO DE RESERVA.-** La Compañía formará un fondo de reserva en un

monto no menor al veinte por ciento del capital social, para lo cual segregará de las utilidades líquidas y realizadas de cada ejercicio, un cinco por ciento.

**GOBIERNO ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN. ARTÍCULO OCTAVO.-** La compañía se gobierna por la Junta General de socios, y se administra por el Gerente y por el Presidente. **DE LA JUNTA GENERAL ARTÍCULO NOVENO.-** La Junta General de socios es el órgano supremo de la compañía. Sus decisiones obligan a todos los socios, salvo el derecho de oposición que deberá ejercitarse en los casos y en la forma señalados en la Ley de Compañías. **ARTÍCULO DÉCIMO.-** La Junta General se entenderá válidamente constituida cuando concurra en primera convocatoria más de la mitad del capital social. De existir segunda convocatoria, se aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías. Las decisiones que en uno u otro caso se adopte requieren, para su validez, del voto conforme de más del cincuenta por ciento del capital concurrente, salvo las excepciones previstas en la Ley. **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-** Las Juntas Generales ordinarias se reunirán cuando menos una vez al año, dentro del primer trimestre posterior a la finalización del ejercicio económico; las extraordinarias, cuando fueren validamente convocadas. La convocatoria la hará el Presidente o el Gerente, por su propia iniciativa o a petición de los socios que representen, cuando menos, el diez por ciento del capital social. Las convocatorias se realizarán mediante comunicación escrita a cada socio, quienes para su constancia firmarán un aviso de recibo. La convocatoria deberá efectuarse cuando



menos con ocho días de anticipación a la fecha de reunión de la Junta General, debiendo expresarse el lugar, día, hora y objeto de la reunión. A las Juntas Generales podrán concurrir los socios personalmente o por intermedio de un representante, de conformidad con lo establecido en la Ley.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-** Presidirá las sesiones de Junta General el Presidente de la Compañía y, en su falta, el socio designado para el efecto por la Junta General. Actuará como Secretario el Gerente y, a su falta, un Secretario Ad-Hoc designado por los socios concurrentes. **ARTÍCULO DÉCIMO**

**TERCERO.-** Son atribuciones de la Junta General: **a)** Elegir Presidente de la Compañía para un período de tres años, pudiendo ser reelegido indefinidamente; **b)** Elegir Gerente de la Compañía para un período de tres años, pudiendo ser reelegido indefinidamente **c)** Fijar las remuneraciones de Presidente y Gerente de la Compañía; **d)** Conocer los balances y resolver sobre el destino de las utilidades. **e)** Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios; **f)** Resolver sobre la amortización de las partes sociales. **g)** Interpretar obligatoriamente estos estatutos. **h)** las demás que establezcan la Ley y estos estatutos. **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-**

Las Actas de Junta General se transcribirán en un libro foliado, con numeración continua, debiendo ser rubricadas por el Presidente y el Gerente.

**Del Presidente ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-** Corresponde al Presidente: **a)** Presidir las sesiones de la Junta General. **b)** Convocar a sesiones de la Junta General; **c)** Responder a las consultas que sometiére a su

consideración el Gerente, brindándole su asesoría **d)** Reemplazar al Gerente, en caso de ausencia, falta o impedimento; **e)** Suscribir conjuntamente con el Gerente, los certificados de aportación y las actas de las sesiones de Junta General, **f)** Las demás que le correspondan de acuerdo con la Ley y estos estatutos. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-** En caso de falta temporal o ausencia del Presidente le subrogará el Gerente con todas sus atribuciones. Si la falta es definitiva, deberá convocarse a una nueva Junta General para que ella nombre al titular. **DEL GERENTE ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Corresponde al Gerente: **a)** Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía; **b)** Actuar como Secretario en las Juntas Generales, suscribiendo las correspondientes actas; **c)** Suscribir con el Presidente los certificados de aportación; **d)** Administrar la compañía, realizando las gestiones necesarias para que esta cumpla con su objeto social; **e)** Nombrar y remover, con apego a la Ley, a los trabajadores de la compañía; **f)** Obligar a la compañía en actos y contratos realizados por ella; **g)** Presentar a la Junta General anualmente un Informe sobre las actividades de la compañía, así como el Balance General y el Estado de Resultados; **h)** Reemplazar al Presidente, cuando éste no pueda actuar; **i)** Las demás que establece la Ley y los presentes estatutos. **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-** La compañía se disolverá por las causas previstas en la Ley, en cuyo caso actuará como liquidador el Gerente, salvo decisión en contrario de la Junta General que resuelva la disolución anticipada de la

