

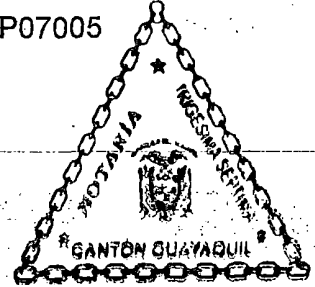


Factura: 003-002-000012708

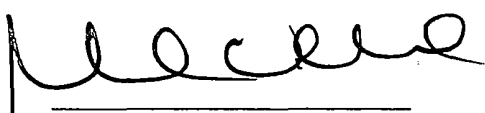


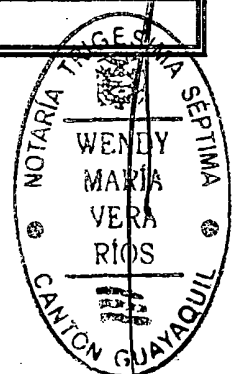
20150901037P07005

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO



Escritura N°:		20150901037P07005					
ACTO O CONTRATO:							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		16 DE JUNIO DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ESTACIO QUINONEZ LUIS ENRIQUE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0802056812	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	APARICIO CHICHANDE DOGLIS AZUNCION	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0801735580	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			XIMENA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		10000.00					


NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura: 003-002-000012709



20150901037001200

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20150901037001200

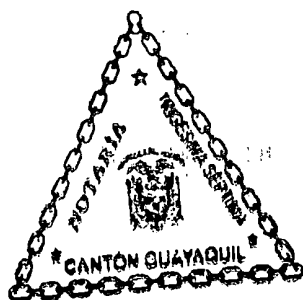
NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
APARICIO CHICHANDE DOGLIS AZUNCION	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0801735580
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

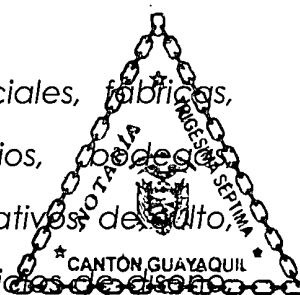


ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE
LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA
ESTACIO CONSTRUCCIONES ESTACONSTSA
S.A.-----
CAPITAL AUTORIZADO USD 2,000.00-----
CAPITAL SUSCRITO: USD 1,000.00-----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera del cantón del mismo nombre, en la
 provincia de Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, dieciseis de
 junio de dos mil quince, ante mí, **ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS,**
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, comparecen: El
 señor **LUIS ENRIQUE ESTACIO QUIÑONEZ,** de nacionalidad ecuatoriana, de
 estado civil soltero, mayor de edad, ejecutivo, residente en la ciudad de
 Esmeraldas, de tránsito por ésta ciudad; y La señorita **DOGLIS AZUNCION**
APARICIO CHICHANDE, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera,
 mayor de edad, licenciada, residente en la ciudad de Esmeraldas, de
 tránsito por ésta ciudad. Todos los comparecientes portan sus documentos
 de ley, a quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos en la naturaleza y
 efectos legales de la presente Escritura Pública de Constitución de
 compañía, a cuyo otorgamiento proceden con amplia y entera libertad, por
 sus propios derechos, con la capacidad civil necesaria para obligarse y
 contratar exponen: Que tienen a bien elevar a Escritura Pública el contenido
 de la presente minuta cuyo tenor literal es como sigue: **SEÑORITA NOTARIA:**
 Sírvasse autorizar, en el registro de escrituras públicas a su cargo, una por la
 cual consten la constitución de una compañía anónima y las demás
 declaraciones y convenciones que se determinan al tenor del siguiente
 contrato social: **CLÁUSULA PRIMERA.- INTERVINIENTES:** Comparecen
 otorgamiento de esta escritura pública y manifiestan su voluntad de
 contratar y constituir la compañía anónima que se denominará **ESTACIO**



