

20490

2015-09-01-037-9000907



**ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA  
COMPAÑIA ANONIMA QUE SE DENOMINA  
INMOCASTELL S.A.-----**

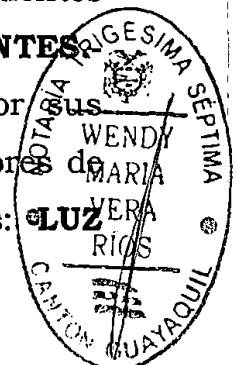
**CAPITAL SUSCRITO: US\$800.-----**

**CAPITAL AUTORIZADO: US\$1.600.-----**

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte días del mes de Enero del año dos mil quince, ante mí Abogada **WENDY VERA RÍOS**, Notaria Trigésimo Séptima de este Cantón, comparecen a la celebración de la presente Escritura Pública de Constitución de Compañía Anónima, el señor **LUZ MERCEDES VELEZ ROSADO**, quien declara ser de estado civil soltera, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión ejecutiva y domiciliada en la ciudad de Guayaquil; el señor **ROBERT NICANOR ARREAGA ARRIAGA**, quien declara ser: de estado civil soltero, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión ejecutivo y domiciliado en la ciudad de Guayaquil; capaces para contratar a quienes conozco de lo que doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien instruidos de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Constitución de Compañía Anónima, para su otorgamiento me presentaron la Minuta del tenor siguiente:

**MINUTA: SEÑORITA NOTARIA.-** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la Constitución de Compañía que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES**

Comparecen a la celebración de esta escritura pública, por sus propios derechos, las siguientes personas ecuatorianas, mayores de edad y domiciliadas en la ciudad de Guayaquil, señores: **LUZ**



**MERCEDES VELEZ ROSADO**, soltera, ejecutiva; y **ROBERT NIKANOR ARREAGA ARRIAGA**, soltero, ejecutivo; quienes manifiestan su voluntad de constituir una Compañía Anónima.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** La Compañía que por este acto se constituye estará regida por la Ley de Compañías, Código Civil, Código de Comercio y los Estatutos que a continuación se expresan.

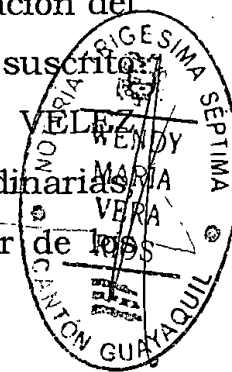
**ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INMOCASTELL S.A.- ARTICULO**

**PRIMERO.-** El nombre de la compañía será **INMOCASTELL S.A.**

**ARTICULO SEGUNDO.-** El domicilio principal de la compañía será en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales en cualquier parte del país y del extranjero.

**ARTICULO TERCERO: OBJETO.-**El objeto social de la compañía es dedicarse a: Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. Servicios de tasación inmobiliaria. Actividades de agentes inmobiliarios neutrales que garantizan el cumplimiento de todas las condiciones de una transacción inmobiliaria (plicas inmobiliarias). Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados como: edificios de apartamentos y viviendas, edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones, instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos. Alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años. Promoción de proyectos de construcción (promoción inmobiliaria) para su posterior explotación, es decir, para alquilar espacio en esos edificios. Lotización y parcelación de propiedades inmobiliarias en lotes, sin

mejora de los terrenos. Explotación de campamentos residenciales para casas móviles. Para cumplir con su objeto social podrá comprar, permutar por cuenta propia, acciones de compañías anónimas y participaciones de compañías limitadas; y, además la compañía podrá ejercer toda actividad industrial, comercial y de inversión relacionadas con su objeto, realizar todos los actos y contratos permitidos por la Ley, así como asociarse con otras instituciones u organizaciones públicas o privadas, personas naturales y jurídicas, inclusive con otras compañías. **ARTICULO CUARTO.-** El plazo de duración de la compañía es de CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil. **ARTICULO QUINTO.-** El capital autorizado de la compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y el capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, numeradas del cero cero uno a la ochocientas inclusive. Los certificados provisionales serán suscritos ya sea por el Presidente o por el Gerente General. Cada acción liberada de un dólar dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General, las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado. **ARTICULO SEXTO.-** Los accionistas declaran bajo la gravedad del juramento la correcta integración del capital de la compañía. El capital de la compañía ha sido suscrito de la siguiente manera: a) La señora LUZ MERCEDES VELEZ ROSADO, ha suscrito CUATROCIENTAS acciones ordinarias nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los



