



Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo  
Notario 55 - Guayaquil

1     **ESTATUTO SOCIAL**, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA**  
2     **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente  
3     escritura pública el señor **FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTÓ**, por  
4     los derechos que representa de la compañía **CONSTRUCTORA**  
5     **PROHORIZON S.A.**, en su calidad de Gerente General, tal como lo demuestra  
6     con la copia de su nombramiento inscrito que se adjunta a la presente en  
7     calidad de habilitante; y, debidamente autorizado por la Junta General  
8     Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía el diecisiete de junio  
9     del dos mil dieciséis. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) La  
10    compañía **CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A.** se constituyó el día ocho  
11    de octubre de dos mil diez, mediante escritura pública otorgada por el Notario  
12    Quinto del cantón Guayaquil, misma que fue aprobada e inscrita el día cinco de  
13    noviembre del dos mil diez en el Registro de la Propiedad y Mercantil del  
14    cantón Durán a fojas tres mil setecientos tres a la tres mil setecientos treinta y  
15    cuatro, bajo el número de repertorio dos mil diez – ocho mil seiscientos trece  
16    (2010-8613). B) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la  
17    compañía, celebrada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, resolvió por  
18    unanimidad: **UNO: AUMENTAR EL CAPITAL EN NUMERARIO DE LA**  
19    **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A. A LA SUMA DE**  
20    **QUINIENTOS SEIS MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
21    **UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$506.000,00), ES DECIR, UN AUMENTO**  
22    **EFFECTIVO DE TRESCIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 DÓLARES DE**  
23    **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$370.000,00), MEDIANTE LA**  
24    **EMISIÓN DE TRESCIENTOS SETENTA MIL (370.000) NUEVAS**  
25    **ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**  
26    **DOS: REFORMAR LA CLÁUSULA QUINTA Y SEXTA QUE TRATA SOBRE**  
27    **EL CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA. CLÁUSULA**  
28    **TERCERA: DECLARACIÓN.-** Con los antecedentes expuestos, el señor



**CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE  
 IDENTIDAD CIUDADANA**



Número único de identificación: 0904894672

Nombres del ciudadano: ZAMBRANO CUNTO FERNANDO DOMINGO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 22 DE ENERO DE 1955

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.CIVIL

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: REPETTO AYALA GINA LUCIA

Fecha de Matrimonio: 9 DE ABRIL DE 1976

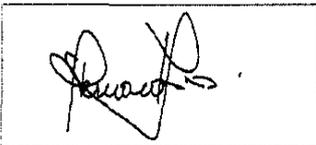
Nombres del padre: ZAMBRANO CARLOS

Nombres de la madre: CUNTO MAFALDA

Fecha de expedición: 28 DE AGOSTO DE 2014

Información certificada a la fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE LOSWALDO  
 TROYA FUERTES  
 Date: 2016.09.26 14:45:22 ECT  
 Reason: Firma Electrónica  
 Location: Ecuador

**NOTARÍA 55**  
 Cantón Guayas - Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-23c138e00de34f1



**CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A.**

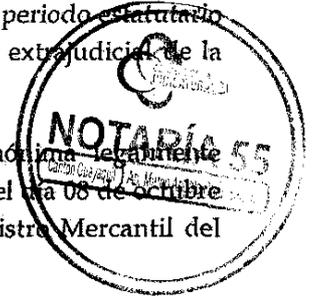
Durán, 10 de noviembre del 2015

Señor  
**FERNANDO ZAMBRANO CUNTÓ**  
Ciudad.-



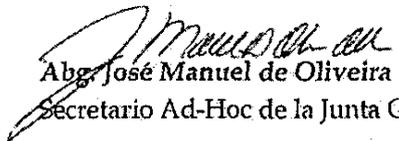
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A. celebrada el día de hoy, se ha resuelto por unanimidad reelegirla para las funciones de **GERENTE GENERAL** de esta empresa por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.