1 **CONSTRUCCIONES ESTACONSTSA S.A.**, como en efecto la contratan y la
2 constituyen, las siguientes personas: **a)** El señor **LUIS ENRIQUE ESTACIO**
3 **QUIÑONEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, mayor de
4 edad, ejecutivo, residente en la ciudad de Esmeraldas, de tránsito por ésta
5 ciudad; y **b)** La señorita **DOGLIS AZUNCION APARICIO CHICHANDE**, de
6 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad,
7 licenciada, residente en la ciudad de Esmeraldas, de tránsito por ésta
8 ciudad. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Los accionistas fundadores de la compañía
9 han acordado adoptar, para el gobierno y funcionamiento de la misma, el
10 siguiente Estatuto: **ESTATUTO SOCIAL DE ESTACIO CONSTRUCCIONES**
11 **ESTACONSTSA S.A. CAPÍTULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, FINALIDAD,**
12 **DURACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO.- ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN:** La
13 compañía se denomina **ESTACIO CONSTRUCCIONES ESTACONSTSA S.A.**, y se
14 rige por las leyes del Ecuador, el presente estatuto y demás normas que le
15 son aplicables. **ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO:** La compañía tendrá por objeto
16 social los siguientes: Brindará el servicio de mantenimiento industrial (pudiendo
17 ser éste correctivo y preventivo) dentro de los cuales se podrá realizar el
18 servicio de aplicación de todo tipo de refractario y hormigón proyectado,
19 brindará el servicio de vaciado, aspiración, vibración, sandblasting, pintura
20 (incluyendo la aplicación de pintura ignífuga o *fireproof paint*), reparación y
21 soldadura en todo tipo de obras industriales incluyendo todos los tipos de
22 hornos, estructuras y tuberías. De igual forma se realizará la importación,
23 exportación, distribución y comercialización al por mayor y menor de todo
24 toda clase de productos, accesorios, equipos y maquinarias industriales.
25 *Construcción, remodelación, proyectos, diseño, instalación, dirección y*
26 *mantenimiento de toda clase de estructuras metálicas, obras y edificios*
27 *municipales, gubernamentales o estatales tales como carreteras, puentes,*
28 *aeropuertos, terminales terrestres, así como de toda clase de obras civiles*



1 tales como edificios industriales y no industriales, comerciales, fábricas,
 2 plantas industriales, almacenes, viviendas, condominios, edificios,
 3 Urbanización y lotización, proyectos habitacionales y/o recreativos, de culto,
 4 de esparcimiento, así mismo, podrá dedicarse a brindar servicios de diseño,
 5 decoración, planificación, construcción y fiscalización de obras civiles,
 6 portuarias, hidráulicas, estructurales, geotécnicas, eléctricas y demás de la
 7 rama de la ingeniería civil, eléctrica y metalmecánica y en general todo
 8 servicio o actividad vinculados directa o indirectamente con la construcción,
 9 estudio, movimiento, preparación de suelo, traslado y acarreo de materiales.
 10 Prestar servicios de arquitectura, urbanismo, paisajismo, ingeniería civil, tales
 11 como factibilidad y prefactibilidad de proyectos, cálculo estructural,
 12 presupuestos, diseño, asesoría y dirección técnica de obras. Realizar trabajos
 13 de obras civiles e ingeniería en todo tipo de terrenos, tales como limpieza,
 14 remoción de capas pétreas, rellenos y compactación, construcción de
 15 capas de rodamiento. Obras de infraestructura de servicios básicos, urbana y
 16 rural de todo tipo tales como tendido de redes y tuberías aéreas o
 17 subterráneas, de agua potable, alcantarillado, gasoductos, oleoductos,
 18 diques, usinas, tendidos de tubería para líneas eléctricas, de televisión por
 19 cable y cualquier otro tipo de infraestructura. Podrá participar en licitaciones,
 20 concursos de precios públicos, privados, de oferta, compra de bases como
 21 proveedora y/o vendedor a instituciones públicas y privadas, nacionales o
 22 extranjeras, dentro y fuera del país. Prestará toda clase de servicios e
 23 instalaciones, mantenimiento, abastecimiento y reparación mecánica,
 24 metalmecánica, hidráulica, neumática, industrial, eléctrica y electrónica.
 25 Prestará el servicio de refrigeración, carpintería pudiendo ser familiar,
 26 metálica, soldadura, pintura, gasfitería y todo servicio de taller necesario en
 27 instalaciones de plantas industriales, petroleras, hidrocarburíferas,
 28 petroquímicas en plataformas, buques, artefactos flotantes y toda clase de



1 unidades a flote. Podrá realizar trabajos de recubrimiento con tela de
2 asbesto o fibra mineral. Para cumplir estos fines, la compañía podrá adquirir
3 derechos reales y personales, contraer obligaciones principales, solidarias y
4 subsidiarias de dar, hacer y no hacer, y ejecutar y celebrar los actos y
5 contratos que las leyes le permitan, incluyendo la participación ocasional en
6 constituciones de compañías de comercio.- **ARTÍCULO TERCERO.-**

7 **NACIONALIDAD Y DOMICILIO:** La compañía es de nacionalidad ecuatoriana
8 y tiene su domicilio principal en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas,
9 pudiendo abrir sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del territorio
10 nacional o en el extranjero, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos
11 por la Ley.- **ARTÍCULO CUARTO.- PLAZO:** El plazo de duración de la compañía