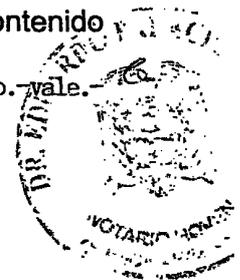


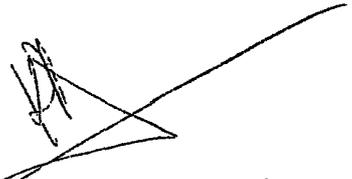
compañía. Artículo Décimo Noveno.- EL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA  
COMPAÑÍA TERMINARÁ EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO. DECLARACIONES.-  
Quienes conformamos la compañía declaramos: a) que el capital se  
encuentra íntegramente suscrito y pagado de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	SUSCRIPCION	PAGO	TOTALES
KURT HEIMBACH DE WITTE /	\$34 00,00	\$34 00,00	\$34 00,00
MAX HEIMBACH GUERRERO /	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 200,00
JOHNNY HEIMBACH GUERRERO /	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 200,00
RAINER HEIMBACH GUERRERO /	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 200,00
<b>TOTALES</b>	<b>\$4.000,00</b>	<b>\$4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

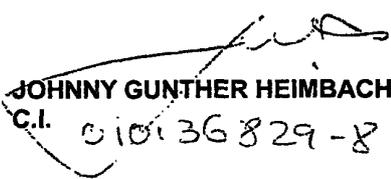
b) Que el capital suscrito se paga en dinero en efectivo el 100%, es decir en numerario, mediante depósito en la cuenta "Integración de capital" abierta en el Banco Internacional, / Sucursal Cuenca, en la suma de CUATRO MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, cuyo certificado consta protocolizado en esta escritura. c) Queda autorizada la Dra. Patricia Cordero, / para que solicite la aprobación de esta escritura a la Superintendencia de Compañías y tramite su inscripción. Usted, señor Notario, se servirá agregar

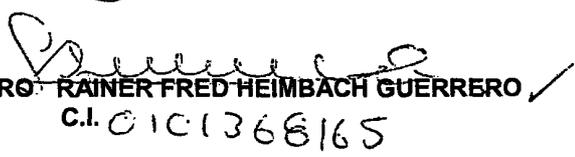
las cláusulas de rigor para la plena validez de este instrumento.  
**ATENTAMENTE DOCTORA PATRICIA CORDERO TORRES, ABOGADA  
MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y  
DOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUAY.-** Hasta aquí la minuta  
que se agrega, los comparecientes hacen suyas las estipulaciones  
constantes en la minuta inserta, la aprueban en todas sus partes y  
ratificándose en su contenido la dejan elevada a escritura pública para que  
surta los fines legales consiguientes.- Leída que les fue, la presente escritura  
íntegramente a los otorgantes por mi **el Notario** se ratifican en su contenido  
y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. ~~lo enmendado.~~ vale.

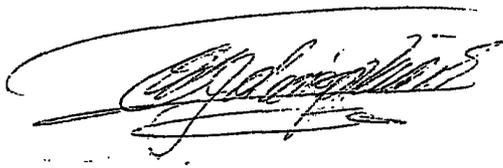


  
**KURT HEIMBACH DE WITTE /**  
C.I. 010063715-6

  
**MAX ARTURO HEIMBACH GUERRERO /**  
C.I.

  
**JOHNNY GUNTHER HEIMBACH GUERRERO /**  
C.I. 010136829-8

  
**RAINER FRED HEIMBACH GUERRERO /**  
C.I. 0101368165



**CERTIFICADO DE DEPOSITO  
 EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL**

Certificamos que hemos recibido en la CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL N° 820100851 abierta el DIEZ Y NUEVE DE JULIO DEL DOS MIL DIEZ a nombre de la **COMPANIA EN FORMACION** que se denominará HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. la cantidad de CUATRO MIL DOLARES que ha sido consignada por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
<u>HEIMBACH DE WITTE KURT</u>	<u>\$3.400,00</u>
<u>HEIMBACH GUERRERO MAX ARTURO</u>	<u>200,00</u>
<u>HEIMBACH GUERRERO JOHNNY GUNTHER</u>	<u>200,00</u>
<u>HEIMBACH GUERRERO RAINER FRED</u>	<u>200,00</u>
<u>TOTAL:</u>	<u>\$4.000,00</u>

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

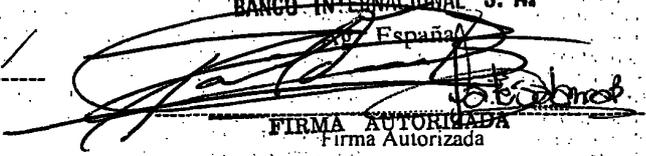
Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