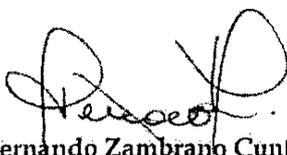
La compañía CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A. es una sociedad anónima legalmente constituida en la República del Ecuador mediante escritura pública celebrada el día 08 de octubre del 2010 ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Durán el 05 de noviembre del 2010.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

  
Abg. José Manuel de Oliveira  
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

Durán, 10 de noviembre del 2015

Conste que con esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la compañía CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A.

  
Fernando Zambrano Cuntó  
Gerente General  
C.C.NO. 0904894672  
NACIONALIDAD ECUATORIANA



  
1

TRÁMITE NÚMERO: 1155

\*8273856MQSAIYZ\*

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	873
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	431
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

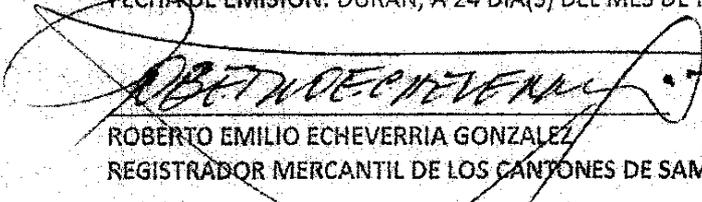
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ZAMBRANO CUNTO FERNANDO DOMINGO
IDENTIFICACIÓN	0904894672
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

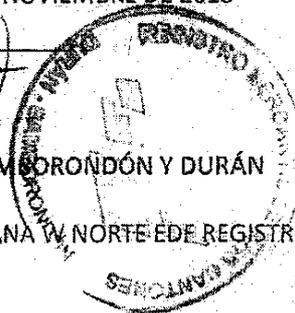
REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

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

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 24 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

  
ROBERTO EMILIO ECHEVERRIA GONZALEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA IV NORTE EDE REGISTRO CIVIL





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 0992694262001  
**RAZÓN SOCIAL:** CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ZAMBRANO CUNTO FERNANDO DOMINGO  
**CONTADOR:** MOSQUERA PROCEL YAHAIRA MARIACELA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:**  
**NÚMERO:**



**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 05/11/2010  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 09/12/2010 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 04/02/2016  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL**

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES



**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: URB. DURAN CITY Numero: SOLAR 1 Manzana: 1 Carretero: Vía DURAN - BOLICHE Kilometro: 10 Referencia ubicacion: A 600 METROS DEL PEAJE DURAN BOLICHE Telefono Trabajo: 043140048 Telefono Trabajo: 043140036 Email: ymosquera@constructoraprohorizon.com Telefono Trabajo: 043140012

**DOMICILIO ESPECIAL**

SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

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

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS</b>	7	<b>ABIERTOS</b>	4
<b>JURISDICCIÓN</b>	\ ZONA 8\ GUAYAS	<b>CERRADOS</b>	3



Código: RIMRUC201600098738  
Fecha: 04/02/2016 14:11:09 PM

A

1



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0992694262001

RAZÓN SOCIAL:

CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 05/11/2010  
NOMBRE COMERCIAL: DURAN CITY FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: URB. DURAN CITY Numero: SOLAR 1 Referencia: A 600 METROS DEL PEAJE DURAN-BOLICHE Manzana: 1 Carretero: VIA DURAN - BOLICHE Kilometro: 10 Telefono Trabajo: 043140048 Telefono Trabajo: 043140036 Email: ymosquera@construtoraprohorizon.com Telefono Trabajo: 043140012

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 15/07/2013  
NOMBRE COMERCIAL: DURAN CITY FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JOAQUIN ORRANTIA Numero: S/N Interseccion: JUAN TANCA MARENGO Referencia: FRENTE AL BANCO DEL PICHINCHA Supermanzana: SECTOR SUKASA Edificio: C.C. MALL DEL SOL Oficina: ISLA 013 Telefono Trabajo: 042082822

No. ESTABLECIMIENTO: 008 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/04/2014  
NOMBRE COMERCIAL: DURAN CITY FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Numero: S/N Referencia: FRENTE AL BANCO BOLIVARIANO Edificio: C.C. PASEO SHOPPING DURAN Carretero: AUTOPISTA DURAN BOLICHE Kilometro: 3.5 Telefono Trabajo: 042161026

