NOTARÍA O 5
PÚBLICA O 5
PEL CANTONI GUAVAGUE,
REFÚBLICA DEL ECUADOR. ROMANA ANDA MANTA TRANSCA ZÓBOR ROMONA
ANDA MANTA TRANSCA ZÓBOR
ANDA TRANSCA ZÓBOR
ANDA

4

5

6

7

8

9

10

11

16

17

18

26

28

2015-09-01-35-P 25

ESCRITURA DE CONSTITUÇION DE

UNA SOCIEDAD

DENOMINADA

HIDROSOLUCION S.A..

INSTALASA Verón la 2010

CUANTÍA \$800.00.-

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy, veintisiete de enero del año dos mil quince, ante mi ABOGADA MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON

GUAYAQUIL comparecen: los señores BYRON ENRIQUE

12 ERAZO VARGAS y LUIS ALEXANDER UGUÑA SOTO

ambos mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de

estado civil divorciado y casado respectivamente, ambos de profesión Ingeniero Civil, domiciliados en esta ciudad de

Guayaquil, por los derechos que representan.- Personas

capaces de obligarse y contratar, a quienes de conocer Dov

Fe, en virtud de los documentos de identificación que me

fueron presentados.- Bien instruidos en el objeto y resultado

idolon procentados. Dioministratos en el objeto y recultado

que produce la presente escritura pública a la que proceden

como queda indicado con amplia y entera libertad para su

otorgamiento se me presento la minuta que es del tenor

siguiente: **SEÑORITA NOTARIA**: En el Registro de Escrituras

24 Públicas a su cargo, sírvase insertar una en la cual conste la

25 Constitución de una sociedad anónima, que se contiene al

tenor de las siguientes cláusulas - CLÁUSULA PRIMERA:

27 INTERVINIENTES,- Comparecen a la celebración de esta

escritura los señores BYRON ENRIQUE ERAZO VARGAS y

12/01/5

LUIS ALEXANDER UGUÑA SOTO, ambos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Guayaquil, mayores de edad, estado civil divorciado y casado respectivamente, ambos de profesión Ingeniero Civil, por los derechos que representan. CLÁUSULA SEGUNDA: La compañía que se constituye mediante este contrato es de nacionalidad ecuatoriana, la misma que se regirá por los presentes Estatutos y los reglamentos que se expidieren, a la Lev de Compañías, al Código Civil y a las demás normas del derecho positivo ecuatoriano que fueren aplicables.-CLÁUSULA TERCERA: DENOMINACIÓN, **OBJETO** SOCIAL, DURACIÓN Y DOMICILIO: ARTÍCULO PRIMERO: **DENOMINACIÓN.**- Constituyese en esta ciudad la compañía anónima que se denominará INSTALASA HIDROSOLUCION S.A. ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-UNO.- La compañía tendrá por objeto dedicarse_al_proyecto, planificación, implementación, reparación, demolición, montaje, instalación, diseño, presupuesto, mantenimiento, restauración, administración, análisis estructural, análisis geológico, fiscalización, avalúo y construcción de: a) Toda clase de terrenos, viviendas, edificios, centros comerciales, centros residenciales, urbanizaciones, plantas industriales, galpones, bodegas, hospitales, puentes, calles, aceras, carreteras, bordillos, caminos; b) Redes de agua potable y alcantarillado; canales, ductos, acueductos, oleoductos, gaseoductos; obras sanitarias; sistemas hidrosanitarios en infraestructuras y edificios, sistemas contra incendios en infraestructuras y edificios, así como de grandes, medianas y

1

2

3

5

6

7

8 .

9

10

11

12

13

14

15-

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

.18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

pequeñas obras civiles, obras y estructuras metalmecânica obras portuarias, marítimas, y fluviales. DOS.- Se dedicara a la consultoria v asesoria en: Ingeniería Civil > Ingeniería Arquitectura, Diseño de interiores. TRES. Geológica, dedicará al movimiento de tierras, al desalojo y ventamaterial petreo, a la nivelación de terrenos, a la medición de terrenos, al levantamiento topográfico y planimétrico, a la venta de insumos y materiales de construcción tales como cemento, varillas de hierro, bloques, adoquines, arena. CUATRO.- Podrá adquirir por cuenta propia acciones de compañías anónimas y podrá participar como socio de compañías de Responsabilidad Limitada. Podrá realizar cualquier clase de contratos o actos relacionados con su objeto con empresas privadas, públicas y semipúblicas. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las Leyes Ecuatorianas y que tengan relación con su objeto social.- ARTICULO TERCERO: DURACIÓN.- El plazo de duración de la Compañía será de CINCUENTA SO AÑOS, contados a partir de su inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil del respectivo cantón. La Compañía podrá disolverse anticipadamente o prorrogar su plazo, por resolución de la Junta General de Accionistas. ARTÍCULO CUARTO: DOMICILIO: La compañía es de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal en la ciudad de Guavaquil. CLÁUSULA CUARTA: CAPITAL SOCIAL.

