



0000001



Factura: 001-002-000001665

20151701076P01007

PROTOCOLIZACIÓN 20151701076P01007

FECHA DE OTORGAMIENTO: 18 DE JUNIO DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PROTOCOLIZACIÓN DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTRUGOMES, ENGEN

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 44

CUANTÍA: INDETERMINADA



A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PABLO MONTALVO VILLACIS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1001309929001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) GONZALO AUGUSTO ROMAN CHACON  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO



Factura: 001-002-000001673



20151701076000081

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701076000081

<b>NOTARIO OTORGANTE:</b>	DR JUAN VILLACIS NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
<b>COPIA DEL TESTIMONIO:</b>	TERCERA
<b>ACTO O CONTRATO:</b>	PROTOCOLIZACION

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
Interviniente persona apellidos PABLO MONTALVO VILLACIS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1001309929001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

<b>FECHA DE OTORGAMIENTO:</b>	28/06/2015
<b>NOMBRE DEL PETICIONARIO:</b>	PABLO RAUL MONTALVO VILLACIS
<b>N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:</b>	1001309929

**OBSERVACIONES:**

NOTARIO(A) GONZALO AUGUSTO ROMAN CHACON  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

0000002



**SEÑOR NOTARIO:**

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar LA COPIA CERTIFICADA DE SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A, COPIA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA, COPIA DE LA RESOLUCION DEL DIRECTORIO, COPIA CERTIFICADO PERMANENTE Y 2 PODERES ESPECIALES DE LA COMPAÑÍA A FAVOR DE PABLO RAUL MONTALVO VILLACIS (REPRESENTANTE LEGAL), confiriéndome 3 copias certificadas.



**AB. FERNANDO VILLACIS**  
Mat. 9508 C.A.P.



Factura: 003-002-000003166



20151701004D01169

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701004D01169**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) y que me fue exhibido en 41 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 41 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. COPIAS CERTIFICADAS DE SOCIEDAD ANÓNIMA - INDUSTRIA DE CONSTRUCCION CIVIL. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 11 DE MARZO DEL 2015.

NOTARIO(A) PALLO QUIBILEMA ROMULO JOSELITO  
NOTARÍA CUARTA DEL CANTON QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSULADO DEL ECUADOR  
EN OPORTO

0000003



NÚMERO: 002/2015

El suscrito, **Pedro Manuel Rocha de Paiva-Manso Pimentel**, ViceCónsul Ad-Honorem del Ecuador en Oporto (Matosinhos), a petición del interesado y en cumplimiento a lo dispuesto a la ley de compañías y resoluciones de la superintendencia extiende el presente certificado:

DATOS DE LA COMPAÑÍA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A.**

NOMBRE ANTERIOR

**CONSTRUGOMES & CARLOS GOMES LDA.**

FECHA DE CONSTITUCIÓN

**5 DE MARZO DE 2010**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

**CARLOS ALBERTO DA COSTA GOMES  
(PRESIDENTE)**

NÚMERO DE REGISTRO

**509257585**

FECHA DE REGISTRO

**5 DE MARZO DE 2010**

ACTIVIDAD QUE REALIZA (OBJETO SOCIAL)

**SOCIEDAD ANÓNIMA- INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, INCLUYENDO LA REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (CONT. CERT. PERMANENTE)**

DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑÍA

**RUA DOS CARVALHOS, N.º 46, 4750-626 PERELHAL, BRAGA, PORTUGAL**

DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS:

- X COPIA DEL CERTIFICADO PERMANENTE OTORGADO POR LA AUTORIDAD MINISTERIO DE LA JUSTICIA, QUE ACREDITA EL REGISTRO DE LA COMPAÑIA **CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A.**, PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN CIVIL INCLUYENDO LA REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, TODOS LOS ACABADOS EN EL RANGO DE LA CONSTRUCCIÓN CIVIL E OBRA PÚBLICA. COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES Y REVENTA DE LOS ADQUIRIDOS. GABINETE DE INGENIERIA Y
- X COPIA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA, DONDE TIENE FACULTADES PARA NEGOCIAR TANTO EN EL TERRITORIO NACIONAL COMO TAMBIÉN EN EL EXTERIOR, PODENDO DESLOCAR LIVREMENTE LA SEDE SOCIAL Y CRIAR CUALQUIER FORMA LOCAL DE REPRESENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO.
- X COPIA DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA (ACTA NÚMERO 11) PARA NEGOCIAR INTERNACIONALMENTE Y CONSTITUIR UNA SUCURSAL EN EL ECUADOR CUYA REPRESENTACIÓN LEGAL SEA A TRAVÉS DEL SEÑOR PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 1001309929.
- X COPIA DEL CERTIFICADO PERMANENTE OTORGADO POR LA AUTORIDAD MINISTERIO DE LA JUSTICIA, QUE DECLARA QUE ESTÁ CONSTITUIDA CON DOMICILIO LEGAL EN PORTUGAL, CON INDICACIÓN DEL NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONA COLECTIVA, QUE SE HALLA AUTORIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESA COMPAÑÍA INSERIDAS EN EL OBJETO DE LA MATRICULA; INSCRIPCIONES - ANOTACIONES MARGINALES; ANOTACIONES DEL DEPARTAMENTO LEGAL.
- X 2 PODERES ESPECIALES DE LA COMPAÑIA **CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A.**, Y ACTA NÚMERO 10, NOMBRANDO SU REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL ECUADOR, SEÑOR PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS, DOMICILIADO EN QUITO, ECUADOR.

CERTIFICACIÓN

EN VIRTUD DE HABER PROBADO DEBIDAMENTE ESTOS HECHOS MEDIANTE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS, EL SUSCRITO CERTIFICA QUE LA COMPAÑIA **CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A.**, ESTÁ AUTORIZADA, DE CONFORMIDAD CON SUS ESTATUTOS, PARA ABRIR SUCURSALES, IGUALMENTE, DELEGAR UNA COMPAÑIA PARA SU REPRESENTACION Y VA PRESENTAR UNA OFERTA PÚBLICA PARA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO EN QUITO, ECUADOR A TRAVES DE CONSORCIO CON LA CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, COMPAÑIA ESPAÑOLA. LA COMPAÑIA EN REFERENCIA SE ENCUENTRA A LA FECHA OPERANDO EN ESTE PAÍS Y SUS ACTIVIDADES ESTÁN EN CONFORMIDAD CON SU OBJETO SOCIAL.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO, EN LA CIUDAD DE MATOSINHOS (OPORTO), EN EL 18 DÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

Pedro Manuel Rocha de Paiva-Manso Pimentel  
ViceCónsul Ad-Honorem del Ecuador en Oporto

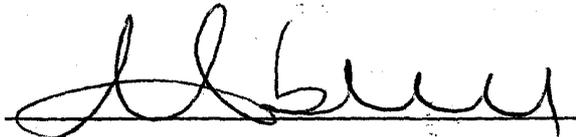


### Reconhecimento Notarial

Reconheço as assinaturas no documento em anexo, referente a uma "Declaración" de **ANTÓNIO JOAQUIM DA COSTA LIMA** e de **CARLOS ALBERTO DA COSTA GOMES**, por semelhança com as dos seus cartões de cidadão números 10595084 7 ZY5 e 11094946 3 ZY7, emitidos pela República Portuguesa e válidos até 02/06/2019 e 13/10/2018, respectivamente, que intervêm na qualidade de Administradores e em representação da sociedade anónima "**CONSTRUGOMES ENGENHARIA, S.A.**", com sede na Rua dos Carvalhos, nº. 46, da freguesia de Perelhal, concelho de Barcelos, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Barcelos sob o número único de matrícula e pessoa coletiva 509.257.585, com poderes para o ato, qualidade e poderes que verifiquei pela consulta, hoje efetuada, via online, da certidão permanente do teor da matrícula e inscrições da sociedade com o código de acesso 1832-1758-3776, a qual foi subscrita em 04-04-2014 e válida até 04-04-2015. \_\_\_\_\_

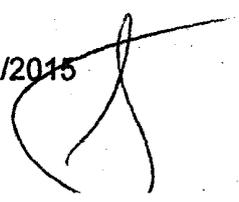
Esposende, dezoito de fevereiro de dois mil e quinze.

**A Colaboradora**, devidamente autorizada pela Notária, Andreia da Silva Amaral, conforme autorização publicada no site da Ordem dos Notários sob o n.º 306/3,



(Adélia Liliana Pereira de Abreu)

Conta registada sob o n.º 220/2015



0000004



PROCURADORIA-GERAL DISTRITAL DO PORTO



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País/Pays/Country: **Portugal**  
Este documento público/Le présent acte public/This public document
2. Foi assinado por/a été signé par/has been signed by **ANDREIA DA SILVA AMARAL**
3. Agindo na qualidade de/agissant dans la qualité de/acting in the capacity of **Notária**
4. E tem o selo de/est revêtu du sceau de/bears the seal of **Cartório Notarial Dr<sup>a</sup>. Andreia da Silva Amaral em Esposende**

Reconhecido/Attesté/Certified

5. Em/à/at **Porto**
6. A /le /the **16 de fevereiro de 2015**
7. Pelo Procurador-Geral Distrital/par le Procureur Général Adjoint de Département/by the **District Deputy Prosecutor General**
8. Sob o nº /sous le nº /Nº **1300-2015**
9. Selo/sceau/seal
10. Assinatura/signature/signature

Maria Raquel Ribeiro Pereira Desterro Almeida Ferreira

Ref.<sup>a</sup>/rét./ref.

*A presente Apostila apenas certifica a assinatura, a qualidade em que o signatário do ato atuou e o selo/carimbo que consta do ato. Não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.*

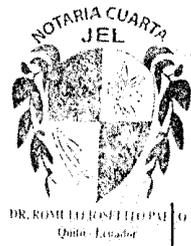
*Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et le sceau/imbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise*

*This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal/stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.*

*La presente Apostilla sólo certifica la firma, la capacidad del signatario y el sello/imbre que ostenta. La Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.*

Pais de destino/Pays de destination/Destination country **Equador**

NOTARIAL



**CERTIFICADO DE TRADUÇÃO**

**ANDREIA DA SILVA AMARAL**, Notária com Cartório sito na Rua D. Pedro Cunha, n.º 19, na cidade de Esposende, certifica que no dia de hoje compareceu neste Cartório: \_\_\_\_\_

**ANTÓNIO JOAQUIM DA COSTA LIMA**, casado, natural da freguesia de Lijó, concelho de Barcelos e nela residente na Rua António Braga, n.º 45, contribuinte fiscal número 216 630 568, portador do cartão de cidadão número 10595084 7 ZY5, emitido pela República Portuguesa e válido até 02/06/2019, o qual me apresentou um documento de tradução para língua espanhola, relativo a um outro, escrito em língua portuguesa, referente à certidão permanente do teor da matrícula e inscrições comerciais da sociedade "Construgomes, Engenharia, S.A.", com o código de acesso 1832-1758-3776. \_\_\_\_\_

O interessado alegou haver feito a tradução do citado documento, afirmando sob o compromisso de honra, que prestou perante mim, ser fiel a referida versão. \_\_\_\_\_

Esposende, catorze de Fevereiro de dois mil e quinze.

**O tradutor,**

*António Joaquim da Costa Lima*

**A Notária,**

*Andreia da Silva Amaral*

Conta registada sob o n.º 212/2015 *[Signature]*

0000005

MINISTERIO DA JUSTICA

Volver Salir



**Certificado Registro Permanente**  
Código de acceso: 1832-1758-3776

La información contenida en esta inscripción no dispensa la consulta de las inscripciones y respectivas anotaciones, ya que son estos los que definen la situación jurídica de la sociedad.

**REGISTRO**

NOMBRE: CONSTRUÇÕES ENGENHARIA S.A.  
SITUACIÓN JURÍDICA: SOCIEDADE ANÓNIMA  
SEDE: Rua dos Carneiros nº 46  
Provincia: Braga Municipio: Barcelos Pueblo: Perelhal  
4750-144 BARCELOS

OBJETO: Industria de construcción civil, incluyendo en particular la construcción, reparación y rehabilitación de edificios e otras obras de construcción, todos los acabados en la construcción civil y contratos de obras públicas. Compra y venta de bienes inmuebles y reventa de adquiridos. Explotación de la oficina de ingeniería y arquitectura, comprendiendo la fiscalización de las obras y otras actividades, en particular dentro de la ingeniería civil.