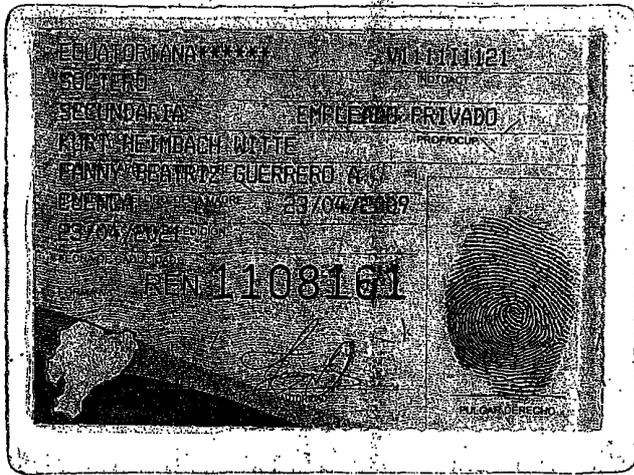
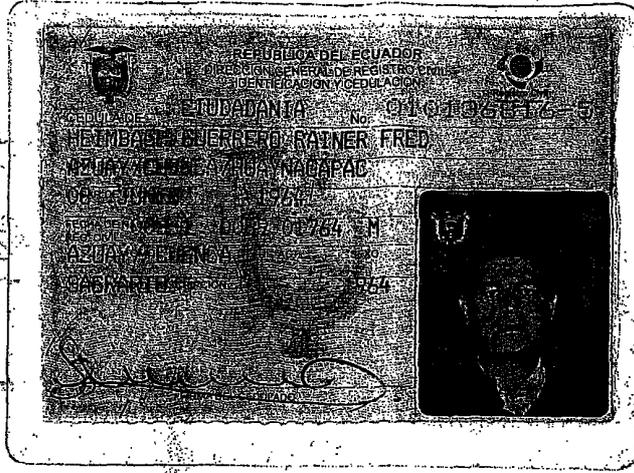
Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

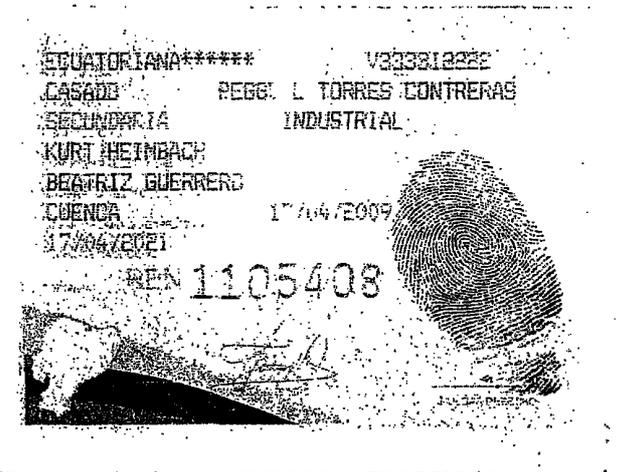
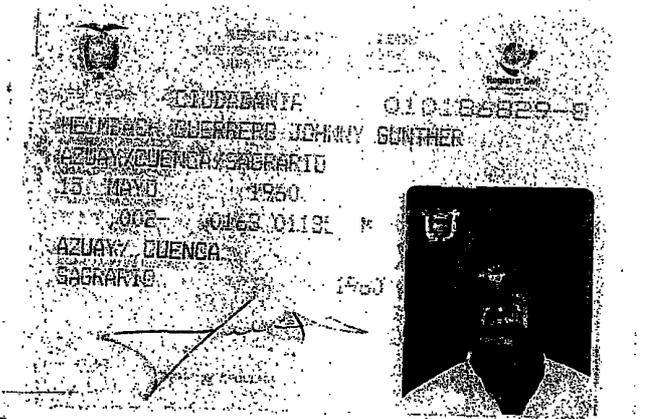
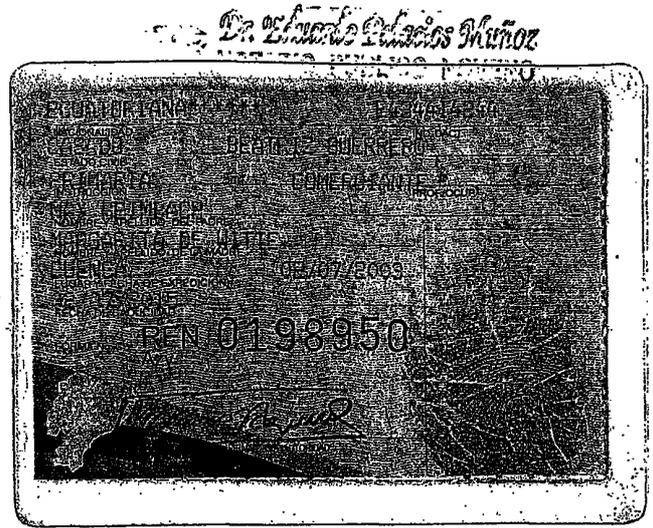
CUENCA, 19 DE JULIO DE 2010

