



2015-01-01-012-P000399

Doctora. Ruth Narsisa Ortega Ortiz  
NOTARIO DECIMO SEGUNDO DEL CANTÓN CUENCA  
EXTRACTO

Escritura No.	2015-01-01-012-P000399	No. De Fojas.	0			
<b>ACTO O CONTRATO</b>						
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES						
<b>FECHA</b>						
2015-01-08 15:28:53						
<b>OTORGANTES</b>						
<b>OTORGADO POR</b>						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	MARIA GRACIA LOPEZ SALCEDO	Cédula de Ciudadanía	0104444336	Ecuatoriana	Socio(a)	
Persona Natural	CHRISTIAN RICARDO NIETO ORELLANA	Cédula de Ciudadanía	0703859637	Ecuatoriana	Socio(a)	
Persona Natural	PABLO ISMAEL FERNANDEZ DE CORDOVA MARQUEZ	Cédula de Ciudadanía	0104898952	Ecuatoriana	Socio(a)	
Persona Natural	BRUNO ANTONIO CASTILLO MOYANO	Cédula de Ciudadanía	1400566624	Ecuatoriana	Socio(a)	
<b>A FAVOR DE</b>						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
<b>OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)</b>						
BIOBALANZE CONSULTORA AMBIENTAL CORDOVA CASTILLO NIETO Y LOPEZ CIA LTDA						
<b>UBICACION</b>						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
AZUAY	CUENCA					
<b>CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO</b>						
USD \$ 400						

DOCTORA. RUTH NARSISA ORTEGA ORTIZ  
NOTARIA DECIMA SEGUNDA DEL CANTON CUENCA

y contratos permitidos por la ley. ARTÍCULO CUARTO.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de 20 años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarse, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables. Del Capital. ARTÍCULO QUINTO.- Capital y participaciones.- El capital social es de **cuatrocientos** dólares de los Estados Unidos de América (\$400.00), dividido en cien participaciones sociales, de cuatro Dólares de los Estados Unidos de América (\$4.00) de valor nominal cada una. Del Gobierno y de la Administración. ARTÍCULO SEXTO.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de socios, y su administración al gerente general. ARTÍCULO SEPTIMO.- Junta general y atribuciones.- Es el Órgano Supremo de gobierno de la Compañía, formado por los socios legalmente convocados y constituidos. Será presidida por el Presidente de la Compañía, y ejercerá la secretaría el Gerente General, sin perjuicio de que la junta designe Presidente y secretario a falta de éstos. Corresponde a la Junta General: a) Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía, su disolución anticipada, la





reactivación, el aumento o disminución del capital, la transformación, fusión, o cualquier otro asunto que implique reforma del Contrato Social o Estatuto; b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; c) Conocer y aprobar el informe del Gerente General, así como las cuentas y balances que presenten los administradores; d) Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de nuevos socios; e) Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los administradores, sin perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de los socios, de acuerdo a la Ley; f) Interpretar obligatoriamente las cláusulas del Contrato Social, cuando hubiere duda sobre su inteligencia; g) Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones, y removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus reemplazos, cuando fuere necesario; h) Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la Ley; i) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la Compañía; j) Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía exceda de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (40.000 USD), así como de actos de disposición de bienes inmuebles de la Compañía; k) Las demás que no hubieren sido expresamente previstas

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Ortega Ortiz', located at the bottom right of the page.

a algún órgano de administración. ARTÍCULO OCTAVO.- Juntas ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al año en el domicilio principal de la Compañía, dentro de los tres primeros meses siguientes a la finalización del respectivo ejercicio económico. En estas Juntas deberá tratarse al menos sobre lo siguiente: a) Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias, el balance general, y acordar la resolución correspondiente; b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; c) Cualquier otro asunto constante en la convocatoria. ARTÍCULO NOVENO.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general la efectuará el gerente general de la compañía, mediante correo electrónico enviado a la dirección que para el efecto cada socio señale, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. ARTÍCULO DÉCIMO.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de más del 50% del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número de socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta





se instalará con los socios presentes. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Quórum de decisión.- Las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado por la junta general para un período de dos años, a cuyo término podrá ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al presidente: a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas; b) Suscribir con el gerente general los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio; y, c) Subrogar al gerente general en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line.