Capital: 1.400.000,00 Euros

DAE Principal: 41200-R3

DAE Secundario (1): 42130-R3

Fecha de cierre del Ejercicio económico: 31 Diciembre

Forma de Obligar: Con la firma conjunta de dos Administradores, o de acuerdo con su respectiva delegación, por intervención del administrador delegado

Plazo de duración del(os) Mandato(s): Cuadrinio 2011/2014

Organos Sociales /Liquidatario/Administrador o Gestor Judicial:

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:**

Nombre: CARLOS ALBERTO DA COSTA GOMES

NIF/NIPC: 202826791

Cargo: Presidente

Nombre: ANTÓNIO JOAQUIM DA COSTA LIMA

NIF/NIPC: 216630568

Cargo: Vocal

**AUDITOR:**

Nombre: JOÃO MANUEL DA SILVA GONÇALVES GAVINA

NIF/NIPC: 154222585

Cargo: Auditor Único Efectivo

**SUPLENTE(S) DEL FISCAL ÚNICO:**

Nombre: CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA PINTO GOMES NETO

NIF/NIPC: 176169016

Cargo: Auditor Único Suplente

Registro donde se quedan depositados los documentos: La oficina Registro del Registro Predial/Mercantil de Barcelos

La información contenida en esta inscripción no dispensa la consulta de las inscripciones y respectivas anotaciones, ya que son estos los que definen la situación jurídica de la sociedad.

**Inscripciones - Aprobaciones - Anotaciones**

Insc.1 AP. 12/20100305 11:02:01 UTC - CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS SOCIALES

NOMBRE: CONSTRUGOMES & CARLOS GOMES LDA

NIPC: 509257585

SITUACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD LIMITADA

SEDE: Rua Elias Garcia, nº 110

Provincia: Braga Municipio: Barcelos Pueblo: Arcozelo

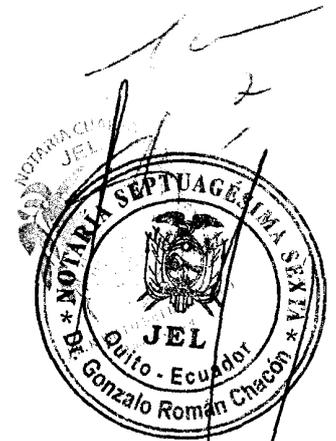
4750 - 144 BARCELOS

OBJETO: Industria de la construcción civil, incluyendo en particular la construcción, rehabilitación y remodelación de edificios y otras obras de construcción, todos los acabados dentro de la construcción civil e contratos de obras públicas. Compra y venta de bienes inmuebles y reventa de los adquiridos. Exploración de oficina de ingeniería y arquitectura, así como la fiscalización de obras e otras actividades, en particular no dentro de la ingeniería civil.

CAPITAL: 100.000,00 Euros

Fecha de cierre de Ejercicio económico: 31 de Diciembre

**SOCIOS Y CUOTAS:**



CUOTA: 80.000,00 Euros

TITULAR: CARLOS ALBERTO DA COSTA GOMES  
NIF: 202826791

Estado civil : Divorciado(a)  
Residencia: Rua António Abreu, Edifício Central, nº 4, Apartamento 2, rés-do-chão  
4740 - 232 ESPOSENDE

CUOTA: 20.000,00 Euros

TITULAR: CONSTRUGOMES, S.L. UNIPERSONAL  
NIPC: 980426421  
Sede: Calle Pedroso, nº 8, B), 47100 Tordesillas (Valladolid)  
ESPAÑA

**FORMA DE OBLIGAR/ÓRGANOS SOCIALES:**

Forma de obligar: Con la intervención de 1 gerente

**ÓRGANO(S) DESIGNADO(S):**

**GERENCIA:**

Nombre/Firma: ROSA DA CONCEIÇÃO VICENTE DA ROCHA  
NIF/NIPC: 221684417  
Cargo: Gerente  
Residencia/Sede: Rua Fonte da Senhora, lote 15, Apúlia, Esposende  
4740 - 061 APÚLIA

Fecha de la deliberación: 05 de Marzo de 2010

**REGISTRO MERCANTIL DE LA SOCIEDAD:**

Distrito: Braga  
Municipio: Barcelos  
Registro: CRPC Barcelos

Oficina del Registro Mercantil de Braga  
Lo(a) Notario(a), Maria Natália Almeida Baptista de Lemos

An. 1 - 20100305 - Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.  
Oficina del Registro mercantil de Braga  
Lo(a) Notario(a), Maria Natália Almeida Baptista de Lemos

Insc.2 AP. 57/20110114 19:35:51 UTC - AUMENTO DEL CAPITAL (ONLINE), CAMBIO DE SEDE, TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA (ONLINE) Y DESIGNACIÓN DE MIEMBRO(S) DE ÓRGANO(S) SOCIAL(ES) (ONLINE)

Importe del aumento: 500.000,00 Euros  
Modo y forma de suscripción: Integralmente realizado en numerario, en modalidad de nuevas entradas, suscrito pela socia Construgomes SL Unipersonal, en el montante de 440.000€, por el socio Carlos Alberto da Costa Gomes, en el montante de 51.000€, y por la admisión de tres nuevos socios António Joaquim da Costa Lima, Rosa da Conceição Vicente da Rocha e Camilo Martinez Miguez, con entradas no montante de 3.000€, cada uno.  
Capital después del aumento: 600.000,00 Euros  
Artículo (s) alterado(s): Totalmente revisado por el nuevo acuerdo social

SEDE: Rua dos Carvalhos, nº 46  
Provincia: Braga Municipio: Barcelos Pueblo: Perelhal  
4750 - 626 PERELHAL

NOMBRE: CONSTRUGOMES & CARLOS GOMES, S.A.  
SITUACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD ANÓNIMA

**ACCIONES:**

Número de acciones: 600000  
Valor nominal: 1,00 Euros  
Naturaleza: Nominativas o al portador.

**FORMA DE OBLIGAR/ÓRGANOS SOCIALES:**

Forma de obligar: Con la intervención conjunta de dos Administradores, o en los términos de la respectiva delegación, por la intervención del administrador delegado Estructura de la administración: A cargo de un Consejo de Administración compuesto por dos Administradores  
Estructura de la auditoria: Ejercida por un auditor Único Efectivo, o cual tendrá siempre un Auditor Suplente  
Duración de los mandatos: 4 años

**ÓRGANO(S) DESIGNADO(S):**

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:**

Nombre/Firma: CARLOS ALBERTO DA COSTA GOMES  
NIF/NIPC: 202826791  
Cargo: Presidente  
Residencia/Sede: Rua Antonio Abreu - Edifício Central, Apartamento 2, nº 4 - R/C  
4740 - 232 Esposende

Nombre/Firma: ANTÓNIO JOAQUIM DA COSTA LIMA  
NIF/NIPC: 216630568  
Cargo: Vocal  
Residencia/Sede: Rua Antonio Braga, nº 45

0000006

<https://www.portaldempresa.pt/RegistoOnline/Services/CertidaoPerm>

ICO:

Firma: JOÃO MANUEL DA SILVA GONÇALVES GAVINA, ROC 606  
 NIF/NIPC: 154222585  
 Cargo: Auditor Único Efectivo  
 Residencia/Sede: Rua Ramalho de Ortigão, 34 - 4º Esqº B  
 400 - 407 Porto

SUPLENTE(S) DEL AUDITOR ÚNICO:

Nombre/Firma: CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA PINTO GOMES NETO, ROC nº 1005  
 NIF/NIPC: 176169016  
 Cargo: Auditor Único Suplente  
 Residencia/Sede: Rua Fernandes Costa, 230, Bl. 4 - 5º E  
 4100 - 240 Porto

Plazo de duración de lo(s) mandato(s): Cuadrinio 2011/2014

Fecha de la deliberación: 06 de Enero del 2011

Resultado de la unificación de las Ap's 57, 58 e 65 de 20110114

Oficina del Registro Mercantil R.N.P.C.  
 Lo(a) Ayudante, Maria Teresa de Oliveira das Neves

An. 1 - 20110218 - Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.  
 Oficina del Registro Mercantil R.N.P.C.  
 Lo(a) Ayudante, Maria Teresa de Oliveira das Neves

Insc.3 AP.17/20120712 14:10:34 UTC - ALTERACIONES AL CONTRATO DE SOCIEDAD (ONLINE)

Artículo(s) cambiados(s): 1º

FIRMA: CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A.

Oficina del Registro Mercantil R.N.P.C.  
 Lo (a) Ayudante, Maria Teresa de Oliveira das Neves

An. 1 - 20120713 - Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.  
 Oficina del Registro Mercantil R.N.P.C.  
 Lo(a) Ayudante, Maria Teresa de Oliveira das Neves

Insc.4 AP.26/20131223 13:20:55 UTC- AUMENTO DEL CAPITAL Y ALTERACIONES AL CONTRATO DE SOCIEDAD (ONLINE)

Importe del aumento: 800 000, 00 Euros  
 Modo y forma de suscripción: En dinero originando 800 000 nuevas acciones.  
 Capital después del aumento: 1 400.000,00 Euros  
 Artículo (s) alterado(s): 4º

ACCIONES:

Número de acciones: 140 000  
 Valor nominal: 1.00 Euros

Oficina del Registro Mercantil de Braga  
 Lo(a) Notario(a), Maria Manuela Magalhães da Silva Neto

An. 1 - 20100305 - Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.  
 Oficina del Registro mercantil de Braga  
 Lo(a) Notario(a), Maria Manuela Magalhães da Silva Neto

Menciones de Depósito - Anotaciones

Mención DEP 1432/2011-09-24 20:33:03 UTC - PRESTACIONES DE CUENTAS INDIVIDUAL

Año de la Prestación de Cuentas: 2010 (2010-03-11 a 2010-12-31)

Requirente y Responsable por el Registro: CONSTRUGOMES & CARLOS GOMES SA  
 Entrada realizada en los términos del Decreto-Ley nº. 8/2007 de 17 Enero

An. 1 - 20110924 - Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Entrada realizada en los términos del Decreto-Ley nº. 8/2007 de 17 Enero

Mención DEP 2854/2013-07 23:58:15 UTC - PRESTACIONES DE CUENTAS INDIVIDUAL

Año de la Prestación de Cuentas: 2012 (2012-01-01 a 2012-12-31)

Emitido el certificación legal de cuentas, siendo el aval de revisión: Sin reservas y sin énfasis.

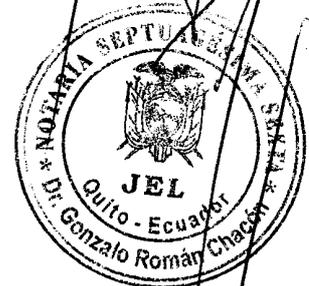
Requirente y Responsable por el Registro: CONSTRUGOMES & CARLOS GOMES SA  
 Entrada realizada en los términos del Decreto-Ley nº. 8/2007 de 17 Enero

An. 1 - 20110924 - Publicado en <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Entrada realizada en los términos del Decreto-Ley nº. 8/2007 de 17 Enero

Certificado de Registro Permanente suscrita en 04-04-2014 y con validez hasta 04-04-2015.

Final del Certificado



**Nota Importante:**

No necesita imprimir este documento. Puede dar el código de acceso a cualquier entidad pública o privada, siempre que usted necesite presentar un certificado de registro mercantil

[Volver](#) [Salir](#)

0000007

anente

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

de Registos

Voltar Sair



**Certidão Permanente**  
Código de acesso: 1832-1758-3776

A entrega deste código a qualquer entidade pública ou privada dispensa a apresentação de uma certidão em papel. (artº 75º, nº5 do Código do Registo Comercial)

Matrícula

**NIPC:** 509257585  
**Firma:** CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A.  
**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE ANÓNIMA  
**Sede:** Rua dos Carvalhos, nº 46  
 Distrito: Braga Concelho: Barcelos Freguesia: Perelhal  
 4750 626 PERELHAL

**Objecto:** Indústria de construção civil, compreendendo designadamente a construção, reparação e remodelação de edifícios e outras obras de construção, todos os acabamentos no âmbito da construção civil e empreitadas de obras públicas. Compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos. Exploração de gabinete de engenharia e arquitectura, compreendendo a fiscalização de obras e outras actividades, designadamente no âmbito da engenharia civil

**Capital:** 1.400.000,00 Euros  
**CAE Principal:** 41200-R3  
**CAE Secundário (1):** 42130-R3

**Data do Encerramento do Exercício:** 31 Dezembro

**Forma de Obrigar:** Com a intervenção conjunta de dois Administradores, ou nos termos da respectiva delegação, pela intervenção do administrador delegado

**Prazo de duração dos(s) Mandato(s):** quadriénio 2011/2014

**Órgãos Sociais/Liquidatário/Administrador ou Gestor Judicial:**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

Nome: CARLOS ALBERTO DA COSTA GOMES  
 NIF/NIPC: 202826791  
 Cargo: Presidente

Nome: ANTÓNIO JOAQUIM DA COSTA LIMA  
 NIF/NIPC: 216630568  
 Cargo: Vogal

**FISCAL ÚNICO:**

Nome: JOÃO MANUEL DA SILVA GONÇALVES GAVINA  
 NIF/NIPC: 154222585  
 Cargo: Fiscal Único Efectivo

**SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:**

Nome: CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA PINTO GOMES NETO  
 NIF/NIPC: 176169016  
 Cargo: Fiscal Único Suplente

**Conservatória onde se encontram depositados os documentos:** Conservatória do Registo Predial/Comercial de Barcelos

Os elementos constantes da matrícula não dispensam a consulta das inscrições e respectivos averbamentos e anotações porquanto são estes que definem a situação jurídica da entidade.