TÍTULOS DE ACCIONES, REPARTO DE UTILIDADES Y

FONDO DE RESERVA: ARTICULO QUINTO: CAPITAL

SOCIAL.- El capital social de la Compañía es

OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y 2 nominativas numeradas del 3 cero cero uno ochocientos, con un valor nominal de un dólar cada una. `.4 Por cada acción suscrita, se emitirá un título igualmente 5 que esté liberado. Un mismo 6 numerado, siempre título 7 puede representar múltiples acciones. Los títulos v certificados de acciones se extenderán en libros talonarios 8 9 correlativamente numerados, al serle entregado al accionista el título o certificado este suscribirá el correspondiente 10 talonario. ARTÍCULO SEXTO.- Los títulos y certificados de 11 acciones se inscribirán en el Libro de Acciones y Accionistas 12 en el que se anotarán las sucesivas transferencias, la 13 constitución de los derechos reales las 14 modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre las 15 mismas. La propiedad de las acciones se determinará de 16 17 acuerdo con el libro de acciones y accionistas, siempre que se hubiere dado cumplimiento a los requisitos determinados en la 18 Ley. ARTÍCULO SÉPTIMO.- La propiedad de las acciones se 19 transfiere mediante la nota de cesión que deberá hacerse 20 constar en el libro correspondiente o en una hoja adherida al 21 mismo, firmada por quien la transfiere. La transferencia de 22 dominio surtirá efecto desde su inscripción en el libro de 23 acciones y accionistas, la misma que se realizará con la firma 24 del Gerente General, previa la presentación y entrega de una 25 comunicación firmada por el Cedente y el Cesionario, 26 haciéndole conocer la transferencia.- ARTÍCULO OCTAVO: 27

REPARTO DE UTILIDADES.-

28

La distribución de las



2

3

5

16

17

18

19

22

23 .

26

27

28

utilidades a los accionistas se hará en proporción al valor

pagado de las acciones. El reparto se efectuara de

conformidad con el resultado del beneficio líquido perdibidi

4 que se establezca en el balance anual.- ARTICU

NOVENO: FONDO DE RESERVA.- La Compañía formation de la compañía de la compañía formation de la compañía de la c

fondo de reserva legal, igual por lo menos al cincuenta por

7 ciento del capital social para cuyo objeto, se tomará

8 anualmente un diez por ciento de las utilidades líquidas

9 obtenidas por la Compañía. CLAUSULA QUINTA:

10 GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN.-

11 ARTÍCULO DÉCIMO: El gobierno de la compañía está a

cargo de la Junta General de Accionistas, la misma que

constituye su órgano supremo; la administración de la

14 compañía estará a cargo del Gerente General y del

Presidente - ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Junta

General de Accionistas deberá ser convocada por el Gerente

General, por la prensa, en uno de los diarios de mayor

circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho

días de anticipación por lo menos al fijado para la Junta. Esta

20 será presidida por el Presidente y actuará de Secretario el

21 Gerente General, las actas se llevarán en hojas debidamente

foliadas y expedirán de conformidad con el respectivo

reglamento. ARTÍCULO DUODÉCIMO.- No se requerirá

convocatoria previa, cuando se trate de Juntas Generales

Universales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías; en este

caso, todos los accionistas concurrentes deberán suscribir el

acta bajo sanción de nulidad y podrán reunirse en cualquier

lugar del país. El quórum de instalación para constituirse en Junta General Ordinaria o Extraordinaria es de por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado, presente o representado, cuando se trate de la primera convocatoria. La Junta General de Accionistas se reunirá en segunda convocatoria con el número de accionistas presentes, debiendo expresárselo así en la convocatoria.- ARTÍCULO **DECIMOTERCERO** - Salvo disposiciones contrarias de la Ley o del presente estatuto, las resoluciones se tomarán por simple mayoría del capital pagado concurrente. votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. ARTICULO DECIMOCUARTO - La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía será ejercida indistintamente por el Gerente General y por el Presidente - ARTÍCULO DECIMOQUINTO: Son atribuciones de la Junta General: a) Designar y remover al Gerente General y al Presidente quienes durarán cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, los mismos que podrán ser o no accionistas de la compañía; b) Designar al Comisario Principal y Suplente, quienes durarán un año en sus funciones; c) Aprobar las cuentas y balances presentados por el administrador; d) Resolver acerca de la forma del reparto de utilidades, la formación de la reserva legal y en casos necesarios de una reserva facultativa; e) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; f) Acordar el aumento o disminución del capital suscrito de la Compañía; g) Las demás contenidas en la Ley y en el