No. ESTABLECIMIENTO: 007 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 09/12/2015  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Barrio: LOS ARCOS Numero: SOLAR 117 Referencia: DETRAS DEL VILLAGE PAZA Edificio: XIMA Piso: 5 Oficina: 512 Email: sjimenes@construtoraprohorizon.com Telefono Domicilio: 046005220



Código: RIMRUC2016000098738

Fecha: 04/02/2016 14:11:09 PM

NA



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**SRI**  
...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 0992694262001  
**RAZÓN SOCIAL:** CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 14/07/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:** 31/01/2012      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Numero: S/N Referencia: . Bloque: B Edificio: SAMBORONDON BUSINESS CENTER Oficina: LOCAL-LB5 Email: carodriguez@eljuri.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004      **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 01/09/2013  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:** 01/12/2015      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Barrio: MALECON SIMON BOLIVAR Numero: S/N Referencia: PASILLO ENTRE LA GALERIA B Y C Edificio: C.C MALECON 2000 Telefono Trabajo: 042511936 Email: fpalacios@durancity.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005      **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 15/11/2013  
**NOMBRE COMERCIAL:** DURAN CITY      **FEC. CIERRE:** 04/02/2016      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. 25 DE JULIO Numero: S/N Interseccion: CALLE JOSE DE LA CUADRA - ERNE Referencia: FRENTE A SUPERMAXI Edificio: C.C. MALL DEL SUR Oficina: ISLA 4 Telefono Trabajo: 042085090



AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIO 55 DE CANTÓN GUAYAQUIL DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO 516 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE COMPUESTA DE 4 FOJAS ES UNA COPIA DEL DOCUMENTO QUE ME FUE EXHIBIDO GUAYAQUIL, \_\_\_\_\_

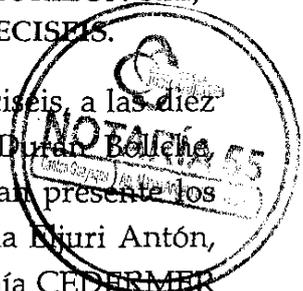
26 SEP 2016

**NOTARÍA 55**  
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A., CELEBRADA EL DIECISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En Durán, a los diecisiete días del mes de junio del dos mil dieciseis, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en la vía Durán Bolívar Urbanización Durán City manzana uno solar uno, se encuentran presentes los accionistas de la compañía, esto es, la Sra. Olguita María Eulalia Eljuri Antón, en su calidad de Presidenta y Representante Legal de la compañía CEDERMER S.A., propietaria de 68.000,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el Ing. Fernando Zambrano Cuntó en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía INTEXCOMSA S.A., propietaria de 68.000,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; Actúa como presidente de la Junta la Presidenta de la compañía la Sra. Olguita María Eulalia Eljuri Antón, y como secretario Ad-hoc de la Junta el abogado Jose Manuel de Oliveira Allú.

Constatado el quórum legal, se comprueba que se encuentran presentes los accionistas de la compañía, esto es, la compañía CEDERMER S.A. debidamente representada por su Presidenta y Representante Legal, Sra. Olguita María Eulalia Eljuri Antón, de la compañía INTEXCOMSA S.A., debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal, el Ing. Fernando Zambrano Cuntó, los cuales representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, que es de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CON 0/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$136.000,00), dividido En ciento treinta y seis mil (136.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de contratar los siguientes puntos del orden del día: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO DE LA COMPAÑIA A LA SUMA DE USD \$506.000,00 QUINIENTOS SEIS MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL EN LA CLÁUSULA QUINTA Y SEXTA QUE TRATA SOBRE EL CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A. PUNTO TRES.- CONOCER Y AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE CUMPLA CON EL PERFECCIONAMIENTO LEGAL DE LO RESUELTO POR LA JUNTA.** Aprobados por unanimidad los puntos del orden del día, la Presidenta de la Junta, dispone se pase a tratar el punto uno del orden del día y concede la palabra al Secretario de la Junta quien expresa a los presentes que considera conveniente a los intereses de la empresa aumentar el capital social a la cantidad de



**NOTARIA 55**

Notario Bolívar  
Durán



FIÉL COPIA DE LA

Handwritten signature and initials.