Inscrições - Averbamentos - Anotações

**Insc.1 AP. 12/20100305 11:02:01 UTC - CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE, DESIGNAÇÃO DE MEMBROS DE ÓRGÃOS SOCIAIS**

**FIRMA:** CONSTRUGOMES & CARLOS GOMES LDA  
**NIPC:** 509257585  
**NATUREZA JURÍDICA:** SOCIEDADE POR QUOTAS  
**SEDE:** Rua Elias Garcia, nº 110  
 Distrito: Braga Concelho: Barcelos Freguesia: Arcozelo  
 4750 - 144 BARCELOS

**OBJECTO:** Indústria de construção civil, compreendendo designadamente a construção, reparação e remodelação de edifícios e outras obras de construção, todos os acabamentos no âmbito da construção civil e empreitadas de obras públicas. Compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos. Exploração de gabinete de engenharia e arquitectura, compreendendo a fiscalização de obras e outras actividades, designadamente no âmbito da engenharia civil

**CAPITAL :** 100.000,00 Euros  
**Data de Encerramento do Exercício :** 31 Dezembro

SÓCIOS E QUOTAS:

QUOTA - 80.000,00 Euros

TITULAR: CARLOS ALBERTO DA COSTA GOMES  
 NIF: 202826791  
 Estado civil : Divorciado(a)  
 Residência: Rua António Abreu, Edifício Central, nº 4, Apartamento 2, rés-do-chão  
 4740 - 232 ESPOSENDE

QUOTA : 20.000,00 Euros

TITULAR: CONSTRUGOMES, S.L. UNIPERSONAL  
 NIPC: 980426421  
 Sede: Calle Pedroso, nº 8, BJ, 47100 Tordesilhas (Valadoid)  
 ESPANHA

**FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:**

Forma de obrigar: Com a intervenção de 1 gerente

**ORGÃO(S) DESIGNADO(S):**

**GERÊNCIA:**

Nome/Firma: ROSA DA CONCEIÇÃO VICENTE DA ROCHA  
 NIF/NIPC: 221684417  
 Cargo: Gerente  
 Residência/Sede: Rua Fonte da Senhora, lote 15, Apúlia, Esposende  
 4740 - 061 APÚLIA

Data da deliberação: 05 de Março de 2010

**CONSERVATÓRIA DA SEDE:**

Distrito: Braga  
 Concelho: Barcelos  
 Conservatória: CRPC Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Braga  
*O(A) Notário(a) afecto(a), Maria Natália Almeida Baptista de Lemos*

An. 1 - 20100305 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.  
 Conservatória do Registo Comercial de Braga  
*O(A) Notário(a) afecto(a), Maria Natália Almeida Baptista de Lemos*

**Insc.2 AP. 57/20110114 19:33:51 UTC - AUMENTO DO CAPITAL(ONLINE), MUDANÇA DA SEDE, TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE ANÓNIMA(ONLINE) E DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)**

Montante do aumento : 500.000,00 Euros  
 Modalidade e forma de subscrição: Integralmente realizado em numerário, na modalidade de novas entradas, subscrito pela sócia Construgomes SL Unipersonal, no montante de 440.000€, pelo sócio Carlos Alberto da Costa Gomes, no montante de 51.000€, e pela admissão de três novos sócios António Joaquim da Costa Lima, Rosa da Conceição Vicente da Rocha e Camilo Martínez Miguez, com entradas no montante de 3.000€, cada um.  
 Capital após o aumento : 600.000,00 Euros  
 Artigo(s) alterado(s): Reformulação integral do pacto social

SEDE: Rua dos Carvalhos, nº 46  
 Distrito: Braga Concelho: Barcelos Freguesia: Perelhal  
 4750 - 626 PERELHAL

FIRMA: CONSTRUGOMES & CARLOS GOMES, S.A.  
 NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE ANÓNIMA

**ACÇÕES:**

Número de acções: 600000  
 Valor nominal : 1.00 Euros  
 Natureza: Nominativas ou ao portador.

**FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:**

Forma de obrigar: Com a intervenção conjunta de dois Administradores, ou nos termos da respectiva delegação, pela intervenção do administrador delegado  
 Estrutura da administração: Exercida por um Conselho de Administração composto por dois Administradores  
 Estrutura da fiscalização: Exercida por um Fiscal Único Efectivo, o qual terá sempre um Suplente  
 Duração dos mandatos: 4 anos

**ORGÃO(S) DESIGNADO(S):**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

Nome/Firma: CARLOS ALBERTO DA COSTA GOMES  
 NIF/NIPC: 202826791  
 Cargo: Presidente  
 Residência/Sede: Rua Antonio Abreu - Edifício Central, Apartamento 2, nº 4 - R/C  
 4740 - 232 Esposende

Nome/Firma: ANTÓNIO JOAQUIM DA COSTA LIMA  
 NIF/NIPC: 216630568  
 Cargo: Vogal  
 Residência/Sede: Rua Antonio Braga, nº 45  
 4750 - 538 Lijó

**FISCAL ÚNICO:**

Nome/Firma: JOÃO MANUEL DA SILVA GONCALVES GAVINA, ROC 606

0000008

al Único Efectivo  
/Sede: Rua Ramalho de Ortigão, 34 - 4º Esqº B  
4107 Porto

**NOTA(S) DO FISCAL ÚNICO:**

Nome/Firma: CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA PINTO GOMES NETO, ROC nº 1005  
NIF/NIPC: 176169016  
Cargo: Fiscal Único Suplente  
Residência/Sede: Rua Fernandes Costa, 230, Bl. 4 - 5º E  
4100 - 240 Porto

Prazo de duração do(s) mandato(s): Quadriénio 2011/2014  
Data da deliberação: 06 de Janeiro de 2011

Resulta da unificação das Ap's 57, 58 e 65 de 20110114

Conservatória do Registo Comercial R.N.P.C.  
O(A) Ajudante, Maria Teresa de Oliveira das Neves

An. 1 - 20110218 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.  
Conservatória do Registo Comercial R.N.P.C.  
O(A) Ajudante, Maria Teresa de Oliveira das Neves

**Insc.3 AP. 17/20120712 14:10:34 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE SOCIEDADE(ONLINE)**

Artigo(s) alterado(s): 1º

FIRMA: CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A.

Conservatória do Registo Comercial R.N.P.C.  
O(A) Ajudante, Maria Teresa de Oliveira das Neves

An. 1 - 20120713 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.  
Conservatória do Registo Comercial R.N.P.C.  
O(A) Ajudante, Maria Teresa de Oliveira das Neves

**Insc.4 AP. 26/20131223 13:20:55 UTC - AUMENTO DO CAPITAL E ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE SOCIEDADE (ONLINE)**

Montante do aumento : 800.000,00 Euros  
Modalidade e forma de subscrição: Em dinheiro, dando origem a 800.000 novas ações  
Capital após o aumento : 1.400.000,00 Euros  
Artigo(s) alterado(s): 4º

**ACÇÕES:**

Número de acções: 1400000  
Valor nominal : 1,00 Euros

Conservatória do Registo Comercial de Braga  
O(A) Conservador(a), Maria Manuela Magalhães da Silva Neto

An. 1 - 20131223 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.  
Conservatória do Registo Comercial de Braga  
O(A) Conservador(a), Maria Manuela Magalhães da Silva Neto

**Menções de Depósito - Anotações**

**Menção DEP 1432/2011-09-24 20:33:03 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL**

Ano da Prestação de Contas: 2010 (2010-03-11 a 2010-12-31)

Requerente e Responsável pelo Registo: CONSTRUGOMES & CARLOS GOMES SA  
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20110924 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

**Menção DEP 2854/2013-07-19 23:58:15 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL**

Ano da Prestação de Contas: 2012 (2012-01-01 a 2012-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A.  
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20130719 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

**Menção DEP 2908/2014-07-21 22:01:33 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL**

Ano da Prestação de Contas: 2013 (2013-01-01 a 2013-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A.  
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20140721 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro



Certidão permanente subscrita em 04-04-2014 e válida até 04-04-2015

Fim da Certidão

**Nota Importante:**

Não necessita de imprimir este documento. Pode dar o código de acesso a qualquer entidade pública ou privada, sempre que precise de apresentar uma certidão de registo comercial.

 Voltar [Saír](#)

0000009



S. R.  
PROCURADORIA-GERAL DISTRITAL DO PORTO



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País/Pays/Country: Portugal  
Este documento público/Le présent acte public/This public document
2. Foi assinado por/a été signé par/has been signed by ANDREIA DA SILVA AMARAL
3. Agindo na qualidade de/agissant dans la qualité de/acting in the capacity of Notária
4. E tem o selo de/est revêtu du sceau de/bears the seal of Cartório Notarial Dr<sup>a</sup>.Andreia da Silva Amaral em Esposende

Reconhecido/Attesté/Certified

5. Em/à/at Porto
6. A /le /the 16 de fevereiro de 2015
7. Pelo Procurador-Geral Distrital/par le Procureur Général Adjoint de Département/by the District Deputy Prosecutor General
8. Sob o nº /sous le nº /Nº 1290-2015
9. Selo/sceau/seal

10. Assinatura/signature/signature

Maria Raquel Ribeiro Pereira Desterro Almeida Ferreira

Ref.<sup>o</sup>/réf./ref.

*A presente Apostila apenas certifica a assinatura, a qualidade em que o signatário do ato atuou e o selo/carimbo que consta do ato. Não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.*

*Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et le sceau/l'empreinte dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.*

*This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal/stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.*

*La presente Apostilla sólo certifica la firma, la capacidad del signatario y el sello/l'empreinte que ostenta. La Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.*

Pais de destino/Pays de destination/Destination country Equador



## CERTIFICADO DE TRADUÇÃO

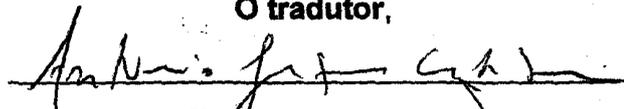
**ANDREIA DA SILVA AMARAL**, Notária com Cartório sito na Rua **D. Pedro Cunha**, n.º 19, na cidade de Esposende, certifica que no dia de ~~hoje~~ compareceu neste Cartório: \_\_\_\_\_

**ANTÓNIO JOAQUIM DA COSTA LIMA**, casado, natural da freguesia de Lijó, concelho de Barcelos e nela residente na Rua António Braga, n.º 45, contribuinte fiscal número 216 630 568, portador do cartão de cidadão número 10595084 7 ZY5, emitido pela República Portuguesa e válido até 02/06/2019, o qual me apresentou um documento de tradução para língua espanhola, relativo a um outro, escrito em língua portuguesa, referente Aos "Estatutos da sociedade "Construgomes, Engenharia, S.A." \_\_\_\_\_

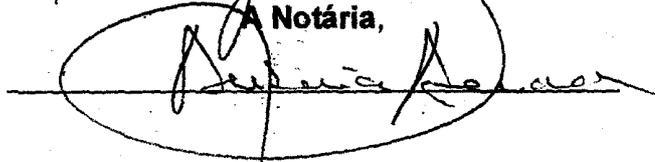
O interessado alegou haver feito a tradução do citado documento, afirmando sob o compromisso de honra, que prestou perante mim, ser fiel a referida versão. \_\_\_\_\_

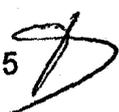
Esposende, catorze de Fevereiro de dois mil e quinze.

O tradutor,



A Notária,



Conta registada sob o nº. 212/2015 



## ESTATUTOS

### CAPITULO I

#### DENOMINAÇÃO, SEDE SOCIAL E OBJETO SOCIAL

##### ARTIGO 1º (Denominação)

A sociedade é uma sociedade comercial sob a forma anónima e adopta a denominação de "CONSTRUGOMES, ENGENHARIA, S.A." e tem o número individual de pessoa coletiva 509257585 e de identificação perante a Segurança Social 25092575854.

##### ARTIGO 2º (Sede social)

1. A sede fica instalada na Rua dos Carvalhos, nº 46, na freguesia de Perelhal, concelho de Barcelos.
2. O conselho de administração poderá deslocar livremente a sede social e criar quaisquer formas locais de representação em território nacional ou no estrangeiro.

##### ARTIGO 3º (Objeto)

1. A sociedade tem por objecto: Indústria de construção civil. Compreendendo designadamente a construção, reparação e remodelação de edifícios e outras obras de construção, todos os acabamentos no âmbito da construção civil e obras públicas. Compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos. Exploração de gabinete de engenharia e arquitectura, compreendendo a fiscalização de obras e outras actividades, designadamente no âmbito da engenharia civil.
2. A sociedade, por simples deliberação do conselho de administração, poderá participar em sociedades com objecto social distinto do seu, bem como em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

### CAPITULO II

#### CAPITAL SOCIAL, ACCÇÕES E OBRIGAÇÕES

##### ARTIGO 4º (Capital social)

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é de um milhão quatrocentos mil euros, dividido em um milhão e quatrocentas mil ações de um euro cada uma.