Estados Unidos de América; b) El señor ROBERT NICANOR ARREAGA ARRIAGA ha suscrito CUATROCIENTAS acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América. Los accionistas fundadores declaran bajo juramento que depositarán el veinticinco por ciento del capital suscrito de la compañía en una institución bancaria, en el caso que las aportaciones sean en numerario. Una vez que la compañía tenga personalidad jurídica será objeto de verificación por parte de la Superintendencia de Compañías y Valores a través de la presentación del balance inicial u otros documentos, conforme disponga el reglamento que se dicte para el efecto. **ARTICULO SÉPTIMO.-** Para todo lo concerniente a Fondo de Reserva Legal, pérdida o destrucción de acciones, liquidaciones y todo aquello que estos Estatutos no expresan se estará a lo que dispone la Ley de Compañías. Las utilidades serán repartidas en proporción al valor pagado de acciones. La compañía se disolverá anticipadamente en cualquier momento y por cualquier motivo si la Junta de Accionistas así lo determinará. El Gerente General actuará como liquidador de la Compañía. **ARTICULO OCTAVO.-** La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la compañía y estará integrada por los accionistas de la misma legalmente convocados y reunidos. **ARTICULO NOVENO.-** Las Juntas Generales que son Ordinarias y Extraordinarias se reunirán en el domicilio de la compañía. Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán en cualquier época del año en que fueron convocadas. **ARTICULO DÉCIMO.-** Las Juntas Generales serán convocadas por el Gerente General o Presidente mediante

aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la compañía con ocho días de anticipación por lo menos al día fijado para la reunión con indicación del lugar, día, hora y objeto de la Junta. **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-** El

quórum para las Juntas Generales será el concurrente que represente por lo menos la mitad del capital pagado en Primera Convocatoria y con el número de accionistas presentes en Segunda Convocatoria, debiendo expresarse así en la referida convocatoria. **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-** Las resoluciones

de las Juntas Generales se tomarán por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión, los votos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. **ARTICULO**

**DÉCIMO TERCERO.-** Las atribuciones de la Junta General son

las siguientes: **A)** Nombrar y remover al Presidente, y Gerente General de la compañía, de conformidad con la Ley y señalar sus remuneraciones; **B)** Conocer y aprobar anualmente el Balance

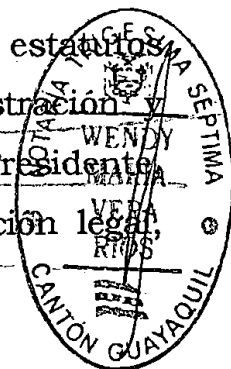
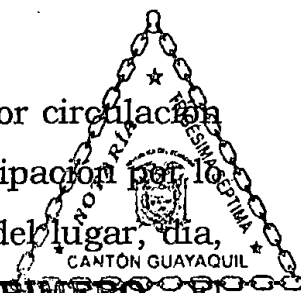
General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía; **C)** Disponer el reparto de utilidades, Amortización de Pérdidas y Fondo de Reserva Legal; **D)** Resolver sobre el Aumento o

Disminución de capital, prórroga o disminución del plazo de la compañía; **E)** Resolver sobre la Disolución anticipada de la

compañía; **F)** Autorizar a los Representantes legales para la enajenación o gravámenes de bienes inmuebles; y, **G)** Todas las

demás atribuciones que le confiere la Ley y los presentes estatutos sociales. **ARTICULO DECIMO CUARTO.-** La administración y

representación legal de la compañía estará a cargo del Presidente y del Gerente General, quienes tendrán la representación legal.



judicial y extrajudicial, en forma individual durarán cinco años en el ejercicio de su cargo y serán elegidos por la Junta General de Accionistas. Las facultades de los administradores serán las contempladas en el artículo doscientos cincuenta y tres de la Ley de Compañías. Se designa como Gerente General al señor ROBERT NICANOR ARREAGA ARRIAGA; **ARTICULO DECIMO QUINTO.**- La Fiscalización y control de la compañía estará a cargo de un Comisario elegido por la Junta General de Accionistas, por el período de un año, quien tendrá las facultades y deberes que le concede e impone a la Ley de Compañías. **CLÁUSULA TERCERA.**- Los accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito en el plazo de un año contado a partir de la inscripción de ésta escritura en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil. El pago será hecho en numerario o especie. Los accionistas fundadores autorizan al señor ROBERT NICANOR ARREAGA ARRIAGA, para realizar todas las diligencias legales y administrativas, para obtener la aprobación e inscripción de la escritura de constitución de la compañía, incluyendo la obtención del Registro Único de Contribuyentes. Agregue Usted Señorita Notaria, las demás formalidades de estilo para la completa validez de este instrumento.- Abogado José Joaquín López Jiménez.- Registro número.- Cero nueve guión dos mil cinco guión noventa.- Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura Pública, se agregan documentos de Ley.- Léida ésta Escritura de principio a fin, por mí la Notaria en alta voz, a los otorgantes quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo la Notaria. Doy fe.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
OFICINA: GUAYAQUIL