USD\$ 506.000,00 es decir, un aumento efectivo de USD\$370.000,00; para lo cual expresa que la compañía CEDERMER S.A., accionista de la compañía, mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha siete de junio del 2016, aprobó el Aumento de Capital en numerario en la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 DÓLARES USD\$ 185.000,00: Monto sobre el que se acuerda realizar su pago en un plazo no mayor a 45 días luego de la elaboración de la presente acta; hecho que luego de llevarse a cabo se revisará la contabilidad de la empresa para constatar la realización del depósito de la compañía CEDERMER S.A.; por otra parte, la compañía INTEXCOMSA S.A., accionista de la compañía, mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha quince de junio del dos mil dieciséis, aprobó el Aumento de Capital en numerario en la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 DÓLARES USD\$ 185.000,00: Monto sobre el que se acuerda realizar su pago en un plazo no mayor a 45 días luego de la elaboración de la presente acta; hecho que luego de llevarse a cabo se revisará en la contabilidad de la empresa para constatar la realización del depósito de la compañía INTEXCOMSA S.A. Al culminar el plazo estipulado en la presente Acta, el Secretario de la Junta entregará en copias certificadas los balances contables y bancarios justificando los depósitos en efectivo sobre el Aumento de Capital en numerario, para que circule entre los asistentes a la sesión y sea agregada al acta respectiva, al tiempo que la moción es puesta a consideración de la Junta para su análisis. Luego de las correspondientes deliberaciones los accionistas deciden de manera unánime:

**PRIMERO: APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A. A LA SUMA DE USD\$506.000,00 QUINIENTOS SEIS MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ES DECIR UN AUMENTO EN EFECTIVO DE USD\$370.000,00 TRECIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, MEDIANTE LA EMISIÓN DE 370.000 NUEVAS ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

Enseguida la Presidenta de la Junta dispone se pase a tratar el punto dos del orden del día y se le concede la palabra al secretario de la Junta, quien manifiesta que es procedente realizar la reforma de las cláusulas Quinta y Sexta del Estatuto Social por efecto de la capitalización de los aportes en efectivos que hicieron los accionistas de la compañía. Luego de las correspondientes deliberaciones, los accionistas deciden de manera unánime:

**SEGUNDO: APROBAR LA REFORMA DE LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA QUE TRATA SOBRE EL CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO DE LA COMPAÑIA, EL MISMO QUE EN ADELANTE DIRÁ:**

**CLAUSULA QUINTA.- CAPITAL AUTORIZADO.-** El Capital autorizado de la compañía es de un millón doce mil dólares de los Estados Unidos de América.

CLAUSULA SEXTA.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es de quinientos seis mil dólares de los Estados Unidos De América, dividido en quinientos seis mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas del cero cero uno al quinientos seis mil, inclusive



Enseguida la Presidenta de la Junta dispone se pase a tratar el punto tres del orden del día y se le concede la palabra al secretario de la Junta, quien manifiesta que es procedente autorizar al Gerente General de la compañía para que suscriba todos los documentos de orden legal que se requieren para el cumplimiento de lo resuelto por esta junta. Luego de las correspondientes deliberaciones, los accionistas deciden de manera unánime:

TERCERO: RESUELVE, AUTORIZA E INSTRUYE AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, ING FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTÓ PARA QUE CUMPLA CON EL PERFECCIONAMIENTO LEGAL DE LO RESUELTO POR LA JUNTA EN ESTA SESIÓN.

Sin otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas con veinte minutos, firmando para constancia todos los presentes. Durán 17 de Junio del 2016

p.) CEDERMER S.A.

Olguita María Eulalia Eljuri Antón  
Cuntó  
Presidenta de la Junta  
Accionista

p.) INTEXCOMSA S.A.

Fernando Domingo Zambrano  
Accionista

Abogado José Manuel Oliveira.  
Secretario Ad-Hoc

ESTE ORIGINAL  
Tal Como consta en nuestros  
archivos.  
Constructora Prohorizon S.A.