**ARTIGO 5º**  
*(Acções)*

1. As acções serão nominativas ou ao portador, livremente convertíveis, a expensas do accionista e podem ser representadas por títulos de um, dez, cem, quinhentas, mil e dez mil acções.
2. Os accionistas podem criar distintas categorias ou séries de acções, a que correspondam diferentes direitos.

**ARTIGO 6º**  
*(Amortização de acções)*

1. É permitida a amortização de acções, mesmo sem o consentimento dos seus titulares, em caso de penhora, arresto, arrolamento, posse judicial ou outra diligência judicial ou administrativa que coloque ou seja susceptível de colocar em causa a titularidade das acções pelo accionista.
2. A contrapartida a pagar em caso de amortização de acções nas condições definidas no número anterior será igual ao valor nominal das acções, ou ao seu valor real, dos dois o mais baixo, e paga no prazo máximo de um ano após a deliberação de amortização. Tal deliberação poderá ser tomada igualmente no prazo máximo de um ano a partir da data de conhecimento dos factos que lhe sirvam de fundamento.

**ARTIGO 7º**  
*(Obrigações)*

A sociedade poderá emitir obrigações, nominativas ou ao portador, nos termos das disposições legais aplicáveis, competindo tal deliberação ao conselho de administração.

**CAPITULO III**  
**ÓRGÃOS SOCIAIS**

**ARTIGO 8º**  
*(Organização societária)*

1. A sociedade adopta a estrutura de conselho de administração com o número de administradores que a assembleia determinar, com o número mínimo de dois administradores, e um fiscal único efectivo e um fiscal único suplente.



**ARTIGO 5º**  
*(Acções)*

1. As acções serão nominativas ou ao portador, livremente convertíveis, a expensas do accionista e podem ser representadas por títulos de um, dez, cem, quinhentas, mil e dez mil acções.
2. Os accionistas podem criar distintas categorias ou séries de acções, a que correspondam diferentes direitos.

**ARTIGO 6º**  
*(Amortização de acções)*

1. É permitida a amortização de acções, mesmo sem o consentimento dos seus titulares, em caso de penhora, arresto, arrolamento, posse judicial ou outra diligência judicial ou administrativa que coloque ou seja susceptível de colocar em causa a titularidade das acções pelo accionista.
2. A contrapartida a pagar em caso de amortização de acções nas condições definidas no número anterior será igual ao valor nominal das acções, ou ao seu valor real, dos dois o mais baixo, e paga no prazo máximo de um ano após a deliberação de amortização. Tal deliberação poderá ser tomada igualmente no prazo máximo de um ano a partir da data de conhecimento dos factos que lhe sirvam de fundamento.

**ARTIGO 7º**  
*(Obrigações)*

A sociedade poderá emitir obrigações, nominativas ou ao portador, nos termos das disposições legais aplicáveis, competindo tal deliberação ao conselho de administração.

**CAPITULO III**  
**ÓRGÃOS SOCIAIS**

**ARTIGO 8º**  
*(Organização societária)*

1. A sociedade adopta a estrutura de conselho de administração com o número de administradores que a assembleia determinar, com o número mínimo de dois administradores, e um fiscal único efectivo e um fiscal único suplente.



2. Os membros destes órgãos são designados por eleição em assembleia-geral pelo período de quatro anos para o conselho de administração e igualmente por quatro anos para o fiscal único, por deliberação votada favoravelmente por uma maioria relativa dos votos expressos.
3. É permitida a reeleição por uma ou mais vezes, mantendo-se os titulares em funções até a eleição dos seus sucessores independentemente do prazo por que tiverem sido designados.

**ARTIGO 9º**  
*(Assembleia-geral)*

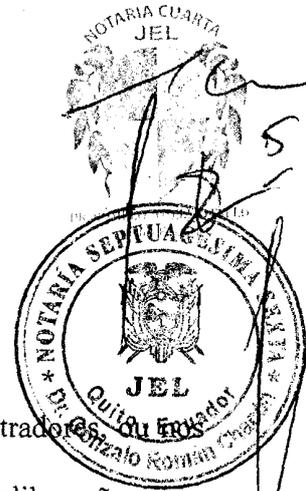
1. A assembleia-geral é constituída por todos os accionistas com direito a voto e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e do contrato, são obrigatórias para todos.
2. Depende da autorização expressa da própria assembleia-geral a possibilidade de os obrigacionistas, representados por um seu delegado por cada série de obrigações emitidas, poderem assistir a estas e participar na discussão dos assuntos incluídos na ordem do dia.

**ARTIGO 10º**  
*(Aplicação de resultados)*

Os lucros do exercício terão a aplicação que for deliberada por maioria simples dos votos emitidos, na própria assembleia que aprovar as contas anuais.

**ARTIGO 11º**  
*(Conselho de administração)*

1. A administração da sociedade será exercida por um conselho de administração composto pelo número de administradores que a assembleia-geral dos accionistas determinar, sendo que na falta de deliberação em contrário será de dois o número de administradores, eleitos em assembleia-geral, que indicará quem será o presidente.
2. O conselho de administração delibera por maioria de votos expressos dos seus membros, o presidente do conselho de administração tem sempre e qualquer que seja o número de administradores em exercício, voto de qualidade.
3. Os administradores estão dispensados de prestar caução, e não estão impedidos de desenvolver outras actividades, mesmo que concorrentes com as da sociedade.
4. O conselho de administração poderá delegar a administração corrente da sociedade num administrador delegado dotado dos poderes que o conselho lhe atribuir.



**ARTIGO 12°**  
*(Forma de obrigar)*

1. A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois dos administradores, em termos da respectiva delegação, pela do administrador delegado.
2. Existindo apenas dois administradores em exercício de funções, e a deliberação que o acto executa com a assinatura tenha sido tomada com o exercício do voto de qualidade do presidente, bastará a assinatura deste, com tal menção.

**CAPITULO IV**  
*(Liquidação)*

**ARTIGO 13°**

Na liquidação da sociedade poderá ser deliberado que todo o património da sociedade seja transmitido a um ou mais sócios, na condição de que se obtenha o consentimento de todos os credores sociais, bem como podem os sócios deliberar que a partilha do activo remanescente seja feita em espécie entre os sócios eventualmente com tornas entre estes.

**CAPITULO V**  
*(Derrogação de preceitos dispositivos)*

**ARTIGO 14°**

Por simples deliberação da assembleia-geral poderão ser derogadas quaisquer preceitos legais dispositivos constantes do Código das Sociedades Comerciais e outra regulamentação aplicável.

*Andrés José...*

*Rafael...*

**CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA**  
**NIPC - 509257585**

**ESTATUTOS**

**CAPITULO I**

**NOMBRE, SEDE SOCIAL Y OBJETO SOCIAL**

**ARTÍCULO 1**

*(Denominación)*

La compañía es una empresa comercial en forma anónima y adopta el nombre de "CONSTRUGOMES ENGENHARIA, S.A." y tiene el número de la entidad legal individual 509257585 y 25092575854 respecto a la Seguridad Social.

**ARTÍCULO 2**

*(Sede Social)*

1. Su domicilio social es en Rua dos Carvalhos, nº. 46, en Pueblo de Perelhal, en el municipio de Barcelos.
2. El consejo de administración puede mover libremente la oficina central y crear todas las formas de representación en el territorio nacional o en el extranjero.

**ARTÍCULO 3**

*(Objeto)*

1. El objeto de la empresa es: La industria de la construcción. Incluye en particular la construcción, reparación y rehabilitación de edificios y otras obras de construcción, todos los acabados en la construcción y la ingeniería civil. Compra y venta de bienes inmuebles y reventa de adquirido. Exploración de oficina de ingeniería y arquitectura, así como la supervisión de las obras y otras actividades, en particular en el contexto de la ingeniería civil.
2. La compañía, por simple decisión del consejo de administración, podrán participar en empresas con objetos que no sean la suya, así como en las empresas reguladas por leyes especiales y en otros servicios complementarios de empresas.

**CAPÍTULO II**

**CAPITAL, ACCIONES Y OBLIGACIONES**

**ARTÍCULO 4**

*(Capital Social)*

El capital, íntegramente suscrito y pagado en efectivo es de un millón e cuatrocientos mil euros, dividido en un millón e cuatrocientas mil acciones de un euro cada una.

**CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA**  
**NIPC - 509257585**

**ARTÍCULO 5**  
*(Acciones)*

1. Las acciones serán nominativas o al portador, libremente convertibles, a expensas de los accionistas y pueden ser representados por valores de uno, diez, cien, cien mil y diez mil acciones.
2. Los accionistas pueden crear diferentes categorías o clases de acciones, que corresponden a los diferentes derechos.

**ARTÍCULO 6**  
*(Amortización de acciones)*

1. Se permite la amortización de las acciones, aún sin el consentimiento de los titulares en caso de embargo, secuestro, adquisición judicial u otro trámite administrativo o judicial o administrativo que ponga o bien que suele poner dudosa la propiedad de acciones por parte del accionista.
2. La contraprestación a pagar en el caso de amortización de las acciones en las condiciones indicadas en el apartado anterior será igual al valor nominal de las acciones, o su valor real, el que sea menor, y pagado a más tardar un año después de la determinación de la amortización. Tal deliberación puede ser tomada igualmente en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de conocimiento de los hechos que sirven de fundamento.

**ARTÍCULO 7**  
*(Obligaciones)*

La Sociedad podrá emitir obligaciones nominativas o al portador, de acuerdo con la legislación aplicable, compitiendo la presente deliberación al consejo de administración.

**CAPÍTULO III**

**ÓRGANOS SOCIALES**

**ARTÍCULO 8**  
*(Organización societaria)*

1. La empresa adopta la estructura de Consejo de administración con el número de administradores que determine la asamblea, con un mínimo de dos administradores y un auditor y el auditor suplente.

**CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA**  
**NIPC - 509257585**

*[Handwritten signature and stamp]*  
DR. ROMULA...  
Munic. ...

2. Los miembros de estos organismos son designados por elección en la asamblea general para un período de cuatro años para el consejo de administración y de cuatro años también para el auditor, mediante la resolución votada por una mayoría relativa de los votos efectivos.
3. La reelección es permitida por una o más veces, manteniendo a los titulares en el cargo hasta que sus sucesores sean elegidos, independientemente del período para el que fueron nombrados.

**ARTÍCULO 9**  
*(Asamblea General)*

1. La asamblea general está constituida por todos los accionistas con derecho a voto y sus decisiones, cuando se toma de acuerdo a la ley y el contrato es vinculante para todos.
2. Depende de la autorización de la propia Asamblea General la posibilidad de que los tenedores de bonos, representados por un delegado por cada serie de bonos emitidos, pueden asistir a ellas y participar en la discusión de los asuntos de la orden del día.

**ARTÍCULO 10**  
*(Aplicación de resultados)*

Los beneficios de cada ejercicio se aplicarán, según se decidió por mayoría simple de votos emitidos, en la misma reunión que se aprueben las cuentas anuales.

**ARTÍCULO 11**  
*(Consejo de administración)*

1. La administración de la sociedad será ejercida por un consejo de administración compuesto por el número de administradores que la Asamblea general de accionistas determinar, y a falta de resolución en contrario será de dos el número de administradores, elegidos en la asamblea general, que indican quién será el presidente.
2. El Consejo de administración deliberará por mayoría de los votos efectivos de sus miembros, y su presidente tienen siempre y cualquier que sea el número de administradores, el voto de calidad.
3. Los administradores no están obligados a pagar la fianza, y no se les impide el desarrollo de otras actividades, aunque en competencia con la sociedad.
4. El Consejo de Administración podrá delegar la administración corriente de la sociedad en un gerente que tenga las facultades para ejecutar lo que el consejo de administración le asigne.

0000014

**CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA**  
**NIPC - 509257585**

**ARTÍCULO 12**

*(Firma)*

1. La sociedad se obliga través de la firma conjunta de dos de los administradores de la sociedad, o bien través de los términos de su delegación, por el gerente delegado.
2. Existiendo solamente dos administradores en ejercicio de funciones, y la deliberación que se ejecute con la firma tenga sido tomada con el ejercicio de voto de calidad del presidente, bastará la firma del presidente, poniéndose tal mención



**CAPÍTULO IV**

*(Liquidación)*

**ARTÍCULO 13**

En la liquidación de la empresa podrá ser decidido que todo el patrimonio de la empresa se transmite a uno o más socios, en la condición que se obtenga el consentimiento de todos los acreedores sociales, así como los socios podrán decidir que el reparto de los activos que quedan libres se haga en especie, entre los socios, con posiblemente compensación en entre ellos.

**CAPÍTULO V**

*(Supresión de los preceptos dispositivos)*

**ARTÍCULO 14**

Por simple resolución de la Asamblea general se puede renunciar a cualquier norma legal que figure en la Código de las Sociedades Comerciales y demás normativas aplicables.