12 será de cincuenta años, contados a partir de la inscripción de esta escritura
13 de constitución en el Registro Mercantil del domicilio de la compañía. Este
14 plazo podrá ser ampliado o reducido por resolución de la Junta General de
15 Accionistas. Sin embargo, la compañía podrá disolverse antes de la
16 expiración del plazo fijado si así lo acordaren por unanimidad todos los
17 accionistas en la respectiva Junta General. El Presidente conjuntamente con
18 el Gerente General serán los encargados de llevar a cabo la liquidación de la
19 compañía, en su caso.- **CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS**

20 **ACCIONES.- ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL AUTORIZADO:** El capital autorizado
21 es de **DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;** por ende, la
22 compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de
23 ese capital de acuerdo con la Ley.- **ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL SUSCRITO: EL**
24 **CAPITAL SUSCRITO** es de **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** y
25 estará dividido en **MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de un valor nominal
26 de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las acciones son
27 indivisibles y estarán numeradas de la cero cero uno a la mil inclusive; capital
28 que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.

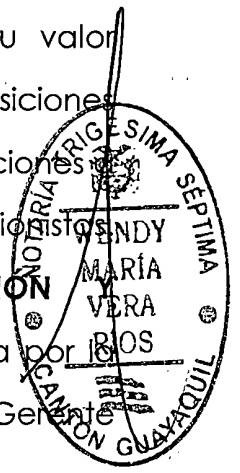


ARTÍCULO SÉPTIMO.- No obstante lo anterior, en cualquier tiempo se podrá aumentar el capital social de la compañía, dentro del cupo autorizado, cumpliéndose las formalidades requeridas para el efecto. En caso de aumento de capital por emisión de nuevas acciones, salvo expresa resolución en contrario de la Junta General de Accionistas tomada con el voto unánime de la totalidad del capital social, las nuevas acciones serán ofrecidas en primer término a los propietarios de las emitidas hasta esa fecha, quienes podrán suscribirlas en proporción al número de acciones que

tuvieren; pero si así no lo hicieren uno o más accionistas, las nuevas acciones sobrantes se ofrecerán a los demás accionistas, también en proporción a sus acciones. **ARTÍCULO OCTAVO.-** Las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, estarán representadas en títulos o certificados provisionales que se emitirán para el efecto. Los títulos o los certificados provisionales estarán autorizados con las firmas del Presidente y Gerente General, debiendo contener las declaraciones que determina la Ley de Compañías, pudiendo representar una o más acciones.- En caso de extravío, pérdida, sustracción o inutilidad de un título de acciones, se observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo título, en reemplazo del extraviado, sustraído o inutilizado. **ARTÍCULO**

NOVENO.- Cada acción que estuviere totalmente pagada dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor pagado. Las acciones se transfieren de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. La Compañía considerará como dueños de las acciones quienes aparezcan como tales en su Libro de Acciones y Accionistas.

CAPÍTULO TERCERO.- DEL GOBIERNO, DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- **ARTÍCULO DÉCIMO.-** La compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y, administrada por el Presidente y el Gerente



General, quienes tendrán las atribuciones que les competen por las leyes y las que este Estatuto les señala. **ARTÍCULO UNDÉCIMO.- DE LA REPRESENTACIÓN**

LEGAL DE LA COMPAÑÍA: La representación legal de la Compañía estará a cargo del Gerente General y del Presidente, indistintamente, en todos sus negocios u operaciones así como en sus asuntos legales, judiciales y extrajudiciales, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

CAPÍTULO CUARTO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: ARTÍCULO

DUODÉCIMO.- La Junta General, formada por los accionistas, legalmente convocados y reunidos, es la más alta autoridad de la Compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los accionistas, al Presidente, al Gerente General y a los demás funcionarios y empleados de la misma.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- DE LAS CONVOCATORIAS: Toda convocatoria a los accionistas para la Junta General, se hará mediante aviso publicado por la prensa en el domicilio principal de la compañía, suscrito por el Gerente General, o quien haga sus veces, en la forma y con los requisitos que determinan la Ley y los Reglamentos. El Comisario será convocado especial e individualmente para las sesiones de la Junta General de Accionistas, pero su inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión. **ARTÍCULO DÉCIMO**

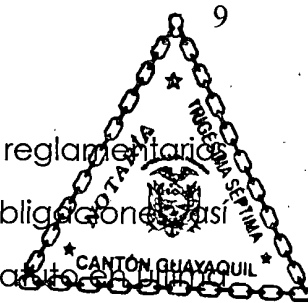
CUARTO.- DE LAS JUNTAS UNIVERSALES: No obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes, la Junta General de Accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que se encuentre presente o representada la totalidad del capital social pagado y los accionistas acepten, por unanimidad, constituirse en Junta General y estén también unánimes sobre los puntos a tratarse en dicha Junta. Las Actas de las sesiones de la Junta General de Accionistas, celebradas conforme lo dispuesto en este artículo, deberán ser suscritas por todos los accionistas o sus representantes que concurrieren a ellas, bajo la pena de nulidad. **ARTÍCULO**