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27



2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19·

20

21

22

23

24

26

27

28

25

presente estatuto.- ARTÍCULO: DECIMOSEXTO

atribuciones del Gerente General: a) Ejercer individualmente

la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía: **b**) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos o contratos sin más limitaciones que las señaladas por los estatutos; c) Presentar cuentas v balances para su aprobación a la Junta General: d) Convocar a Junta General; e) Suscribir los títulos y talonarios de las acciones de las demás actas de Junta General; f) Las demás contenidas en la Ley, en el presente estatuto.-ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO - Son atribuciones del Presidente: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. b) Presidir las sesiones de Junta General; c) Suscribir los títulos y talonarios de las acciones y actas de Junta General; y, d.- Las demás contenidas en la Ley y en el presente estatuto.- ARTÍCULO **DECIMOCTAVO.-** Títulos y Votos.- Las acciones son ordinarias y nominativas y los títulos de las mismas contendrán las declaraciones exigidas por la llevarán la firma del Gerente General o del Presidente de la Compañía. Cada título puede representar una o varias acciones y deberá llevar la numeración correspondiente. Cada acción es indivisible, y, en caso de haber sido pagada integramente su valor dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General, en proporción de su valor pagado. ARTÍCULO DECIMONOVENO.- En caso de extravío, pérdida, sustracción, inutilización de un título de

1 acciones se observarán las disposiciones legales para 2 conferir nuevo título en reemplazo del extraviado, perdido, sustraído o inutilizado. Todos los gastos que se causaren en 3 susodicho serán de reemplazo cuenta exclusiva del 4 interesado.-CLÁUSULA accionista SEXTA 5 DE DISOLUCIÓN SUSCRIPCIÓN DECLARACION 6 JURAMENTADA DE LOS COMPARECIENTES: ARTÍCULO: 7 VIGESIMO DE LA DISOLUCIÓN - La Compañía se disolverá 8 por las causas señaladas en la Ley de Compañías y en tal 9 caso entrará en liquidación, la que podrá estar a cargo de sus 10 propios administradores.- ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-11 DECLARACIÓN JURAMENTADA DE LOS 12 COMPARECIENTES.comparecientes BYRON 13 Los ENRIQUE ERAZO VARGAS y LUIS ALEXANDER UGUÑA 14 SOTO declaran bajo la solemnidad y gravedad del juramento 15 que: a) El capital social de la Compañía INSTALASA 16 HIDROSOLUCION S.A., ha sido totalmente suscrito de la 17 siguiente manera: El señor BYRON ENRIQUE ERAZO 18 19 110 VARGAS ha suscrito CUATROCIENTAS acciones, LUIS ALEXANDER UGUÑA SOTO ha suscrito 20 21 UQ CUATROCIENTAS acciones. Todas las acciones suscritas son ordinarias y nominativas por el valor nominal de un dólar 22 23 % cada una que se pagarán en un veinticinco por ciento en numerario en una institución bancaria del sistema financiero 24 ecuatoriano una vez que la compañía tenga personalidad 25 jurídica, y que restará por pagar de todas y cada una de las 26 acciones el setenta y cinco por ciento de su valor nominal 27 dentro de los términos previstos por la ley; b) El capital social 28





REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES

ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES

OFICINA: GUAYAQUIL

FECHA DE RESERVACIÓN: 08/01/2015 03:31 PM

NÚMERO DE RESERVA: 7681576 TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 0922915079 DUARTE HERRERA ANGELA EUSEBIA

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: INSTALASA HIDROSOLUCION S.A.

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 08/02/2015 03:31 PM

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA SECRETARIO GENERAL



2

3

4

11

12

13

14

15

16

17

de la Compañía INSTALASA HIDROSOLUCION S.A.

correctamente integrado conforme a lo estableçigo

artículo ciento tres de la Ley de Compañías; c) La compañía

INSTALASA HIDROSOLUCION S.A. tendrá su GOBIERNO,

5 ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN en las formas y

6 modos en los que se encuentra expresado en cada uno de

7 los artículos de la CLÁUSULA CINCO de la presente

Escritura; d) Es designado como Gerente General de La

Compañía INSTALASA HIDROSOLUCION S.A. el señor

10 BYRON ENRIQUE ERAZO VARGAS el cual tiene capacidad

de Representación Legal de la misma. e) Es designado como

Presidente de La Compañía INSTALASA HIDROSOLUCION

S.A. el señor LUIS ALEXANDER UGUÑA SOTO el cual

tiene capacidad de Representación Legal de la misma.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DOCUMENTOS HABILITANTES:

Se acompaña para que se inserte como habilitante los

siguientes documentos: Reserva del nombre de la compañía,

copias de cédulas de los accionistas y papeletas de votación.