PROCURADORIA-GERAL DISTRITAL DO PORTO

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País/Pays/Country: Portugal  
Este documento público/Le présent acte public/This public document
2. Foi assinado por/a été signé par/has been signed by **ANDREIA DA SILVA AMARAL**
3. Agindo na qualidade de/agissant dans la qualité de/acting in the capacity of **Notária**
4. E tem o selo de/est revêtu du sceau de/bears the seal of **Cartório Notarial Dr<sup>a</sup>. Andreia da Silva Amaral em Esposende**

Reconhecido/Attesté/Certified

5. Em/à/at **Porto**
6. A /le /the **16 de fevereiro de 2015**
7. Pelo Procurador-Geral Distrital/par le Procureur Général Adjoint de Département/by the District Deputy Prosecutor General
8. Sob o nº /sous le nº /Nº **1299-2015**
9. Selo/sceau/seal

10. Assinatura/signature/signatures

Maria Raquel Ribeiro Pereira Desterro Almeida Ferreira

Ref.º/réf./ref.

*A presente Apostila apenas certifica a assinatura, a qualidade em que o signatário do ato atuou e o selo/carimbo que consta do ato. Não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.*

*Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et le sceau/timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.*

*This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal/stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.*

*La presente Apostilla sólo certifica la firma, la capacidad del signatario y el sello/timbre que ostenta. La Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.*

País de destino/Pays de destination/Destination country **Equador**

0000015



### CERTIFICADO DE TRADUÇÃO

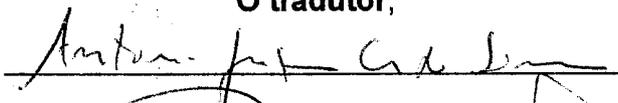
**ANDREIA DA SILVA AMARAL**, Notária com Cartório sito na Rua Pedro Cunha, n.º 19, na cidade de Esposende, certifica que no dia de hoje compareceu neste Cartório: \_\_\_\_\_

**ANTÓNIO JOAQUIM DA COSTA LIMA**, casado, natural da freguesia de Lijó, concelho de Barcelos e nela residente na Rua António Braga, n.º 45, contribuinte fiscal número 216 630 568, portador do cartão de cidadão número 10595084 7 ZY5, emitido pela República Portuguesa e válido até 02/06/2019, o qual me apresentou um documento de tradução para língua espanhola, relativo a um outro, escrito em língua portuguesa, referente à ata número dez, da reunião do Conselho de Administração da sociedade "Construgomes, Engenharia, S.A." \_\_\_\_\_

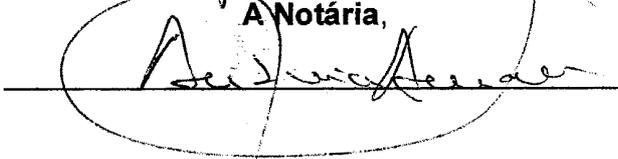
O interessado alegou haver feito a tradução do citado documento, afirmando sob o compromisso de honra, que prestou perante mim, ser fiel a referida versão. \_\_\_\_\_

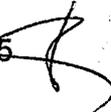
Esposende, catorze de Fevereiro de dois mil e quinze.

O tradutor,



A Notária,



Conta registada sob o n.º 212/2015 

CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA  
Rua dos Carvalhos, 46  
4750-626 PERELHAL C.A.E.: 41200 N.I.F.: 509257585  
Mat. 509257585 de em BARCELOS Cap.: EUR 1400000

DR. RUI S. C. DE ALMEIDA PALLO  
C.º 1111/11

## ATAS

ATAS N.º 10

Folha 11

A los 10 días del mes de Febrero del año dos mil quince, a las quince horas, en la sede social de la sociedad comercial anónima CONSTRUGOMES, ENGENHARIA, SA. NIPC 509257585, sita en la Rua dos Carvalhos 46, en la freguesia de Perelhal del concejo de Barcelos, con un capital social de un millón cuatrocientos mil euros, encontrándose presentes el Sr. Presidente del Consejo de Administración Sr. Carlos Alberto da Costa Gomes, con NIF 22826791 y el Sr. António Joaquim da Costa Lima con do NIF 216630568, entendiéndose constituida la reunión del Consejo de Administración, sin formalidades previas aprobadas por unanimidad, y así se quedó en cerrar la siguiente agenda de trabajo: \_\_\_\_\_

Punto uno – Otorgar un poder especial a favor de PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS, ecuatoriano, con CI 1001309929, para que pueda representar a la sociedad CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA en el “Concursos de proyectos y de obras públicas en Ecuador”, por un período de seis meses, a contar desde el día 10 de Febrero de 2015; \_\_\_\_\_

Asumió la presidencia el Sr. Carlos Alberto da Costa Gomes y éste fue secundado por el Sr. António Joaquim da Costa Lima. \_\_\_\_\_

La introducción de la orden de trabajo fue aprobada por unanimidad: \_\_\_\_\_

Otorgar poder especial a favor de PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS, ecuatoriano, con CI 1001309929, para que este pueda representar la sociedad CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA, en “Concursos de proyectos y de obras públicas en Ecuador”, por un período de 6 meses, a contar desde el día 10 de Febrero de 2015. \_\_\_\_\_

Que, en uso de las facultades que le otorgan los estatutos de la sociedad, manifiestan que designan al Sr. PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS, portador del

0000016

CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA  
Rua dos Carvalhos, 46  
4750-626 PERELHAL C.A.E.: 41200 N.I.F.: 509257585  
Mat. 509257585 de em BARCELOS Cap.: EUR 1400000



carne de ciudadano número 1001309929 de Quito (Ecuador), para que represente a la sociedad CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA, NIPC 509257585, en todo el territorio de la República de Ecuador. \_\_\_\_\_

Así queda facultado para representar a la sociedad CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA, NIPC 509257585 en la participación de licitaciones y concursos públicos, por si solo o en asociación con otras personas singulares y/o colectivas, e inscribirse en los registros de entidades ecuatorianas que así lo requieran, así como contratar los servicios adjudicados, firmando todos los documentos públicos o privados que sean necesarios para tal fin. En consecuencia de todo esto podrá además a partir de ahora, en nombre de la empresa, contraer derechos y obligaciones. \_\_\_\_\_

Facultar al Sr. António Joaquim da Costa Lima para que otorgue cuantos documentos sean necesarios para hacer público los efectos de esta deliberación. \_\_\_\_\_

No habiendo nada más que deliberar, se elaboró la presente que es firmada por el Sr. Presidente, y por el Sr. Secretario, se da por cerrada la reunión. \_\_\_\_\_

*António Joaquim da Costa Lima*  
*António Joaquim da Costa Lima*

CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA  
Rua dos Carvalhos, 46  
4750-626 PERELHAL C.A.E.: 41200 N.I.F.: 509257585  
Mat. 509257585 de em BARCELOS Cap.: EUR 140000

## ATAS

ATA N.º 10

DR. RUI M. L. COSTA  
Quito - Equador

Folha 11

Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze, pelas quinze horas, na sede social da sociedade comercial sob a forma anónima CONSTRUGOMES, ENGENHARIA, SA. NIPC 509257585, sita na Rua dos Carvalhos 46, na freguesia de Perelhal do concelho de Barcelos, com o capital social de um milhão e quatrocentos mil euros, encontrando-se presentes o Sr. Presidente do Conselho de Administração Sr. Carlos Alberto da Costa Gomes, portador do NIF 22826791 e o Sr. António Joaquim da Costa Lima portador do NIF 216630568, entenderam constituírem-se reunião do Conselho de Administração, com dispensa de formalidades prévias aprovadas por unanimidade, e bem assim deliberaram fixar como agenda de trabalho a seguinte:\_\_\_\_\_

Ponto um – Outorgar procuração especial a favor de PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS, ecuatoriano, con CI 1001309929, para que possa representar a sociedade CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA em “Concursos de projetos e de obras públicas no Equador”, por um período de seis meses, a contar do dia 10 de fevereiro de 2015;\_\_\_\_\_

Assumiu a presidência o Sr. Carlos Alberto da Costa Gomes e este foi secretariado pelo Sr. António Joaquim da Costa Lima.\_\_\_\_\_

Entrando na ordem de trabalho foi deliberado por unanimidade:\_\_\_\_\_

Outorgar poder especial a favor de PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS, ecuatoriano, com CI 1001309929, para que este possa representar a sociedade CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA, em “Concursos de projetos e de obras públicas no Equador”, por um período de 6 meses, a contar do dia 10 de fevereiro de 2015.\_\_\_\_\_

Que, em uso das faculdades que lhe outorgam os estatutos da sociedade, manifestam que designam o Sr. PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS, portador da cédula de cidadania número 1001309929 de Quito (Equador), para que represente a sociedade CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA, NIPC 509257585, em todo o território da República do Equador.\_\_\_\_\_

0000017

CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA

Rua dos Carvalhos, 46

4750-626 PERELHAL C.A.E.: 41200 N.I.F.: 509257585

Mat. 509257585 de em BARCELOS Cap.: EUR 1400000

Que assim está facultado para representar a sociedade CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA, NIPC 509257585 na participação de licitações e concursos públicos, por si só ou em associação com outras pessoas singulares e/ou coletivas, inscrevê-la nos registos de entidades equatorianas que assim o requeiram, assim como contratar os serviços adjudicados, assinando todos os documentos públicos ou privados que sejam necessários para tal fim. Em consequência de tudo isto poderá ainda o agora procurador, em nome da empresa, contrair direitos e obrigações. \_\_\_\_\_

Facultar ao Sr. António Joaquim da Costa Lima para que outorgue quantos documentos sejam necessários para levar a público os efeitos desta deliberação. \_\_\_\_\_

Nada mais havendo sobre que deliberar, foi elaborada a presente ata que vai ser assinada pela Sr. Presidente, e pelo Sr. Secretário, e dada por encerrada a reunião. \_\_\_\_\_

*António Joaquim da Costa Lima*  
*António Joaquim da Costa Lima*





S. R.

PROCURADORIA-GERAL DISTRITAL DO PORTO



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais/Pays/Country: Portugal  
Este documento público/Le présent acte public/This public document
2. Foi assinado por/a été signé par/has been signed by **ANDREIA DA SILVA AMARAL**
3. Agindo na qualidade de/agissant dans la qualité de/acting in the capacity of **Notária**
4. E tem o selo de/est revêtu du sceau de/bears the seal of **Cartório Notarial Dr<sup>a</sup>. Andreia da Silva Amaral em Esposende**

Reconhecido/Attesté/Certified

5. Em/à/at **Porto**
6. A /le /the **16 de fevereiro de 2015**
7. Pelo Procurador-Geral Distrital/par le Procureur Général Adjoint de Département/by the District Deputy Prosecutor General
8. Sob o n<sup>o</sup> /sous le n<sup>o</sup> /N<sup>o</sup> **1298-2015**
9. Selo/sceau/seal

10. Assinatura/signature/signature

Maria Raquel Ribeiro Ferreira Desterro Almeida Ferreira

Ref.<sup>a</sup>/réf./ref.

*A presente Apostila apenas certifica a assinatura, a qualidade em que o signatário do ato atuou e o selo/carimbo que consta do ato. Não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.*

*Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et le sceau/timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.*

*This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal/stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.*

*La presente Apostilla sólo certifica la firma, la capacidad del signatario y el sello/timbre que ostenta. La Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.*

País de destino/Pays de destination/Destination country **Equador**



### CERTIFICADO DE TRADUÇÃO

**ANDREIA DA SILVA AMARAL**, Notária com Cartório sito na Rua

D. Pedro Cunha, n.º 19, na cidade de Esposende, certifica que no dia de hoje compareceu neste Cartório: \_\_\_\_\_

**ANTÓNIO JOAQUIM DA COSTA LIMA**, casado, natural da freguesia de Lijó, concelho de Barcelos e nela residente na Rua António Braga, n.º 45, contribuinte fiscal número 216 630 568, portador do cartão de cidadão número 10595084 7 ZY5, emitido pela República Portuguesa e válido até 02/06/2019, o qual me apresentou um documento de tradução para língua espanhola, relativo a um outro, escrito em língua portuguesa, referente à ata número onze, da reunião do Conselho de Administração da sociedade "Construgomes, Engenharia, S.A." \_\_\_\_\_

O interessado alegou haver feito a tradução do citado documento, afirmando sob o compromisso de honra, que prestou perante mim, ser fiel a referida versão. \_\_\_\_\_

Esposende, catorze de Fevereiro de dois mil e quinze.