NOTARIA 55

Ab. Marco Antonio Ochoa Salazar



# COMPROBANTE DE DIARIO DETALLADO

Fecha : 09-sep.-2016  
15:18:34  
Usuario : ymosquera

Fecha: 26/08/2016 - 26/08/2016  
DE - C CONTABILIZADO

Compañía: 01 - PROHORIZON SA

División: 01 - GUAYAS

Sucursal: 01 - DURAN

Año	Periodo	Comprobante		F.Registro	Aprobación		Ultima Actualización		Estatus
		Tipo	Número	Contable	Usuario	Estación	Usuario	Estación	
2016	8	DE	2654	26-ago.-2016	ymosquera	DURANCITY-			Contabilizado
<b>Glosa:</b>		APORTE DE ACCIONISTAS - CEDERMER							



**Referencia:**

Cuenta / Auxiliar	Descripción	Débito	Crédito
0101010200 BANCOS NACIONALES	APORTE DE ACCIONISTAS - CEDERMER	185,000.00	
BC BC001 BANCO PICHINCHA			
0302010100 APORTE DE SOCIOS O	APORTE DE ACCIONISTAS - CEDERMER		185,000.00
<b>Total Comprobante</b>		<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>

Elaborado por  
ymosquera

\_\_\_\_\_  
Revisado por

\_\_\_\_\_  
Aprobado por  
Gerencia



*A*



**BANCO PICHINCHA C.A.**

Depósito

Cuentas Corrientes

Cuenta...: BP-CC 3508025004

Nombre...: CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A.

Documento: 1953721

Cheques...: 185,000.00

Total...: 185,000.00

Moneda...: USD

Oficina...: 148 - AG. DURAN

Cajero...: CM014801

Caj.Ps...: KPINCAY

Fecha...: 2016/Ago/26 10h19

Control...: Sec-56, En Línea

ORIGINAL



14



EMPRESA: CONSTRUCTORA PROHORIZON SA RUC: 0992694262001  
USUARIO: JOHANNA ELIZABETH

Consulta de Movimientos

Jueves, 8 de septiembre de 2016 14:41



Le recordamos que las transacciones realizadas durante el fin de semana o feriado aparecen con fecha del primer día laborable posterior.

Cuenta #3508025004 / Período: "26/08/2016" al "26/08/2016"

Fecha	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo
26/08/2016	TRANSFERENCIA INTERNET	C	0003427734	AG. NORTE	500.00	186,647.81
26/08/2016	DEPOSITO CHEQUE	C	0001953721	DURAN	185,000.00	186,147.81

Movimientos

Cuenta: 3508025004 ;BANCO PICHINCHA ; CORRIENTE ; \$14,365.49 ; DOLARES

Por fecha

Desde [DD/MM/AAAA]

Hasta [DD/MM/AAAA]

Los últimos  movimientos

Generar

Por Pantalla

Archivo Formato Excel

Archivo Formato SAP



Handwritten signature or initials

# COMPROBANTE DE DIARIO DETALLADO

Fecha : 09-sep.-2016

15:26:31

Usuario : ymosquera

Fecha: 05/09/2016 - 05/09/2016

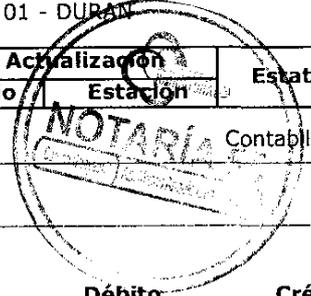
DE - C CONTABILIZADO

Compañía: 01 - PROHORIZON SA

División: 01 - GUAYAS

Sucursal: 01 - DURAN

Año	Periodo	Comprobante		F.Registro	Aprobación		Ultima Actualización		Estatus
		Tipo	Número	Contable	Usuario	Estación	Usuario	Estación	
2016	9	DE	2655	05-sep.-2016	ymosquera	DURANCITY-			Contabilizado
<b>Glosa:</b>		APORTE DE ACCIONISTAS - INTEXCOMSA							



**Referencia:**

Cuenta / Auxiliar	Descripción	Débito	Crédito
0101010200 BANCOS NACIONALES	APORTE DE ACCIONISTAS - INTEXCOMSA	185,000.00	
BC BC001 BANCO PICHINCHA			
0302010100 APOORTE DE SOCIOS O.	APORTE DE ACCIONISTAS - INTEXCOMSA		185,000.00
<b>Total Comprobante</b>		<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>

John M. P.