**FECHA DE RESERVACIÓN:** 16/01/2015 01:06 PM  
**NÚMERO DE RESERVA:** 7682713  
**TIPO DE RESERVA:** CONSTITUCIÓN  
**RESERVANTE:** 0924326614 ARREAGA ARRIAGA ROBERT NICANOR

**PRESENTE:**

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

**NOMBRE PROPUESTO: INMOCASTELL S.A.**

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 16/02/2015 01:06 PM

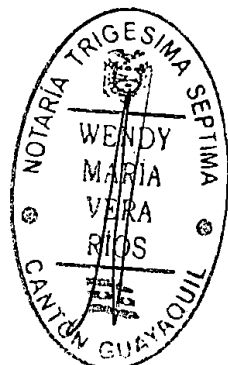
RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR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



20/01/2015 12:12 PM

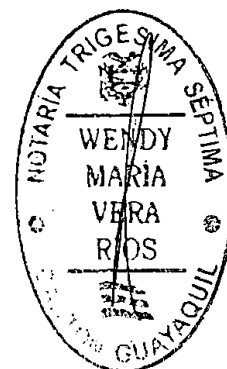
*Luiz Velez R.*  
**LUZ MERCEDES VELEZ ROSADO**  
**Ced. U. No. 093032541-0**  
**Cert. Vot.350-0008**



*Robert Nicanor Arreaga Arriaga*  
**ROBERT NICANOR ARREAGA ARRIAGA**  
**Ced. U. No. 092432661-4**  
**Cert. Vot.008-0050**

*Wendy Vera Rios*  
**LA NOTARIA**

**AB. WENDY VERA RIOS**



**AB. WENDY MARÍA VERA RÍOS**  
**NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

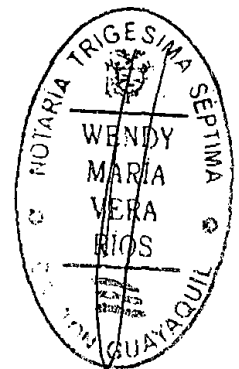
SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS,  
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA  
DE **ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA ANONIMA**  
**QUE SE DENOMINA INMOCASTELL S.A..** - LA MISMA \* **QUE SELLO**  
Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DÍA DE SU  
OTORGAMIENTO.

*[Handwritten signature]*

*Ab. Wendy Maria Vera Rios*  
**NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA**  
**CANTÓN GUAYAQUIL**



*[Faint handwritten text]*



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.350

FECHA DE REPERTORIO:21/ene/2015

HORA DE REPERTORIO:16:00

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: **INMOCASTELL S.A.**, de fojas 8.095 a 8.111, Registro Mercantil número 382. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **INMOCASTELL S.A.**, a favor de **ROBERT NICANOR ARREAGA ARRIAGA**, de fojas 3.714 a 3.716, Registro de Nombramientos número 1.235.-

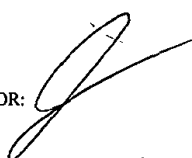
ORDEN: RAZNUMORD



  
**Ab. Tamy León Cevallos**

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 03 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.

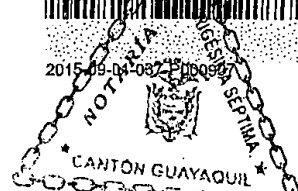
Nº 1067806

Imprimir

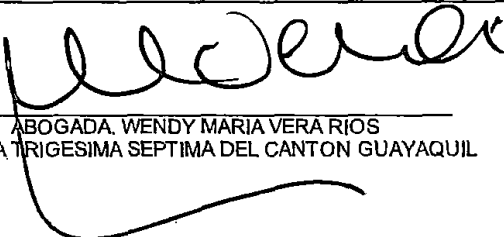


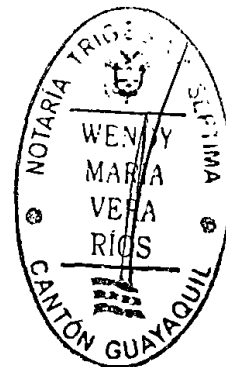
2015-09-01-037-P000907

Abogada. Wendy Maria Vera Rios  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
EXTRACTO