O tradutor,

*António Joaquim Costa Lima*

A Notária,

*Andreia da Silva Amaral*

Conta registada sob o n.º 212/2015 *[assinatura]*

CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA  
Rua dos Carvalhos, 46  
4750-626 PERELHAL C.A.E.: 41200 N.I.F.: 509257585  
Mat. 509257585 de em BARCELOS Cap.: EUR 1400000



## ATAS

ATA N.º 11

Folha 13

A los 10 días del mes de Febrero del año dos mil quince, a las quince horas, en la sede social de la sociedad comercial anónima CONSTRUGOMES, ENGENHARIA, SA. NIPC 509257585, sita en la Rua dos Carvalhos 46, en la freguesia de Perelhal del concejo de Barcelos, con un capital social de un millón cuatrocientos mil euros, encontrándose presentes el Sr. Presidente del Consejo de Administración Sr. Carlos Alberto da Costa Gomes, con NIF 22826791 y el Sr. António Joaquim da Costa Lima con do NIF 216630568, entendiéndose constituida la reunión del Consejo de Administración, sin formalidades previas aprobadas por unanimidad, y así se quedó en cerrar la siguiente agenda de trabajo: \_\_\_\_\_

Punto uno – Constituir una sucursal de la sociedad en la República de Ecuador, con sede social en Av. 6 de Diciembre y La Niña, Edificio Multicentro, Torre Oficinas, Piso 10 Oficina 1007, Quito, Ecuador, Código Postal 170516, con un capital de USD \$2000,00, y cuyo representante legal será el Sr. PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS, ciudadano ecuatoriano, con CI 1001309929. \_\_\_\_\_

Punto Dos – Que la sociedad designa, constituye y nombra al Sr. PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS, ciudadano ecuatoriano, con CI 1001309929, y residencia en Quito, Ecuador, en la Urbanización El Condado, Calle N73-104 y Avenida A, como representante legal de la sucursal de la sociedad CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA en la República de Ecuador, con las más amplias facultades para realizar, en nombre y representación de la sociedad, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban ser celebrados y puedan surgir debidos a todos los efectos dentro del territorio de la República de Ecuador y, especialmente contestar acciones judiciales, y cumplir con las obligaciones de la sociedad. \_\_\_\_\_

Asumió la presidencia el Sr. Carlos Alberto da Costa Gomes y éste fue secundado por el Sr. António Joaquim da Costa Lima. \_\_\_\_\_

La introducción de la orden de trabajo fue aprobada por unanimidad: \_\_\_\_\_

0000019

CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA  
Rua dos Carvalhos, 46  
4750-626 PERELHAL C.A.E.: 41200 N.I.F.: 509257585  
Mat. 509257585 de em BARCELOS Cap.: EUR 1400000



En el punto uno, aprobar la constitución de la sucursal de Construgomes Engenharia SA en la República de Ecuador, en los términos descritos en el punto uno del orden del día. \_\_\_\_\_

Folha 14

En otro punto, en el uso de las facultades que le otorgan los estatutos de la sociedad, manifiesta que designa al Sr. PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS, portador del documento de identidad número 1001309929 de Quito (Ecuador), como representante legal de la sociedad CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA, en todo el territorio de la República de Ecuador. \_\_\_\_\_

Así queda facultado para representar a la sociedad CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA, NIPC 509257585 en la participación de licitaciones y concursos públicos, por si solo o en asociación con otras personas singulares y/o colectivas, e inscribirse en los registros de entidades ecuatorianas que así lo requieran, así como contratar los servicios adjudicados, firmando todos los documentos públicos o privados que sean necesarios para tal fin. En consecuencia de todo esto podrá además a partir de ahora, en nombre de la empresa, contraer derechos y obligaciones. \_\_\_\_\_

Facultar al Sr. António Joaquim da Costa Lima para que otorgue cuantos documentos sean necesarios para hacer público los efectos de esta deliberación. \_\_\_\_\_

No habiendo nada más que deliberar, se elaboró la presente que es firmada por el Sr. Presidente, y por el Sr. Secretario, se da por cerrada la reunión. \_\_\_\_\_

*Pablo Raul Ramon Montalvo Villacís*  
*António Joaquim da Costa Lima*

CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA  
Rua dos Carvalhos, 46  
4750-626 PERELHAL C.A.E.: 41200 N.I.F.: 509257585  
Mat. 509257585 de em BARCELOS Cap.: EUR 1400000

**ATAS**  
ATAN.º 11

BRASIL 1994  
Folha 13

Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze, pelas quinze horas, na sede social da sociedade comercial sob a forma anónima CONSTRUGOMES, ENGENHARIA, SA. NIPC 509257585, sita na Rua dos Carvalhos 46, na freguesia de Perelhal do concelho de Barcelos, com o capital social de um milhão e quatrocentos mil euros, encontrando-se presentes o Sr. Presidente do Conselho de Administração Sr. Carlos Alberto da Costa Gomes, portador do NIF 22826791 e o Sr. António Joaquim da Costa Lima portador do NIF 216630568, entenderam constituírem-se reunião do Conselho de Administração, com dispensa de formalidades prévias aprovadas por unanimidade, e bem assim deliberaram fixar como agenda de trabalho a seguinte: \_\_\_\_\_

Ponto um – Constituir uma sucursal da sociedade na República do Equador, com sede social em Av. 6 de Diciembre y La Nifta, Edificio Multicentro, Torre Oficinas, Piso 10 Oficina 1007, Quito, Equador, Código Postal 170516, com capital de USD \$2000,00, e que o representante legal será o Sr. PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS, cidadão equatoriano, com CI 1001309929. \_\_\_\_\_

Ponto Dois – Que a sociedade designe, constitua e nomeie o Sr. PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS, cidadão equatoriano, com CI 1001309929, e residência em Quito, Equador, na Urbanização El Condado, Calle N73-104 y Avenida A, como representante legal da sucursal da sociedade CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA na República do Equador, com as mais amplas faculdades para realizar, em nome e representação da sociedade, todos os atos e procedimentos jurídicos que devam ser celebrados e possam surtir devidos efeitos dentro do território da República do Equador e, especialmente contestar ações judiciais, e cumprir com as obrigações da sociedade. \_\_\_\_\_

Assumiu a presidência o Sr. Carlos Alberto da Costa Gomes e este foi secretariado pelo Sr. António Joaquim da Costa Lima. \_\_\_\_\_

Entrando na ordem de trabalho foi deliberado por unanimidade: \_\_\_\_\_

0000000

CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA  
Rua dos Carvalhos, 46  
4750-626 PERELHAL C.A.E.: 41200 N.I.F.: 509257585  
Mat. 509257585 de em BARCELOS Cap.: EUR 1400000

## ATAS



No ponto um aprovar a constituição da sucursal da Construgomes Engenharia SA na República do Equador, nos termos descritos no ponto um da ordem do dia. \_\_\_\_\_

No ponto, e no uso das faculdades que lhe outorgam os estatutos da sociedade, manifestam que designam o Sr. PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS, portador da cédula de cidadania número 1001309929 de Quito (Equador), como representante legal da sociedade CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA, em todo o território da República do Equador. \_\_\_\_\_

Que assim está facultado para representar a sociedade CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA, NIPC 509257585 na participação de licitações e concursos públicos, por si só ou em associação com outras pessoas singulares e/ou coletivas, e inscrevê-la nos registos de entidades equatorianas que assim o requeiram, assim como contratar os serviços adjudicados, assinando todos os documentos públicos ou privados que sejam necessários para tal fim. Em consequência de tudo isto poderá ainda o agora procurador, em nome da empresa, contrair direitos e obrigações. \_\_\_\_\_

Facultar ao Sr. António Joaquim da Costa Lima para que outorgue quantos documentos sejam necessários para levar a público os efeitos desta deliberação. \_\_\_\_\_

Nada mais havendo sobre que deliberar, foi elaborada a presente ata que vai ser assinada pela Sr. Presidente, e pelo Sr. Secretário, e dada por encerrada a reunião. \_\_\_\_\_

*Paulo Ramon*  
*António Joaquim da Costa Lima*



S. R.

PROCURADORIA-GERAL DISTRITAL DO PORTO



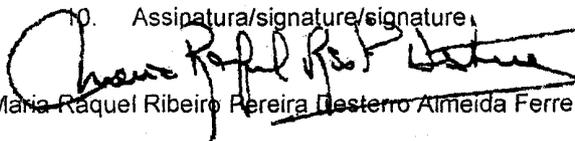
APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País/Pays/Country: Portugal  
Este documento público/Le présent acte public/This public document
2. Foi assinado por/a été signé par/has been signed by **ANDREIA DA SILVA AMARAL**
3. Agindo na qualidade de/agissant dans la qualité de/acting in the capacity of **Notária**
4. E tem o selo de/est revêtu du sceau de/bears the seal of **Cartório Notarial Dr<sup>a</sup>. Andreia da Silva Amaral em Esposende**

Reconhecido/Attesté/Certified

5. Em/à/at Porto
6. A /le /the **16 de fevereiro de 2015**
7. Pelo Procurador-Geral Distrital/par le Procureur Général Adjoint de Département/by the District Deputy Prosecutor General
8. Sob o nº /sous le nº /Nº **1288-2015**
9. Selo/sceau/seal
10. Assinatura/signature/signature

  
Maria Raquel Ribeiro Pereira (Asterro Almeida Ferreira)

Ref.<sup>a</sup>/réf./ref.

*A presente Apostila apenas certifica a assinatura, a qualidade em que o signatário do ato atuou e o selo/carimbo que consta do ato. Não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.*

*Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et le sceau/timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.*

*This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal/stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.*

*La presente Apostilla sólo certifica la firma, la capacidad del signatario y el sello/timbre que ostenta. La Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.*

Pais de destino/Pays de destination/Destination country **Equador**

0000021



### CERTIFICADO DE TRADUÇÃO

**ANDREIA DA SILVA AMARAL**, Notária com Cartório sito na Rua D. Pedro Cunha, n.º 19, na cidade de Esposende, certifica que no dia de hoje compareceu neste Cartório: \_\_\_\_\_

**ANTÓNIO JOAQUIM DA COSTA LIMA**, casado, natural da freguesia de Lijó, concelho de Barcelos e nela residente na Rua António Braga, n.º 45, contribuinte fiscal número 216 630 568, portador do cartão de cidadão número 10595084 7 ZY5, emitido pela República Portuguesa e válido até 02/06/2019, o qual me apresentou um documento de tradução para língua espanhola, relativo a um outro, escrito em língua portuguesa, referente à uma procuração da sociedade "Construgomes, Engenharia, S.A..."

O interessado alegou haver feito a tradução do citado documento, afirmando sob o compromisso de honra, que prestou perante mim, ser fiel a referida versão. \_\_\_\_\_

Esposende, catorze de Fevereiro de dois mil e quinze.

O tradutor,

*António Joaquim da Costa Lima*

A Notária,

*Andreia da Silva Amaral*

Conta registada sob o nº. 212/2015

*D*

Cartório Notarial

aa Andreia Amaral



**PODER**

A los doce días del mes de febrero de dos mil e quince, a delante de mí, **Andreia da Silva Amaral**, Notaria, con Oficina situado en Rua D. Pedro da Cunha, n.º 19, pueblo y municipio de Esposende, compareció como otorgante:\_\_\_\_\_

**ANTÓNIO JOAQUIM DA COSTA LIMA**, casado, natural del pueblo de Lijó, municipio de Barcelos y en ella residente en Rua António Braga, n.º 45, contribuyente fiscal número 216 630 568, portador del DNI número 10595084 7 ZY5, emitido pela República Portuguesa e válido até 02/06/2019, que intervén na calidad de Administrador y en representación de la sociedad anónima:\_\_\_\_\_

**“CONSTRUGOMES ENGENHARIA, S.A.”**, con domicilio social en Rua dos Carvalhos, nº. 46, del pueblo de Perelhal, municipio de Barcelos, matriculada en el Registro Comercial de Barcelos con el número único de matrícula e persona colectiva 509.257.585, con poderes para el otorgar, calidad y poderes que verifiqué por la consulta, hoy ejecutada, vía online, del certificado permanente con matrícula y inscripciones de la sociedad con código de acceso 1832-1758-3776, la cual fue suscrita en 04-04-2014 y es válida hasta 04-04-2015 aún por la ata número once, da la reunión del Consejo de Administración realizada en el día diez del mes corriente, que me fue exhibida.\_\_\_\_\_

Verifiqué la identificación del otorgante por exhibición de su documento de identificación encima referido.\_\_\_\_\_

**EI OTORGANTE DECLAROU:**\_\_\_\_\_

Que, por el presente instrumento constituí procurador de la sociedad su representada el Señor **PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS**, de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía

0000022



número 1001309929, residente en la Urb. El Condado, Calle N73-104 y Avenida A, Quito, Ecuador, para que represente la sociedad CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA, en todo el territorio de la República de Ecuador, inclusive para iniciar y concluir cualquier operación de negocios o otras necesarias para la otorga de la escritura de constitución de la sociedad e sus estatutos, través de la instalación, creación y abertura de una sucursal de la sociedad en la República de Ecuador. La sociedad abrirá sus establecimientos, oficinas o sucursales en la ciudad de Quito, pero podrá, posteriormente, abrir establecimientos, oficinas o sucursales en otras ciudades de Ecuador.

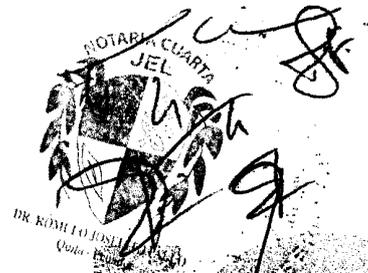
Aún le confiere poderes, para en nombre de la sociedad, suscribir un capital con el importe equivalente a dos mil dólares americanos (US \$ 2,000) para la constitución de la sucursal que la sociedad instalará y creará en la República de Ecuador.