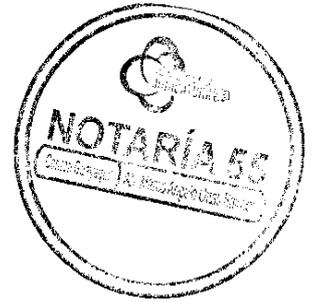
Elaborado por  
ymosquera

Revisado por

Aprobado por  
Gerencia



y A



**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Depósito  
Cuentas Corrientes  
Cuenta...: BP-CC 3508025004  
Nombre...: CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A.  
Documento: 15261228  
Cheques...: 185,000.00  
Total...: 185,000.00  
Moneda...: USD  
Oficina...: 316 - AG. RIO CENTRO SHOPPING  
Cajero...: CM031601  
Caj.Ps...: YMORANTE  
Fecha...: 2016/SEP/05 16H58  
Control...: Sec-391, En Línea  
ORIGINAL



18



**EMPRESA:** CONSTRUCTORA PROHORIZON SA RUC: 0992694262001  
**USUARIO:** JOHANNA ELIZABETH

**Consulta de Movimientos**

Jueves, 8 de septiembre de 2016 14:40



Le recordamos que las transacciones realizadas durante el fin de semana o feriado aparecen con fecha del primer día laborable posterior.

Cuenta #3508025004 / Período: "05/09/2016" al "05/09/2016"

Fecha	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo
05/09/2016	PAGO CHEQUE CAMARA	D	0000001411	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	20,000.00	203,598.27
05/09/2016	PAGO CHEQUE	D	0000001400	DURAN OUTLET	4,519.58	223,598.27
05/09/2016	DEPOSITO CHEQUE	C	0015261228	RIO CENTRO SHOPPING	185,000.00	228,117.85
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001380	CENTRO GUAYAQUIL	251.40	43,117.85
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001381	CENTRO GUAYAQUIL	139.89	43,369.25
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001379	CENTRO GUAYAQUIL	201.61	43,509.14
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001378	CENTRO GUAYAQUIL	94.43	43,710.75
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001375	CENTRO GUAYAQUIL	139.89	43,805.18
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001374	CENTRO GUAYAQUIL	143.36	43,945.07
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001373	CENTRO GUAYAQUIL	139.89	44,088.43
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001372	CENTRO GUAYAQUIL	139.89	44,228.32
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001371	CENTRO GUAYAQUIL	114.20	44,368.21
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001370	CENTRO GUAYAQUIL	154.70	44,482.41
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001369	CENTRO GUAYAQUIL	154.70	44,637.11
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001368	CENTRO GUAYAQUIL	251.40	44,791.81
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001367	CENTRO GUAYAQUIL	201.61	45,043.21