| Escritura No.                                                                     | 2015-09-01-037-P000907            | No. De Folios.            | 27                 |              |            |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------|----------------------------------------------|
| <b>ACTO O CONTRATO</b>                                                            |                                   |                           |                    |              |            |                                              |
| CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES                                                        |                                   |                           |                    |              |            |                                              |
| <b>FECHA</b>                                                                      |                                   |                           |                    |              |            |                                              |
| 2015-01-20 15:44:19                                                               |                                   |                           |                    |              |            |                                              |
| <b>OTORGANTES</b>                                                                 |                                   |                           |                    |              |            |                                              |
| <b>OTORGADO POR</b>                                                               |                                   |                           |                    |              |            |                                              |
| Persona                                                                           | Nombres/<br>Razón social          | Documento<br>de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad    | Nombre de la<br>persona que le<br>representa |
| Persona<br>Natural                                                                | LUZ MERCEDES VELEZ<br>ROSADO      | Cédula de<br>Ciudadanía   | 0930325410         | Ecuatoriana  | Accionista |                                              |
| Persona<br>Natural                                                                | ROBERT NICOLAS ARREAGA<br>ARRIAGA | Cédula de<br>Ciudadanía   | 0924326614         | Ecuatoriana  | Accionista |                                              |
| <b>A FAVOR DE</b>                                                                 |                                   |                           |                    |              |            |                                              |
| Persona                                                                           | Nombres/<br>Razón social          | Documento<br>de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad    | Nombre de la persona que le representa       |
| <b>OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)</b>                        |                                   |                           |                    |              |            |                                              |
| ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA QUE SE DENOMINA INMOCASTELL S.A. |                                   |                           |                    |              |            |                                              |
| <b>UBICACION</b>                                                                  |                                   |                           |                    |              |            |                                              |
| PROVINCIA                                                                         | CANTON                            | PARROQUIA                 | DIRECCION          |              |            |                                              |
| GUAYAS                                                                            | GUAYAQUIL                         |                           | GUAYAQUIL          |              |            |                                              |
| <b>CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO</b>                                                |                                   |                           |                    |              |            |                                              |
| INDETERMINADA                                                                     |                                   |                           |                    |              |            |                                              |

  
ABOGADA. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



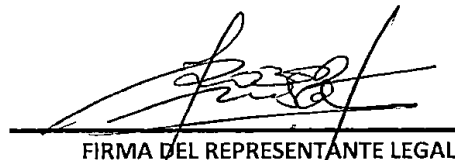


SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

|                                                                    |                                                                                       |                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:                                       |                                                                                       | INMOCASTELL S.A.                 |                           |
| EXPEDIENTE:                                                        |                                                                                       | RUC:                             | NACIONALIDAD: ECUATORIANA |
| NOMBRE COMERCIAL:                                                  |                                                                                       |                                  |                           |
| DOMICILIO LEGAL                                                    |                                                                                       |                                  |                           |
| PROVINCIA:<br>GUAYAS                                               | CANTÓN:<br>GUAYAQUIL                                                                  | CIUDAD:<br>GUAYAQUIL             |                           |
| DOMICILIO POSTAL                                                   |                                                                                       |                                  |                           |
| PROVINCIA:<br>GUAYAS                                               | CANTÓN:<br>GUAYAQUIL                                                                  | CIUDAD:<br>GUAYAQUIL             |                           |
| PARROQUIA:<br>GARCIA MORENO                                        | BARRIO:                                                                               | CIUDADELA:                       |                           |
| CALLE:<br>SAN MARTIN                                               | NÚMERO:<br>1510                                                                       | INTERSECCIÓN/MANZANA:<br>MACHALA |                           |
| CONJUNTO:                                                          | BLOQUE:                                                                               | KM.:                             |                           |
| CAMINO:                                                            | EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:                                                            | OFICINA No.:                     |                           |
| CASILLERO POSTAL:                                                  | TELÉFONO 1:                                                                           | TELÉFONO 2:                      |                           |
| SITIO WEB:                                                         | CORREO ELECTRÓNICO 1:<br><a href="mailto:infinegoc@gmail.com">infinegoc@gmail.com</a> | CORREO ELECTRÓNICO 2:            |                           |
| CELULAR:<br>993619278                                              | FAX:                                                                                  |                                  |                           |
| REFERENCIA UBICACIÓN:<br>ENTRANDO POR EL COLEGIO AGUILAS DE CRISTO |                                                                                       |                                  |                           |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:<br>ARREAGA ARRIAGA ROBERT NICANOR      |                                                                                       |                                  |                           |
| NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:<br>092432661-4                     |                                                                                       |                                  |                           |

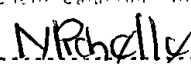
Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad,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

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
RECIBIDO

25 FEB 2015 10:00

Receptor: Michelle Calderon Paucinas

Firma: 

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1

*Johana*  
**Superintendencia de Compañías**  
**Guayaquil**

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

Fecha:

13/FEB/2015 12:04:23 Usu: elejandrog



Remitente: No. Trámite: 5402 - 0  
ROBERT ARREAGA ARREAGA

Expediente: 7682713

RUC:

Razón social:

INMOCASTELL S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ESCRITURA DE CONSTITUCION,  
FORMULARIO, NOMBRAMIENTO

Revise el estado de su tramite por INTERNET 110  
Digitando No. de trámite, año y verificador =