Aún más le confiere poderes para ser y representar la referida sucursal de la sociedad en Ecuador, con la facultad de realizar, en nombre y representación de la sociedad, todos los actos y procedimientos jurídicos necesarios y que suelen ser celebrados e surtir efectos en el territorio de Ecuador y en especial contestar e reclamar acciones y cumplir con las respectivas obligaciones.

La lectura de este poder, hecha en minuta, y su explicación del contenido fueran hechas al otorgante.

**La Notaria,**

Cuenta registrada con el n°. 197 /2015



### PROCURAÇÃO

No doze de fevereiro de dois mil e quinze, perante mim, **Andreia da Silva Amaral**, Notária, com Cartório situado na Rua D. Pedro da Cunha, n.º 19, freguesia e concelho de Esposende, compareceu como outorgante:

**ANTÓNIO JOAQUIM DA COSTA LIMA**, casado, natural da freguesia de Lijó, concelho de Barcelos e nela residente na Rua António Braga, n.º 45, contribuinte fiscal número 216 630 568, portador do cartão de cidadão número 10595084 7 ZY5, emitido pela República Portuguesa e válido até 02/06/2019, que intervém na qualidade de Administrador e em representação da sociedade anónima:

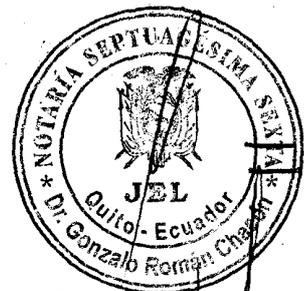
**“CONSTRUGOMES ENGENHARIA, S.A.”**, com sede na Rua dos Carvalhos, n.º 46, da freguesia de Perelhal, concelho de Barcelos, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Barcelos sob o número único de matrícula e pessoa coletiva 509.257.585, com poderes para o ato, qualidade e poderes que verifiquei pela consulta, hoje efetuada, via online, da certidão permanente do teor da matrícula e inscrições da sociedade com o código de acesso 1832-1758-3776, a qual foi subscrita em 04-04-2014 e válida até 04-04-2015 e ainda da ata número onze, da reunião do Conselho de Administração realizada no dia dez do mês corrente, que me exibiram.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do documento de identidade acima referido.

#### **O OUTORGANTE DECLAROU:**

Que, pelo presente instrumento constitui procurador da sociedade sua representada o Senhor **PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS**, de nacionalidade Equatoriana, portador da cédula de cidadania

0000003



número 1001309929, residente na Urb. El Condado, Calle N73-104 e Avenida A, Quito, Equador, para que represente a sociedade CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA, em todo o território da República do Equador, inclusive para iniciar e concluir quaisquer operações de negócios ou outras necessárias com vista à outorga de escritura de constituição de sociedade e seus estatutos, nomeadamente através da instalação, criação e abertura de uma sucursal da sociedade na República do Equador. A sociedade abrirá os seus estabelecimentos, lojas ou sucursais na cidade de Quito, mas poderá, posteriormente, abrir estabelecimentos, lojas ou sucursais noutra cidades.

Confere-lhe ainda poderes, para em nome da sociedade, subscrever um capital de montante equivalente a dois mil dólares (US \$ 2,000) para a constituição da sucursal que a sociedade instalará e criará na República do Equador.

Confere-lhe ainda poderes para ser o representar a referida sucursal da sociedade no Equador, nomeadamente com a faculdade de realizar, em nome e representação da sociedade, todos os atos e procedimentos jurídicos necessários e que devam ser celebrados e surtir efeitos no território do Equador e em especial contestar e reclamar ações judiciais e cumprir com as respetivas obrigações.

A leitura desta procuração, feita sob minuta, e a explicação do seu conteúdo foram feitas ao outorgante.

A Notária,

Conta registada sob o nº. 197/2015

0000003



S. R.

PROCURADORIA-GERAL DISTRITAL DO PORTO



APOSTILLE

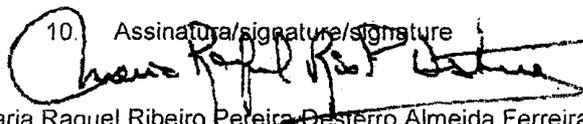
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País/Pays/Country: **Portugal**  
Este documento público/Le présent acte public/This public document
2. Foi assinado por/a été signé par/has been signed by **ANDREIA DA SILVA AMARAL**
3. Agindo na qualidade de/agissant dans la qualité de/acting in the capacity of **Notária**
4. E tem o selo de/est revêtu du sceau de/bears the seal of Cartório Notarial Dr<sup>a</sup>. **Andreia da Silva Amaral em Esposende**

Reconhecido/Attesté/Certified

5. Em/à/at **Porto**
6. A /le /the **16 de fevereiro de 2015**
7. Pelo Procurador-Geral Distrital/par le Procureur Général Adjoint de Département/by the District Deputy Prosecutor General
8. Sob o nº /sous le nº /Nº **1289-2015**
9. Selo/sceau/seal

10. Assinatura/signature/signature

  
Maria Raquel Ribeiro Pereira Desterro Almeida Ferreira

Ref.<sup>a</sup>/réf./ref.

*A presente Apostila apenas certifica a assinatura, a qualidade em que o signatário do ato atuou e o selo/carimbo que consta do ato. Não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.*

*Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et le sceau/timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.*

*This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal/stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.*

*La presente Apostilla sólo certifica la firma, la capacidad del signatario y el sello/timbre que ostenta. La Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.*

País de destino/Pays de destination/Destination country **Equador**



0000004



### CERTIFICADO DE TRADUÇÃO

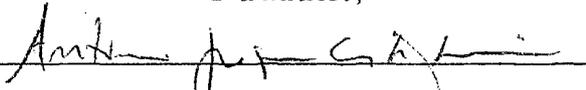
**ANDREIA DA SILVA AMARAL**, Notária com Cartório sito na Rua D. Pedro Cunha, n.º 19, na cidade de Esposende, certifica que no dia de hoje compareceu neste Cartório: \_\_\_\_\_

**ANTÓNIO JOAQUIM DA COSTA LIMA**, casado, natural da freguesia de Lijó, concelho de Barcelos e nela residente na Rua António Braga, n.º 45, contribuinte fiscal número 216 630 568, portador do cartão de cidadão número 10595084 7 ZY5, emitido pela República Portuguesa e válido até 02/06/2019, o qual me apresentou um documento de tradução para língua espanhola, relativo a um outro, escrito em língua portuguesa, referente à uma procuração da sociedade "Construgomes, Engenharia, S.A.—

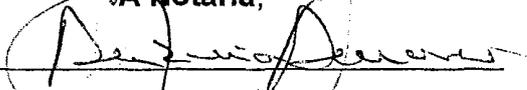
O interessado alegou haver feito a tradução do citado documento, afirmando sob o compromisso de honra, que prestou perante mim, ser fiel a referida versão. \_\_\_\_\_

Esposende, catorze de Fevereiro de dois mil e quinze.

O tradutor,



A Notária,



Conta registada sob o n.º. 212/2015 

Cartório Notarial

aa Andreia Amaral



**PODER**

A los doce días del mes de febrero de dos mil e quince, a delante de mí, **Andreia da Silva Amaral**, Notaria, con Oficina situado en Rua D. Pedro da Cunha, n.º 19, pueblo y municipio de Esposende, compareció como otorgante:\_\_\_\_\_

**ANTÓNIO JOAQUIM DA COSTA LIMA**, casado, natural del pueblo de Lijó, municipio de Barcelos y en ella residente en Rua António Braga, n.º 45, contribuyente fiscal número 216 630 568, portador del DNI número 10595084 7 ZY5, emitido pela República Portuguesa e válido até 02/06/2019, que intervén na calidad de Administrador y en representación de la sociedad anónima:\_\_\_\_\_

**“CONSTRUGOMES ENGENHARIA, S.A.”**, con domicilio social en Rua dos Carvalhos, nº. 46, del pueblo de Perelhal, municipio de Barcelos, matriculada en el Registro Comercial de Barcelos con el número único de matrícula e persona colectiva 509.257.585, con poderes para el otorgar, calidad y poderes que verifiqué por la consulta, hoy ejecutada, vía online, del certificado permanente con matrícula y inscripciones de la sociedad con código de acceso 1832-1758-3776, la cual fue suscrita en 04-04-2014 y es válida hasta 04-04-2015 aún por la ata número diez, da la reunión del Consejo de Administración realizada en el día diez del mes corriente, que me fue exhibida.\_\_\_\_\_

Verifiqué la identificación del otorgante por exhibición de su documento de identificación encima referido.\_\_\_\_\_

**EI OTORGANTE DECLAROU:**\_\_\_\_\_

Que, por el presente instrumento constituí procurador de la sociedad su representada el Señor **PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS**,

0000015



número 1001309929 de Quito (Ecuador), para que represente la sociedad CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA, en todo el territorio de la República de Ecuador, incluso en "Concursos de proyectos y de obras públicas en Ecuador", por un período de seis meses, a contar del día diez de febrero de dos mil e quince, incluyendo participar en subastas y concursos públicos, por si solo o en asociación con otras personas singulares e/o colectivas, y inscribirla en los registros de entidades ecuatorianas que así lo requieran, así como contratar los servicios adjudicados, firmando todos los documentos públicos o privados que sean necesarios para tal fin. En consecuencia de todo esto podrá aún lo ahora procurador, en nombre de la empresa, contraer derechos y obligaciones. \_\_\_\_\_

La lectura de este poder, hecha en minuta, y su explicación del contenido fueran hechas al otorgante.

**La Notaria,**

Cuenta registrada con el n°. 197 /2015

**PROCURAÇÃO**

No doze de fevereiro de dois mil e quinze, perante mim, **Andreia da Silva Amaral**, Notária, com Cartório situado na Rua D. Pedro da Cunha, n.º 19, freguesia e concelho de Esposende, compareceu como outorgante:

**ANTÓNIO JOAQUIM DA COSTA LIMA**, casado, natural da freguesia de Lijó, concelho de Barcelos e nela residente na Rua António Braga, n.º 45, contribuinte fiscal número 216 630 568, portador do cartão de cidadão número 10595084 7 ZY5, emitido pela República Portuguesa e válido até 02/06/2019, que intervém na qualidade de Administrador e em representação da sociedade anónima: \_\_\_\_\_

**"CONSTRUGOMES ENGENHARIA, S.A."**, com sede na Rua dos Carvalhos, n.º 46, da freguesia de Perelhal, concelho de Barcelos, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Barcelos sob o número único de matrícula e pessoa coletiva 509.257.585, com poderes para o ato, qualidade e poderes que verifiquei pela consulta, hoje efetuada, via online, da certidão permanente do teor da matrícula e inscrições da sociedade com o código de acesso 1832-1758-3776, a qual foi subscrita em 04-04-2014 e válida até 04-04-2015 e ainda da ata número dez, da reunião do Conselho de Administração realizada no dia dez do mês corrente, que me exibiram. \_\_\_\_\_

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do documento de identidade acima referido. \_\_\_\_\_

**O OUTORGANTE DECLAROU:** \_\_\_\_\_

Que, pelo presente instrumento constitui procurador da sociedade sua representada o Senhor **PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS**, de nacionalidade Equatoriana, portador da cédula de cidadania

0000025



número 1001309929 de Quito (Ecuador), para que represente a sociedade  
CONSTRUGOMES ENGENHARIA SA, em todo o território da República  
do Equador, nomeadamente em "Concursos de projetos e de obras  
públicas no Equador", por um período de seis meses, a contar do dia dez  
de fevereiro de dois mil e quinze, incluindo participar nas licitações e  
concursos públicos, por si só ou em associação com outras pessoas  
singulares e/ou coletivas, e inscrevê-la nos registos de entidades  
equatorianas que assim o requeiram, assim como contratar os serviços  
adjudicados, assinando todos os documentos públicos ou privados que  
sejam necessários para tal fim. Em consequência de tudo isto poderá  
ainda o agora procurador, em nome da empresa, contrair direito e  
obrigações.

A leitura desta procuração, feita sob minuta, e a explicação do seu  
conteúdo foram feitas ao outorgante.

*Antônio...*  
A Notária,  
*[Signature]*

Conta registada sob o nº. 197/2015

J.E.L.

Di 3 copias

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.- A petición del Abogado Fernando Villacís, portador de la matrícula profesional número nueve mil quinientos ocho, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, y de conformidad con lo que dispone el Artículo dieciocho numeral dos de la Ley Notarial, el día de hoy en el Registro de Escrituras Públicas del presente año de la Notaría Septuagésima Sexta a mi cargo, en cuarenta y cuatro fojas PROTOCOLIZO LA COPIA CERTIFICADA DE SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A, COPIA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA, COPIA DE LA RESOLUCION DEL DIRECTORIO, COPIA CERTIFICADO PERMANENTE Y 2 PODERES ESPECIALES DE LA COMPAÑÍA A FAVOR DE PABLO RAUL MONTALVO VILLACIS (REPRESENTANTE LEGAL). En Quito el día de hoy dieciocho de junio del año dos mil quince.