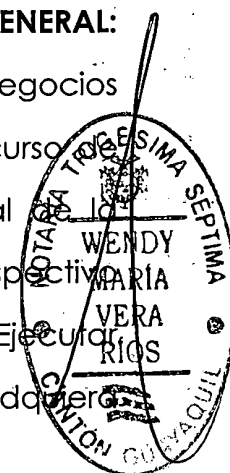
1 **DÉCIMO QUINTO.-** La Junta General no podrá considerarse legalmente
 2 constituida para deliberar en primera convocatoria, si no está representada
 3 por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. Las
 4 Juntas Generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número de
 5 accionistas presentes debiendo expresarse así en la convocatoria que para el
 6 efecto se haga. Para los casos que requieran de tercera convocatoria, se
 7 estará a lo previsto en la Ley de Compañías. Para establecer el quórum
 8 antedicho, se tomará en cuenta la Lista de Asistentes que deberá formular el
 9 Gerente General y firmarla conjuntamente con el Presidente, o quienes
 10 hicieren sus veces. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-** Los accionistas pueden hacerse
 11 representar en las sesiones de Junta General por otras personas, mediante
 12 carta-poder dirigida al Gerente General o Presidente de la Compañía, pero el
 13 Presidente, el Gerente General y el Comisario, no podrán ostentar esta
 14 representación. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** La Junta General Ordinaria de
 15 Accionistas se reunirá obligatoriamente, por lo menos una vez al año, dentro
 16 de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico. En dicha
 17 reunión anual, la Junta deberá considerar, entre los puntos de su orden del
 18 día, los asuntos especificados en los literales c) y d) del artículo Vigésimo del
 19 presente Estatuto. La Junta General Extraordinaria de Accionistas se reunirá en
 20 cualquier época cuando así lo resolviere el Gerente General o el Presidente, o
 21 quienes hicieren sus veces o, cuando se solicitaren a éste o a aquél, uno o
 22 más accionistas que representen, por lo menos, la cuarta parte del capital
 23 social. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-** La Junta General será presidida por el
 24 Presidente de la Compañía y, el Gerente General, actuará como Secretario.
 25 En caso de ausencia del Presidente o del Gerente General, presidirá la Junta o
 26 actuará de Secretario, la persona que los concurrentes designen para
 27 desempeñar tales funciones. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-** Salvo
 28 excepciones legales, toda resolución de Junta General de Accionistas deberá



1 ser tomada por la mayoría de votos del capital pagado concurrente a la
2 sesión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría
3 numérica. De cada sesión se levantará un acta, que podrá aprobarse en la
4 misma sesión. El sistema que habrá de observarse para llevar las Actas de las
5 sesiones de Junta general es el de hojas móviles, escritas a máquina, foliadas y
6 rubricadas por el Gerente General. **ARTÍCULO VIGÉSIMO.- ATRIBUCIONES DE LA**
7 **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:** Son atribuciones de la Junta General de
8 Accionistas: **a)** Designar al Presidente, Gerente General y al Comisario de la
9 Compañía. **b)** Aceptar las renunciaciones o excusas de los nombrados funcionarios
10 o, removerlos cuando estime conveniente; **c)** Fijar las remuneraciones,
11 honorarios o viáticos de los mismos funcionarios mencionados y asignarles
12 gastos de representación, si lo estimare conveniente; **d)** Conocer los informes,
13 balances, inventarios y más cuentas que el Gerente General, previo el Informe
14 del Comisario, someta anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar
15 su rectificación; **e)** Ordenar el reparto de utilidades, en caso de haberlas y fijar,
16 cuando proceda, la cuota de éstas para la formación del fondo de reserva
17 legal de la sociedad, porcentaje que no podrá ser menor del fijado por la Ley;
18 **f)** Ordenar la formación de reservas especiales de libre disposición; **g)** Acordar
19 el aumento del capital autorizado, la disminución del capital suscrito, la
20 transformación, la fusión, la disolución anticipada, la reactivación de la
21 Compañía en proceso de liquidación, la convalidación, la escisión y, en
22 general, cualquier reforma al Estatuto Social, reformas que serán sometidas a
23 la aprobación de la Superintendencia de Compañías y cumplirán las
24 solemnidades del artículo treinta y tres de la Ley de Compañías y las
25 disposiciones reglamentarias aplicables; **h)** Conocer y resolver sobre los
26 aumentos de capital suscrito y pagado de la Compañía, dentro del límite del
27 autorizado, y reglamentar la emisión de las nuevas acciones, aumentos que
28 no se someterán a las solemnidades del artículo treinta y tres de la Ley de