de actuar, temporal o definitivamente. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Gerente General de la compañía.- El gerente general será nombrado por la junta general para un período de dos años, a cuyo término podrá ser reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al gerente general: a) Convocar a las reuniones de junta general; b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y firmar, con el presidente, las actas respectivas; c) Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio; d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; y, e) El gerente general está autorizado a suscribir contratos hasta por cuarenta mil Dólares de los Estados Unidos de América, (40.000 USD) sin autorización de la junta general. f) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Derechos y obligaciones de los socios.- Son derechos de los socios especialmente los siguientes: a) Intervenir en las Juntas Generales; b) Participar en los beneficios sociales en proporción a sus participaciones sociales





pagadas; c) Participar en la misma proporción en la división el acervo social, en caso de liquidación de la Compañía; d) Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales; e) Gozar de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso de aumento de capital; f) Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley; g) Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes; h) Pedir la convocatoria a Junta General, en la forma establecida en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, siempre que concurrieren el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social. i) Son obligaciones de los socios principalmente: j) Pagar la aportación suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; caso contrario la compañía podrá ejercer cualquiera de las acciones previstas en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías; k) No interferir en modo alguno en la administración de la Compañía; l) Los demás contemplados en la ley o en estos estatutos.

CUARTA.- APORTES.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	DE	CAPITAL TOTAL
--------	---------------------------	---------------------------	----	---------------

Bruno Antonio Castillo Moyano	100.00	25	100.00
María Gracia López Saicedo	100.00	25	100.00
Pablo Ismael Fernández de Córdova Márquez	100.00	25	100.00
Christian Ricardo Nieto Orellana	100.00	25	100.00
TOTALES:	400.00	100	400.00

Los contratantes declaran bajo juramento que depositarán el cien por ciento del capital en una institución bancaria en un plazo máximo de sesenta días a partir de la suscripción del presente contrato. QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para el período señalado en el artículo 13° y 14° del estatuto, se designa como presidente de la Compañía al señor Pablo Ismael Fernández de Córdova Márquez y como gerente general de la Compañía a **Andrea Vanessa Nieto Orellana**. DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar a La Abogada Karla Cordero Silva, para que a su nombre solicite al Registro Mercantil la inscripción del contrato contenido en el presente instrumento. Usted, señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo Muy Atentamente: Karla Melissa Cordero S. MAT. 01-2013-264.- 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 mí la Notaria se ratifican en su contenido y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporado en el protocolo a mi cargo, de todo lo cual doy fe.-

María Gracia López Salcedo,  
0104444336

Pablo Ismael Fernández de Córdova Márquez  
0104838352

Christian Ricardo Nieto Orellana,  
0703859637

Bruno Antonio Castillo Moyano,  
140056662-4

Dra. Ruth Ortega Ortiz  
NOTARIA PÚBLICA REGISTRADA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



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

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 10/11/2014 09:19 AM

**NÚMERO DE RESERVA:** 7675032

**TIPO DE RESERVA:** CONSTITUCIÓN

**RESERVANTE:** 0104670070 CORDERO SILVA KARLA MELISSA

**CIIU:** M7490.23

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:** ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA AMBIENTAL.