19 Agregue usted señorita notaria las demás cláusulas de ley

20 para la perfecta validez de esta escritura. FIRMADO.- Abogada

21 Carmen Guerrero Vera con registro número cero nueve - uno

22 nueve nueve - seis cero del Foro de Abogados. Hasta aquí la

23 minuta y sus documentos habilitantes, todo lo cual en un mismo texto

24 queda elevado a escritura pública. Yo, la Notaria, DOY FE que,

después de haber sido leída en alta voz toda esta escritura pública a las

comparecientes, estos la aprueban y la suscriben en un solo acto

27 conmigo, la **Notaria.**

Otor

1	gantes
2	
3	
4	flefron / ld
5	BYRØN ENRÍQUE ERAZO VARGAS
6	C.C. # 090410100-3
7	C.V. # 143 - 0296
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	LUIS ALEXANDER UGUÑA SOTO
15	C.C. # 091404978-8
16	C.V. # 014 - 0038
17	
18	
19	
20	
21	
22	Pro in Anti- a landini
23	Von Marian San Proposition
24	MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN
25	NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
26	
27	
28	



ESTA PAGINA PERTENECE A LA ESCRITURA PUBLIC CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANONIMA DENOMI INSTALASA HIDROSOLUCION S.A..

PUBLICA DE S DENOMINADA

Se otorgó ante mí, en fe confiero esta **CUARTA COPIA**, que sello rubrico y firmo a los Veintisiete días del mes de Enero del año Dos Mil Quince.

ABG. MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL



🖪 Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:4.967 FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2015 HORA DE REPERTORIO:15:41

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiocho de Enero del dos mil quince queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada: INSTALASA HIDROSOLUCION S.A., de fojas 7.897 a 7.915, Registro Mercantil número 372. 2. NOMBRAMIENTO de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía INSTALASA HIDROSOLUCION S.A., a favor de LUIS ALEXANDER UGUÑA SOTO, de fojas 3.654 a 3.656, Registro de Nombramientos número 1.215. 3. NOMBRAMIENTO de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía INSTALASA HIDROSOLUCION S.A., a favor de BYRON ENRIQUE ERAZO VARGAS, de fojas 3.657 a 3.659, Registro de Nombramientos número 1.216.

ORDEN: RAZNUMORD

Guayaquil, 02 de febrero de 2015

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

. Tamy León Cevallos REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL DELEGADA

XPEDIENTE: RUC:	NACIONALIDAD: Ecuatoriano
	MAGINALIDAD. ECUATUN ANTE
OMBRE COMERCIAL:	
OMICILIO LEGAL	
ROVINCIA: CANTÓN: Duayas Duayaquil	CIUDAD: Bugyeguil
OMICILIO POSTAL	
ROVINCIA: CANTÓN: DUGYAJU	ciudad: Dusycznie
ARROQUIA: BARRIO:	CIUDADELA: Sauces VII
ALLE: NÚMERO: 50lan 10	INTERSECCIÓN/MANZANA: B-4
ONJUNTO: BLOQUE:	км.:
AMINO: EDIFICIO/CENTRO COMERCIA	AL: OFICINA No.:
ASILLERO POSTAL: TELÉFONO 1: 2627325	TELÉFONO 2:
itio web: correo electrónico 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:
ELULAR: FAX: 0	
EFERENCIA UBICACIÓN:	ruadras de borreos del Ecuador

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmemodaduras priaciones Y ARCHIVO INTENDENCIA DE COMPANÍAS DE GUAYAQUIL



0 0 100 2015 VA-01.2.1.4-F1

10 FEB 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES
Hera: 6.00 Firma:

Superintendencia de Compañías Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

09/FEB/2015 10:06:44

Usu: omontalvan



Remitente:

No. Trámite: 4625

BYRON ERAZO *---

Expediente:

7681576

RUC:

Razón social:

INSTALASA HIDROSOLUCION S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:
CONSTITUCION, INSCRITA EN EL RM,
FORMULARIO, COPAI DESERVICIO BASICO,
NOMRAMIENTO

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