1 Compañías, pero que cumplirán las disposiciones legales y reglamentarias
 2 aplicables; **i)** Resolver la emisión de partes beneficiarias y de obligaciones así
 3 como la amortización de acciones; **j)** Interpretar el presente Estatuto en última
 4 instancia y en forma obligatoria y para todos los accionistas y órganos de
 5 administración y fiscalización; **k)** Conocer y resolver cualquier punto que le
 6 sometan a su consideración el Presidente, el Gerente General o el Comisario;
 7 y, **l)** Las demás atribuciones permitidas por la Ley. **CAPITULO QUINTO: DEL**
 8 **PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL.- ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** El
 9 Presidente de la Compañía y el Gerente General, accionistas o no, serán
 10 elegidos por la Junta General, por un período de cinco años, pudiendo ser
 11 reelegidos indefinidamente. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- DEL PRESIDENTE:**
 12 El Presidente de la Compañía tendrá las siguientes atribuciones: **a)** Ejercer de
 13 manera individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, la
 14 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; **b)** Ejecutar los
 15 actos y celebrar los contratos por los que la compañía adquiera derechos o
 16 contraiga obligaciones; **c)** Presidir las sesiones de Junta General de
 17 Accionistas y suscribir, conjuntamente con el Gerente General-Secretario, o
 18 con quien haga sus veces, las Actas de las respectivas sesiones; **d)** Convocar
 19 a las sesiones de Junta General de Accionistas; **e)** Firmar los Títulos o
 20 Certificados de acciones, conjuntamente con el Gerente General o quien lo
 21 subroge; y, **f)** Las demás atribuciones establecidas en este Estatuto y en
 22 la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- DEL GERENTE GENERAL:**
 23 El Gerente General tendrá la administración activa de los negocios
 24 sociales y además, el ejercicio, de manera individual y sin el concurso de
 25 otro funcionario, de la representación legal, judicial y extrajudicial de la
 26 compañía. El Gerente General acreditará su personería con su respectivo
 27 nombramiento. Por consiguiente, sus principales atribuciones son: **a)** Ejecutar
 28 los actos y celebrar los contratos por los que la compañía adquiera



1 derechos o contraiga obligaciones; **b)** Convocar a las sesiones de Junta
2 General de Accionistas; **c)** Autorizar en el Libro de Acciones y Accionistas de
3 la compañía, con la sola firma de cualquiera de dichos funcionarios, la
4 inscripción de los títulos de las acciones nominativas, así como también la
5 inscripción de las sucesivas transferencias o transmisiones de las mismas, al
6 igual que las anotaciones de las constituciones de derechos reales sobre
7 tales acciones y las demás modificaciones que ocurran respecto de las
8 mismas; **d)** Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad; **e)** Llevar los
9 libros sociales correspondientes; y, **f)** Los demás que le confieran la ley y estos
10 Estatutos Sociales. **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-** No obstante lo dispuesto en
11 la letra a) del artículo vigésimo segundo y vigésimo tercero, ni el Presidente ni
12 el Gerente General podrán enajenar ni gravar los bienes inmuebles de la
13 compañía, ni las acciones o participaciones que ella tuviese en otras
14 sociedades, sin la previa autorización expresa de la Junta General. Ni el
15 Presidente ni el Gerente General podrán otorgar fianzas a nombre de la
16 compañía. **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-** En caso de término o vencimiento
17 del período para el cual fueron elegidos el Presidente y el Gerente General,
18 continuarán en sus cargos con funciones prorrogadas hasta ser legalmente
19 reemplazados.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Los accionistas fundadores, en
20 forma unánime acuerdan designar como **PRESIDENTE y GERENTE GENERAL**
21 de la Compañía a los señores **DOGLIS AZUNCION APARICIO CHICHANDE** y a
22 **LUIS ENRIQUE ESTACIO QUIÑONEZ** respectivamente, por un período de **CINCO**
23 **AÑOS**, con los deberes, atribuciones y limitaciones que para dichos cargos
24 establece este Estatuto, la Ley de Compañías y la Ley Orgánica para el
25 Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario, por lo que
26 conjuntamente con esta escritura se presentarán los pertinentes
27 nombramientos para su inscripción en el Registro Mercantil del domicilio de la
28 compañía. **CAPÍTULO SEXTO: DEL COMISARIO: ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-**