NOTARÍA 55

Cartera Guayaquil - Av. Mariscal Sucre 1240

05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001390	CENTRO GUAYAQUIL	154.70	45,244.82
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001389	CENTRO GUAYAQUIL	154.70	45,399.52
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001388	CENTRO GUAYAQUIL	154.70	45,554.22
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001387	CENTRO GUAYAQUIL	94.43	45,708.92
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001386	CENTRO GUAYAQUIL	139.89	45,803.35
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001385	CENTRO GUAYAQUIL	154.70	45,943.24
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001384	CENTRO GUAYAQUIL	189.70	46,097.94
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001383	CENTRO GUAYAQUIL	189.70	46,287.64
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001382	CENTRO GUAYAQUIL	154.70	46,477.34
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001377	CENTRO GUAYAQUIL	154.70	46,632.04
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001376	CENTRO GUAYAQUIL	187.88	46,786.74
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001391	CENTRO GUAYAQUIL	154.70	46,974.62
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001392	CENTRO GUAYAQUIL	62.41	47,129.32
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001394	CENTRO GUAYAQUIL	109.28	47,191.73
05/09/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000001393	CENTRO GUAYAQUIL	110.70	47,301.01
05/09/2016	<u>PAGO CHEQUE</u>	D	0000001404	DURAN	57.87	47,411.71
05/09/2016	<u>DEPOSITO</u>	C	0010152090	DURAN	397.26	47,469.58
05/09/2016	<u>TRANSFERENCIA INTERNET</u>	C	0010058346	AG. NORTE	427.23	47,072.32
05/09/2016	22981933-COSTO OPER CASH-0Y-3508025004	D	0009133879	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.27	46,645.09
05/09/2016	IVA COBRADO	D	0009133879	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.04	46,645.36
05/09/2016	22981933 *ALEAGA RAMIREZ E OY 1700174993	C	0009133873	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	100.00	46,645.40
05/09/2016	22981933-COSTO OPER CASH-0Y-3508025004	D	0009099068	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.27	46,545.40
05/09/2016	IVA COBRADO	D	0009099068	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.04	46,545.67
				GUAYAQUIL		



Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo  
Notario 55 - Guayaquil



1       **FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTÓ**, en su calidad de Gerente  
2       General y Representante Legal de la compañía **CONSTRUCTORA**  
3       **PROHORIZON S.A.**, debidamente autorizado por la Junta General Universal  
4       de Accionistas celebrada el diecisiete de junio del dos mil dieciséis, declaró  
5       aumentado el capital suscrito en **QUINIENTOS SEIS MIL DÓLARES DE LOS**  
6       **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en quinientos seis mil acciones  
7       ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada  
8       una; y el capital autorizado en **UN MILLÓN DOCE MIL DÓLARES DE LOS**  
9       **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, y, Reformando parcialmente su Estatuto,  
10       mismo que en adelante dirá así: **"CLÁUSULA QUINTA- CAPITAL**  
11       **AUTORIZADO.-** El Capital autorizado de la compañía es de un millón doce mil  
12       dólares de los Estados Unidos de América.; y, **CLÁUSULA SEXTA-**  
13       **CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la Compañía es de quinientos seis mil  
14       dólares de los Estados Unidos de América, dividido en quinientos seis mil  
15       acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los  
16       Estados Unidos de América cada una, numeradas del cero cero uno al  
17       quinientos seis mil, inclusive." **CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN**  
18       **JURAMENTADA.-** El señor **FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTÓ**,  
19       por los derechos que representa de la compañía **CONSTRUCTORA**  
20       **PROHORIZON S.A.**, bajo la gravedad y solemnidad de juramento declara que  
21       su representada, a la presente fecha, no ha sido ni es contratista de obra  
22       pública del Estado, asimismo se encuentra al día en todas sus obligaciones  
23       patronales, es todo cuanto puede declarar en honor a la verdad. **CLÁUSULA**  
24       **QUINTA: HABILITANTES.-** Se incorporan a esta Escritura Pública para que  
25       formen parte integrante de ella: **UNO)** Nombramiento de Gerente General de la  
26       compañía **CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A.**, debidamente inscrito en  
27       el Registro Mercantil; **DOS)** Copia certificada del Acta de Junta General  
28       Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA PROHORIZON**