PRESENTE:

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

**NOMBRE PROPUESTO:** **BIOBALANZE CONSULTORA AMBIENTAL CORDOVA CASTILLO NIETO & CIA.LTDA.**

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL **10/01/2015 09:19 AM**

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




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

N°: **070385963-7**



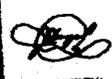
**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**NIETO ORELLANA CHRISTIAN RICARDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
**GUAYAS**  
**BOLIVAR ISAGRARIO**  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1985-08-30**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **M**  
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**





**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**INGENIERO AMBIENTAL**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**NIETO LAM LUIS AUGUSTO**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**ORELLANA QUINTANA GEORGINA ELIZABETH**  
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**GUAYAS**  
**2013-08-28**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2023-08-28**

**E43432222**  
  
  
  
**DIRECTOR GENERAL**      **PRIMA DEL CEDULADO**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**      **CRE**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**018**  
**018 - 0233**      **0703859637**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**NIETO ORELLANA CHRISTIAN RICARDO**

**AZUAY**      **CIRCUNSCRIPCIÓN**      **1**  
**PROVINCIA**      **YANUNCAY**      **0**  
**CUENCA**      **PARRIQUIA**      **ZONA**  
**CANTÓN**

  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANA  
N. 140056662-4  
APellidos y Nombres  
**CASTILLO MOYANO BRUNO ANTONIO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**AZUAY CUENCA SUCRE**  
FECHA DE NACIMIENTO **1987-07-02**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**NATALY ESTEFANA HERMINIA GILER**



INSTRUCCIÓN  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**ESTUDIANTE**

E33232222

APellidos y Nombres del Padre  
**CASTILLO KLEBER ESAUD**  
APellidos y Nombres de la Madre  
**MOYANO MARTHA ROSARIO**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**CUENCA 2014-10-03**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-10-03**



*[Signatures]*  
DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES



**012** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**012 - 0032**      **1400566624**  
NÚMERO DE CERTIFICADO      CEDULA  
**CASTILLO MOYANO BRUNO ANTONIO**

AZUAY      CIRCUNSCRIPCIÓN      2  
PROVINCIA      SAN SEBASTIAN  
CUENCA      0  
CANTÓN      PARROCIA      ZONA

*[Signature]*  
1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

SE OTORGÓ ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
.....COPIA CERTIFICADA QUE LA FIRMO Y  
SELLO EL MISMO DIA DE SU CELEBRACIÓN.



*[Signature]*  
Dra. Ruth Ortega Ortiz  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA  
DEL CANTÓN CUENCA





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE No. 010444433-6  
CIUDADANÍA  
APELIDOS Y NOMBRES  
LOPEZ SALCEDO  
MARIA GRACIA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
AZUAY  
CUENCA  
SAN BLAS  
FECHA DE NACIMIENTO 1987-12-01  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
INGENIERA

E43434244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
LOPEZ JAIME GUSTAVO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
SALCEDO MARIA PIEDAD  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
CUENCA  
2014-11-18  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2024-11-18



00062501



*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014

010444433-6 020 - 0149

LOPEZ SALCEDO MARIA GRACIA

AZUAY

CUENCA

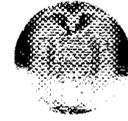
SUCRE

DUPLICADO USD: 0

DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY - 00149

4119722

08/01/2015 14:30:58



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE CUENCA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD LIMITADA

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	426
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	26/01/2015
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	83
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0104444336	LOPEZ SALCEDO MARIA GRACIA	Cuenca	SOCIO	Soltero
0703859637	NIETO ORELLANA CHRISTIAN RICARDO	Cuenca	SOCIO	Soltero
0104898952	FERNANDEZ DE CORDOVA MARQUEZ PABLO ISMAEL	Cuenca	SOCIO	Soltero
1400566624	CASTILLO MOYANO BRUNO ANTONIO	Cuenca	SOCIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD LIMITADA
<b>FECHA ESCRITURA:</b>	08/01/2015
<b>NOTARÍA:</b>	NOTARIA DECIMA SEGUNDA
<b>CANTÓN:</b>	CUENCA
<b>PLAZO:</b>	VEINTE AÑOS
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	BIOBALANZE CONSULTORA AMBIENTAL CORDOVA CASTILLO NIETO & LOPEZ CIA. LTDA.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	CUENCA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	400,00





## 5. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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:** CUENCA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

*Verónica Vazquez*

**MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