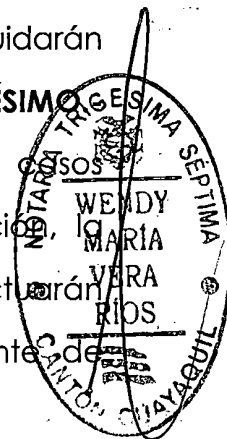
1 La Junta General de Accionistas nombrará un Comisario, quien podrá ser
2 una persona ajena a la compañía, y durará un año en el ejercicio de su
3 cargo, sin relación alguna de dependencia laboral con la sociedad.
4 Corresponde al Comisario examinar la contabilidad de la compañía y sus
5 comprobantes, así como informar anualmente a la Junta General de
6 Accionistas acerca de la situación económica de la sociedad y, en
7 especial, sobre las operaciones realizadas, sobre el informe del Gerente
8 General, al igual que sobre los balances, cuentas de pérdidas y ganancias y
9 más cuentas que deba presentar luego de cada ejercicio económico a
10 la Junta General de conformidad con estos Estatutos. En caso de falta
11 definitiva del Comisario, se estará a lo dispuesto en la ley para que se
12 haga la designación del correspondiente sustituto.- **CAPITULO SÉPTIMO:**

13 **DISPOSICIONES GENERALES.- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESERVA LEGAL.-**

14 La reserva legal se formará por lo menos con el diez por ciento de las
15 utilidades líquidas que arroje cada ejercicio económico, hasta completar
16 el porcentaje mínimo establecido por la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO**

17 **VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Una vez aprobado el
18 balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico
19 respectivo y, después de practicadas las deducciones necesarias para
20 la formación de la reserva legal, de las reservas especiales y otras que
21 correspondieren o hayan sido resueltas por la Junta General, el saldo
22 de utilidades líquidas será distribuido en la forma que resuelva la Junta
23 General de Accionistas. Las utilidades realizadas de la compañía se liquidarán
24 al treinta y uno de diciembre de cada año. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO**

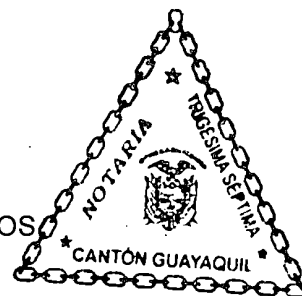
25 **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN:** La Compañía se disolverá en los casos
26 previstos por la Ley de Compañías. Para el efecto de la liquidación,
27 Junta General nombrará un liquidador y, hasta que lo haga, actuarán
28 como tales, en forma conjunta, el Gerente General y el Presidente de la



1 la Compañía o, quienes hicieren sus veces. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-**
2 En caso de duda sobre algún punto de estos Estatutos Sociales, de
3 oscuridad en su texto o falta de disposición, se procederá de acuerdo
4 con lo que al respecto resuelva la Junta General.- **(HASTA AQUÍ LOS**
5 **ESTATUTOS).- CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Los
6 comparecientes, en calidad de accionistas fundadores, declaran bajo
7 juramento que el capital social de la compañía es de inversión nacional,
8 el cual ha sido suscrito en su totalidad y es pagadero en numerario, en la
9 forma que se detalla a continuación: **a) LUIS ENRIQUE ESTACIO QUIÑONEZ**
10 ha suscrito **NOVECIENTAS CINCUENTA** acciones; y **b) DOGLIS AZUNCION**
11 **APARICIO CHICHANDE** ha suscrito **CINCUENTA** acciones, todo lo cual será
12 pagado en numerario y depositado en su totalidad en una institución
13 bancaria una vez que se inscriba la escritura pública de constitución en
14 el Registro Mercantil, tal como lo establece el artículo ciento cuarenta y
15 siete de la Ley de Compañías.- Agregue usted, señorita Notaria, todo lo
16 demás que sea de estilo para la completa eficacia jurídica de esta
17 escritura pública y su contenido, dejando constancia los otorgantes que los
18 abogados **HEMPLEN LORENA BARAHONA ZAMBRANO y/o LEONARDO DAVID**
19 **IZURIETA PINARGOTE** quedan autorizados para obtener su aprobación e
20 inscripción en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad que se
21 contrata. **Firma) ABOGADA HEMPLEN LORENA BARAHONA ZAMBRANO**, registro
22 profesional número CERO NUEVE –DOS MIL ONCE–CIENTO CINCUENTA Y DOS,
23 del foro de abogados.- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).** Tanto la minuta como
24 los documentos habilitantes quedan agregados, todos los cuales los
25 comparecientes aprueban y yo la Notaria la elevo a Escritura Pública.
26 Leída íntegramente esta escritura por mí la Notaria, los otorgantes se
27 afirman, ratifican y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo
28 cual doy fe.-----



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



FECHA DE RESERVACIÓN: 03/06/2015 04:16 PM

NÚMERO DE RESERVA: 7698376

TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 0914860267 BARAHONA ZAMBRANO HEMPLEN LORENA

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: ESTACIO CONSTRUCCIONES ESTACONSTSA S.A.