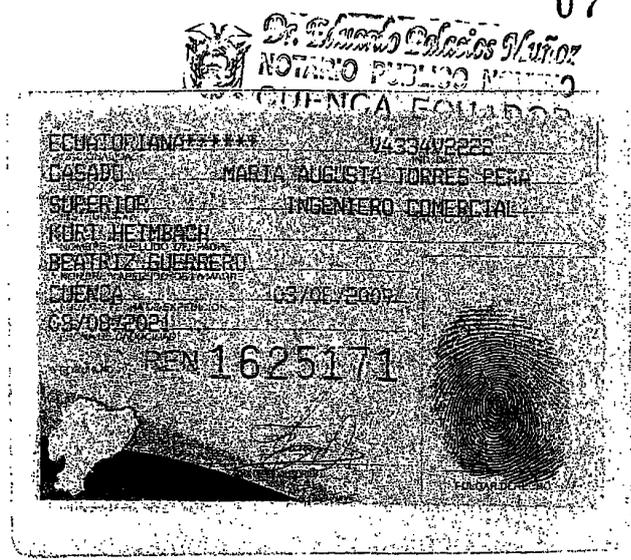
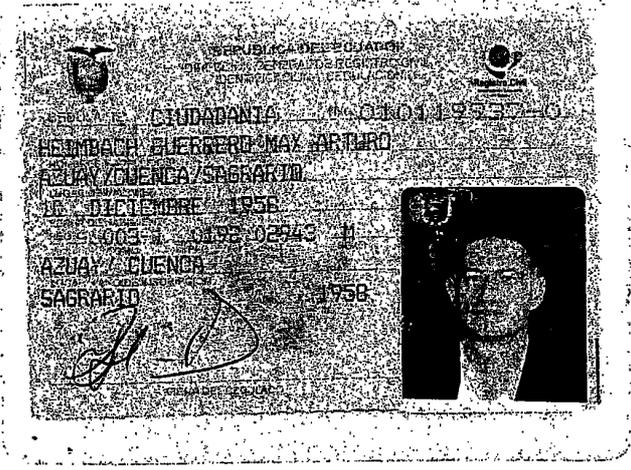
Lugar y Fecha de emisión

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
 BANCO INTERNACIONAL S.A.

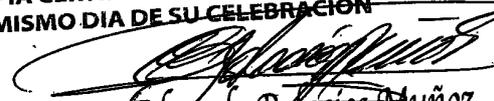
  
 FIRMA AUTORIZADA  
 Firma Autorizada







HASTA AQUI LOS DOCUMENTOS HABILITANTES  
SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
COPIA CERTIFICADA QUE LA FIRMO Y SELLO  
EL MISMO DIA DE SU CELEBRACION

  
Dr. Eduardo Palacios Muñoz  
NOTARIO PUBLICO NOVENO DEL CANTON CUENCA



**CERTIFICO:** Que al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía **HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCIONES CIA LTDA**, he marginado la razón de su aprobación, según consta de la Resolución número **SC.DIC.C.10.638** de fecha **treinta de Julio de dos mil diez**, de la Superintendencia de Compañías. **Cuenca, 04 de Agosto del 2010. EL NOTARIO SUPLENTE NOVENO.-**



**DR. CHRISTIAN PALACIOS CARPIO**  
**NOTARIO NOVENO SUPLENTE**  
**CUENCA - ECUADOR**

*Ro-*



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON CUENCA**

**ZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. SC.DIC.C.10.638 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha treinta de julio del dos mil diez, bajo el No. 501 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada la Segunda copia de la escritura pública de constitución de la compañía: **HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo literal b) de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 881, de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 5.909. **CUENCA, CUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ.- EL REGISTRADOR.-**

  
.....  
Dr. Remigio Auquilla Lucero  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON CUENCA





OFICIO No. SC.DIC.C.10.1550

Cuenca, 02 AGO 2010

Señor Gerente del  
BANCO INTERNACIONAL S.A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía "**HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**", 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,

Econ. René Bueno Encalada  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA

Rip.

Firma	
Nombre	Juan Andrés Hddorob
C. I.	010999973-8
Fecha	13 Sept 12010
Función	Asesor