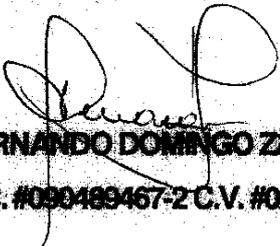


Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo  
Notario 55 - Guayaquil

1 S.A., celebrada el día diecisiete de junio del dos mil dieciséis; **TRES**) Demás  
2 documentos de Ley. **TRANSITORIA: MANDATO.-** Queda ampliamente  
3 autorizado el abogado José Manuel de Oliveira Allú, para que de manera  
4 individual o conjunta, presente todos los escritos y realice todo lo necesario  
5 hasta el perfeccionamiento del presente acto societario, inclusive queda  
6 expresamente autorizado para que presente los testimonios de la Escritura  
7 Pública respectiva y solicite su aprobación a la Superintendencia de  
8 Compañías. Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo  
9 que ocasionen la perfecta y plena validez de la presente Escritura Pública.-  
10 Minuta Patrocinada por el Abogado José Manuel de Oliveira Allú, con Registro  
11 Profesional doce mil ciento ochenta y dos del Colegio de Abogados del  
12 Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** La misma que queda elevada a  
13 escritura pública y en cuyo texto se ratifica la otorgante.- Leída esta escritura de  
14 principio a fin al compareciente y en alta voz, por mí el Notario, dicho  
15 compareciente la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en  
16 unidad de acto conmigo el Notario, de todo lo cual **DOY FE.-** \_\_\_\_\_

17  
18 **p.) CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A.**

19 **RUC: 0992694262001**

20  
21   
22 **FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTO**

23 **C.C. #090489467-2 C.V. #028-0182**

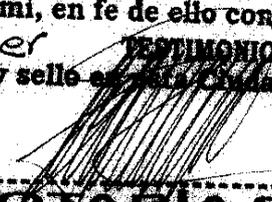


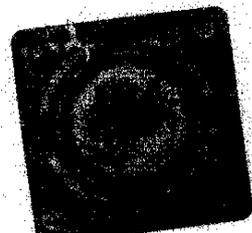
24  
25  
26  
27   
28 **AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO**  
**NOTARIO 55 - GUAYAQUIL**

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero  
este **Tercer** TESTIMONIO, que  
rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de  
Guayaquil el:

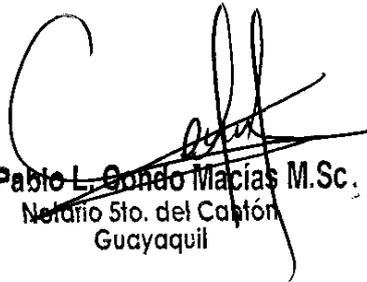
4

26 SEP 2016

  
**NOTARÍA 55**



mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía Anónima denominada CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A., celebrada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, ABOGADO CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, con fecha ocho de Octubre del año dos mil diez, (archivo hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede.- Guayaquil, veintiocho de Octubre del año dos mil dieciséis.-

  
Ab. Pablo L. Condo Macías M.Sc.  
Notario Sto. del Cantón  
Guayaquil





Factura: 001-002-000008426



20160901005000758

NOTARIO(A) PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS

NOTARÍA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20160901005000758

MATRIZ	
FECHA:	28 DE OCTUBRE DEL 2016, (8:38)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-10-2010
NÚMERO DE PROTOCOLO:	1203-2010

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992694262001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-09-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	03012

NOTARIO(A) PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS  
NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



64514



TRÁMITE NÚMERO: 2393
*9273609XFSVJTB*

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.**

	1543
	31/10/2016
	555
	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0904894672	ZAMBRANO CUNTO FERNANDO DOMINGO	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
	NOTARIA QUINCUAGÉSIMA QUINTA /GUAYAQUIL /26/09/2016
	CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A.
	DURÁN

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONSTA EN ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL EN LO CONCERNIENTE A LAS CLAUSULAS QUINTA Y SEXTA. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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

FECHA DE EMISIÓN DURÁN, A 31 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

*AB. LUIS IDROVO MURILLO*  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

28 NOV 2016

RECIBIDO

Hora: 11:30 Firma: TSM



Factura: 001-002-000013405



20160901055P03012

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO  
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:	20160901055P03012						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (18:48)						
<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	ZAMBRANO CUNTO FERNANDO DOMINGO	REPRESENTAN DO A	CÉDULA	0904894672	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A.
<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>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	370000.00						

  
NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO  
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



*Miguelito*  
**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

21/NOV/2016 15:04:16 Usu: evillamar



Remitente: No. Trámite:  -   
REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL  
CESAR MOYA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE ESCRITURA DE AUMENTO DE  
CAPITAL Y R/E INSCRITO EN EL RMD

Revise el estado de su tramite por INTERNET   
Digitando No. de trámite, año y verificador =