ACTIVIDAD ECONÓMICA:	F43	ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE LA CONSTRUCCIÓN.
OPERACION COMPLEMENTARIA	F4322.01	INSTALACIÓN EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE CALEFACCIÓN (ELÉCTRICOS, DE GAS Y DE GASÓLEO), CALDERAS, TORRES DE REFRIGERACIÓN, COLECTORES DE ENERGÍA SOLAR NO ELÉCTRICOS, EQUIPO DE FONTANERÍA Y SANITARIO, EQUIPO Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN, REFRIGERACIÓN O AIRE ACONDICIONADO, CONDUCCIONES DE GAS, TUBERÍAS DE VAPOR, SISTEMAS DE ASPERSORES CONTRA INCENDIOS, SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA EL
OPERACION COMPLEMENTARIA	F4322.02	INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (CONDUCTOS).
OPERACION COMPLEMENTARIA	F4329.04	ASLAMIENTO TÉRMICO, ACÚSTICO O CONTRA LAS VIBRACIONES EN EDIFICIOS U OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.
OPERACION COMPLEMENTARIA	F4330.10	APLICACIÓN EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CON LOS MATERIALES DE ENLISTONAR CORRESPONDIENTES.
OPERACION COMPLEMENTARIA	F4330.20	INSTALACIÓN DE PUERTAS (EXCEPTO AUTOMÁTICAS Y GIRATORIAS), VENTANAS, MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS. INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE COCINAS, ARMARIOS EMPOTRADOS, ESCALERAS, MOBILIARIO DE TIENDAS Y SIMILARES DE MADERA U OTROS MATERIALES, ACABADOS INTERIORES COMO TECHOS, CUBIERTA DE MADERA DE PAREDES, MAMPARAS MÓVILES, ETCÉTERA.
OPERACION PRINCIPAL	F4390.14	CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS Y HORNOS INDUSTRIALES.
ETAPAS DE LA ACTIVIDAD		PRODUCCIÓN DE BIENES, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESA, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECICLAJE, IMPORTACIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL **03/07/2015 04:16 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).

16/06/2015 8.46 AM



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.

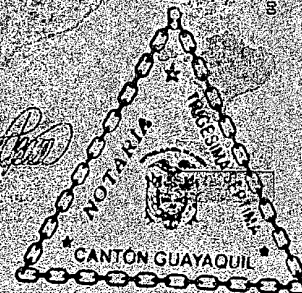


AB. MARIA SOL DONOSO MOLINA
SECRETARIO GENERAL

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CATALACION

CELULA N. 080173580-3
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
APARICIO CHICHANDE
DOGLIS AZUNCION
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
ESMERALDAS
SAMATEO
FECHA DE NACIMIENTO 1974-01-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Soltera

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
APARICIO Y NESTOR LORENZO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHICHANDE MARIA ANUNCIACION
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
ESMERALDAS
2011-07-22
FECHA DE EXPIRACION
2021-07-22



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

003 CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003 - 0228 0801735580
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
APARICIO CHICHANDE DOGLIS AZUNCION

ESMERALDAS
PROVINCIA
ESMERALDAS
CANTON
CIRCUNSCRIPCION 2
5 DE AGOSTO
PARROQUIA 1
ZONA
I. PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA N. 080205681-2

APELLIDOS Y NOMBRES
ESTACIO QUIÑONEZ LUIS ENRIQUE

LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS

FECHA DE NACIMIENTO: 1979-05-02

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: SOLTERO

INSTRUCCIÓN BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

V3344V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ESTACIO BAUTISTA VICTOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
QUINONEZ CUERO EMPERATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
ESMERALDAS
2013-05-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-21



DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

013

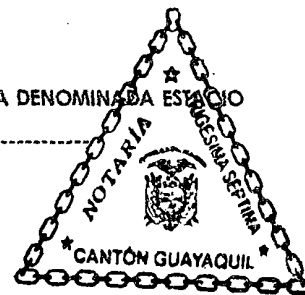
013 - 0135 **0802056812**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ESTACIO QUIÑONEZ LUIS ENRIQUE

ESMERALDAS
PROVINCIA
ESMERALDAS
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
BARTOLOME RUIZ
0
ZONA


PRESIDENTE DE LA JUNTA

1 ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ESTACIO
2 CONSTRUCCIONES ESTACONSTSA S.A.-----



6 *Luis Enrique Estacio*
7 LUIS ENRIQUE ESTACIO QUIÑONEZ

8 C.C. N° 0802056812

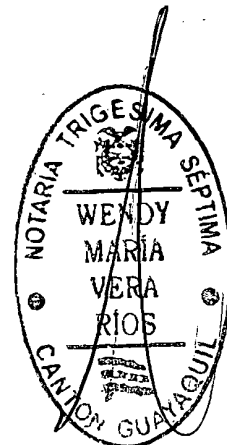
9 C.V. N° 013 - 0135

11 *DoGLIS Azuncion Aparicio Chichande*
12
13 DOGLIS AZUNCION APARICIO CHICHANDE

14 C.C. N° 0801735580

15 C.V. N° 003 - 0228

24 *Wendy Maria Vera Rios*
25
26 AB. WENDY MARIA VERA RIOS
27 NOTARIA XXXVII DE GUAYAQUIL
28



CONSTITUCIÓN DE ESTACIO CONSTRUCCIONES ESTACONSTSA S.A.

Se otorgó ante mí, **ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS, NOTARIA**

TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, y en fe de ello

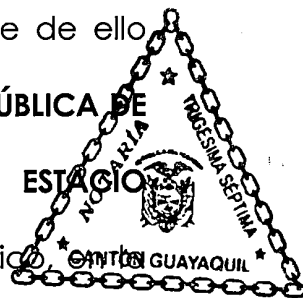
confiero ésta **CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE**

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ESTACION

CONSTRUCCIONES ESTACONSTSA S.A., la cual sello, firmo y rubrico

ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento, de todo lo cual

doy fe.

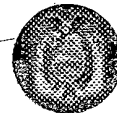


Wendy

Ab. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

AFILIADO
15/05/2015
15/05/2015

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:29.750

FECHA DE REPERTORIO:17/jun/2015

HORA DE REPERTORIO:10:31

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

Con fecha diecisiete de Junio del dos mil quince queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **ESTACIO CONSTRUCCIONES ESTACONSTSA S.A.**, de fojas **51.968 a 51.990**, Registro Mercantil número **2.597**. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **ESTACIO CONSTRUCCIONES ESTACONSTSA S.A.**, a favor de **DOGLIS AZUNCION APARICIO CHICHANDE**, de fojas **24.809 a 24.811**, Registro de Nombramientos número **7.658**. 3. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **ESTACIO CONSTRUCCIONES ESTACONSTSA S.A.**, a favor de **LUIS ENRIQUE ESTACIO QUIÑONEZ**, de fojas **24.812 a 24.814**, Registro de Nombramientos número **7.659**.-

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 18 de junio de 2015


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 1145926

Exp. No. 403142

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		ESTACIO CONSTRUCCIONES ESTACONSTSA S.A.	
EXPEDIENTE:		RUC:	NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NOMBRE COMERCIAL:			
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA: GUAYAS	CANTÓN: GUAYAQUIL	CIUDAD: GUAYAQUIL	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA: GUAYAS	CANTÓN: GUAYAQUIL	CIUDAD: GUAYAQUIL	
PARROQUIA: TARQUI	BARRIO: COOP. PUEBLO Y SU REINO	CIUDADELA:	
CALLE:	NÚMERO: SOLAR 9	INTERSECCIÓN/MANZANA: MZ:1893	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 992453810	TELÉFONO 2:	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: stacio38-24@hotmail.com	CORREO ELECTRÓNICO 2: asuncion-judaz@hotmail.com	
CELULAR: 985146418	FAX:		
REFERENCIA UBICACIÓN: A 200 MTS DE LA ESCUELA PROCEL LEON FEBRES CORDERO			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ENRIQUE ESTACIO QUIÑONEZ			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 802056812			

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.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

01 JUL 2015

HORA:
16:00

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**RECIBIDO**

22 JUN 2015

Receptor: Michelle Calderón Palacios

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Firma:

Sr. Carlos Arce D.
C.A.U. - GYE

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

VA-01.2.1.4-F1

Escaneado

Naty

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

22/JUN/2015 12:52:10

Usu: alejandrog



Remitente:
LUIS ESTACIO

No. Trámite: 24532 - 0

Expediente: 7698376

RUC: 103142

Razón social:

ESTACIO CONSTRUCCIONES ESTACONSTSA
S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE ESCRITURA Y NOMBRAMIENTOS
INSCRITOS EN EL RM

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	119
--	-----

Doc 40