  
DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN.

NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizó ante mí en la fecha que consta en el presente instrumento público, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a dieciocho de junio del año dos mil quince.

  
DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN.

NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO





0000027



Factura: 001-002-000003794

20151701076000183

NOTARIO(A) GONZALO AUGUSTO ROMAN CHACON  
NOTARIA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20151701076000183

MATRIZ	
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTRUGOMES ENGENHARIA S.A Y OTROS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-06-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P01007

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VILLACIS MOLINA ALFONSO FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1001453610
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION SUPERINTENDENCIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-07-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) GONZALO AUGUSTO ROMAN CHACON  
NOTARIA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO



**SUPERINTENDENCIA**  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Oficio N° SCVS.IRQ.SG.15.3570.19099  
Quito D.M., 25 de septiembre de 2015

**Asunto:** CONSTRUGOMES, ENGENHARIA, S.A.

Señor  
Gerente  
**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me permito informarle que la domiciliación de la compañía extranjera **CONSTRUGOMES, ENGENHARIA, S.A.**, de nacionalidad portuguesa, ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. **SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.1449** de **27 de julio de 2015**.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, al apoderado de la misma.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Dra. Ma. Isabel Montesinos A.  
**SECRETARIA GENERAL DE LA**  
**INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO (S)**

T.21421  
MIM/wl



0000029

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015. 1449

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

## CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de las protocolizaciones efectuadas el 18 de junio del 2015, 14 de julio del 2015 y 23 de julio del 2015 en la Notaría Septuagésima Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, que contienen los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, para el establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera, de nacionalidad portuguesa, CONSTRUGOMES, ENGENHARIA, S.A.; y, la calificación del poder otorgado al ingeniero Pablo Raúl Ramón Montalvo Villacís, de nacionalidad ecuatoriana;

QUE mediante Memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-141 de 24 de julio del 2015, la Subdirección de Actos Societarios de la Intendencia Regional de Quito, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. SC-IAF-DRH-G-2011-186- de 15 de marzo de 2011; y, ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014;

## RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados en la Notaría Septuagésima Sexta del Distrito Metropolitano de Quito el 18 de junio del 2015, 14 de julio del 2015 y 23 de julio del 2015; autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera de nacionalidad portuguesa, CONSTRUGOMES, ENGENHARIA, S.A.; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado por el Consejo de Administración a favor del ingeniero Pablo Raúl Ramón Montalvo Villacís, de nacionalidad ecuatoriana.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que la Notaría Septuagésima Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta Resolución al margen de las protocolizaciones efectuadas el 18 de junio del 2015, 14 de julio del 2015 y 23 de julio del 2015; b) Que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en las protocolizaciones efectuadas el 18 de junio del 2015, 14 de julio del 2015 y 23 de julio del 2015 en la Notaría Septuagésima Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, junto con esta Resolución; y, c) Que dichas dependencias sienten las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, un extracto de los documentos constantes en las protocolizaciones antes referidas, junto con el texto íntegro del Poder otorgado al ingeniero Pablo Raúl Ramón Montalvo Villacís y las razones correspondientes.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las protocolizaciones antes señaladas.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 27 JUL 2015

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**TRÁM. 21421  
ONL/RR

0000030



**SUPERINTENDENCIA**  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

## EXTRACTO

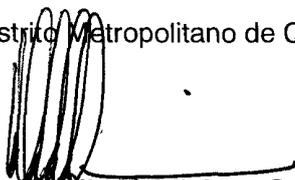
### **DE LOS DOCUMENTOS EN BASE A LOS CUALES SE CONCEDE EL PERMISO PARA OPERAR EN EL ECUADOR A LA COMPAÑÍA EXTRANJERA CONSTRUGOMES, ENGENHARIA, S.A., DE NACIONALIDAD PORTUGUESA.**

Se comunica al público que la compañía extranjera CONSTRUGOMES, ENGENHARIA, S.A., de nacionalidad portuguesa, se domicilió en la República del Ecuador en base de los documentos protocolizados el 18 de junio del 2015, 14 de julio del 2015 y 23 de julio del 2015 en la Notaría Septuagésima Sexta del Distrito Metropolitano de Quito. Fue autorizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para establecer una sucursal en el Ecuador y operar en el país mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.1449 de 27 de julio de 2015, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 17 de agosto del 2015.

1. Nacionalidad: Portuguesa
2. Domicilio de la Sucursal en el Ecuador: Distrito Metropolitano de Quito.
3. Actividad de la Sucursal de la compañía extranjera:  
  
"La industria de la construcción. Incluye en particular la construcción, reparación y rehabilitación de edificios y otras obras de construcción, todos los acabados en la construcción y la ingeniería civil..."
4. Capital Asignado: USD \$ 2.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.
5. Representante en el Ecuador: Ingeniero Pablo Raúl Ramón Montalvo Villacís, de nacionalidad ecuatoriana.

**(AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN INTEGRAL DEL PODER CON LAS RAZONES RESPECTIVAS)**

Distrito Metropolitano de Quito, 25 de agosto del 2015

  
**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

Ext. 069  
Trám. 21421  
ONL/RR

X. B.

TRÁMITE NÚMERO: 54082
 * 9 7 9 7 1 3 2 C J Y Z P K X *

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)**

NÚMERO DE REPERTORIO:	37497
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4181
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1001309929	MONTALVO VILLACIS PABLO RAUL RAMON	APODERADO

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SEXTA /QUITO /18/06/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUGOMES, ENGENHARIA, S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

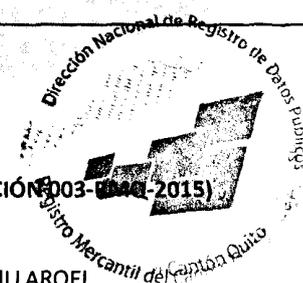
ADJUNTA PROTOCOLIZACIONES (2) EFECTUADAS ANTE EL NOTARIO SEPTUAGESIMO SEXTO DEL D.M.Q., DR. GONZALO ROMAN CHACON EL 14/07/2015 Y 23/07/2015...- PODER OTORGADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION A FAVOR DEL ING. PABLO RAUL MONTALVO VILLACIS.-

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: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015

  
 DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-0340-2015)  
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



0000032



Factura: 001-002-000003287



20151701076P02046



PROTOCOLIZACIÓN 20151701076P02046

FECHA DE OTORGAMIENTO: 23 DE JULIO DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: LA COPIA CERTIFICADA DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A,

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 4

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
VILLACIS MOLINA ALFONSO FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1001453610

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) GONZALO AUGUSTO ROMAN CHACON  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO



Factura: 001-002-000003288



20151701076000152

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701076000152

NOTARIO OTORGANTE:	DR GONZALO ROMAN CHACON NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZO LA COPIA CERTIFICADA DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A.

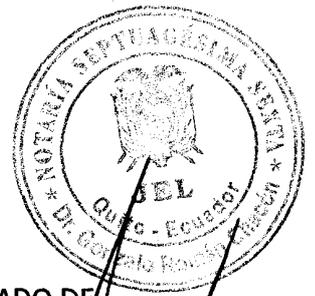
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VILLACIS MOLINA ALFONSO FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1001453610
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-07-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	FERNANDO ALFONSO VILLACIS MOLINA
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1001453610

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) GONZALO AUGUSTO ROMAN CHACON  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

0000033



SEÑOR NOTARIO:

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar el CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL y FUNCIONAMIENTO DE LA CIA. CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A. suscrito por el Vicecónsul Ad-Honorem, del Ecuador en Oporto, mismo que se encuentra debidamente Legalizado por la Unidad de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador, confiriéndome tres copias certificadas.

Ab. Fernando Villacís Molina  
Mat. 9508 C.A.P.



Factura: 001-002-000002855



20151701076D00950

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701076D00950**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 14 DE JULIO DEL 2015.

NOTARIO(A) GONZALO AUGUSTO ROMAN CHACON  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO



0000034



NÚMERO: 002/2015

El suscrito, **Pedro Manuel Rocha de Paiva-Manso Pimentel**, ViceCónsul Ad-Honorem del Ecuador en Oporto (Matosinhos), a petición del interesado y en cumplimiento a lo dispuesto a la ley de compañías y resoluciones de la superintendencia extiende el presente certificado:

## DATOS DE LA COMPAÑÍA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A.**

## NOMBRE ANTERIOR

**CONSTRUGOMES & CARLOS GOMES LDA.**

## FECHA DE CONSTITUCIÓN

**5 DE MARZO DE 2010**

## NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

**CARLOS ALBERTO DA COSTA GOMES  
(PRESIDENTE)**

## NÚMERO DE REGISTRO

**509257585**

## FECHA DE REGISTRO

**5 DE MARZO DE 2010**

## ACTIVIDAD QUE REALIZA (OBJETO SOCIAL)

**SOCIEDAD ANÓNIMA- INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, INCLUYENDO LA REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (CONT. CERT. PERMANENTE)**

## DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑÍA

**RUA DOS CARVALHOS, N.º 46, 4750-626 PERELHAL, BRAGA, PORTUGAL**

## DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS:

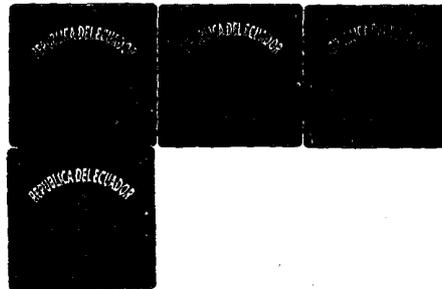
- |   |  |
|---|--|
| X | COPIA DEL CERTIFICADO PERMANENTE OTORGADO POR LA AUTORIDAD MINISTERIO DE LA JUSTICIA, QUE ACREDITA EL REGISTRO DE LA COMPAÑIA <b>CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A.</b> , PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN CIVIL INCLUYENDO LA REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, TODOS LOS ACABADOS EN EL RANGO DE LA CONSTRUCCIÓN CIVIL E OBRA PÚBLICA. COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES Y REVENTA DE LOS ADQUIRIDOS. GABINETE DE INGENIERIA Y |
| X | COPIA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA, DONDE TIENE FACULTADES PARA NEGOCIAR TANTO EN EL TERRITORIO NACIONAL COMO TAMBIÉN EN EL EXTERIOR, PODENDO DESLOCAR LIVREMENTE LA SEDE SOCIAL Y CRIAR CUALQUIER FORMA LOCAL DE REPRESENTACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO.   |
| X | COPIA DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA (ACTA NÚMERO 11) PARA NEGOCIAR INTERNACIONALMENTE Y CONSTITUIR UNA SUCURSAL EN EL ECUADOR CUYA REPRESENTACIÓN LEGAL SEA A TRAVÉS DEL SEÑOR PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 1001309929.  |
| X | COPIA DEL CERTIFICADO PERMANENTE OTORGADO POR LA AUTORIDAD MINISTERIO DE LA JUSTICIA, QUE DECLARA QUE ESTÁ CONSTITUIDA CON DOMICILIO LEGAL EN PORTUGAL, CON INDICACIÓN DEL NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONA COLECTIVA, QUE SE HALLA AUTORIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESA COMPAÑIA INSERIDAS EN EL OBJETO DE LA MATRICULA; INSCRIPCIONES - ANOTACIONES MARGINALES; ANOTACIONES DEL DEPARTAMENTO LEGAL.  |
| X | 2 PODERES ESPECIALES DE LA COMPAÑIA <b>CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A.</b> , Y ACTA NÚMERO 10, NOMBRANDO SU REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL ECUADOR, SEÑOR PABLO RAUL RAMON MONTALVO VILLACÍS, DOMICILIADO EN QUITO, ECUADOR.   |

## CERTIFICACIÓN

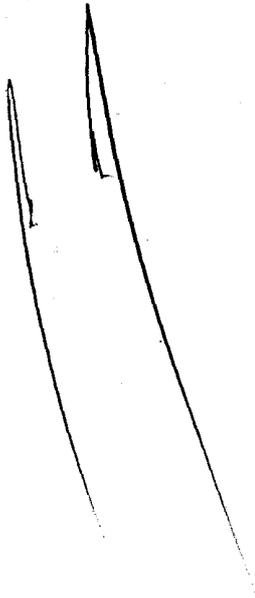
EN VIRTUD DE HABER PROBADO DEBIDAMENTE ESTOS HECHOS MEDIANTE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS, EL SUSCRITO CERTIFICA QUE LA COMPAÑIA **CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A.**, ESTÁ AUTORIZADA, DE CONFORMIDAD CON SUS ESTATUTOS, PARA ABRIR SUCURSALES, IGUALMENTE, DELEGAR UNA COMPAÑIA PARA SU REPRESENTACION Y VA PRESENTAR UNA OFERTA PÚBLICA PARA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO EN QUITO, ECUADOR A TRAVES DE CONSORCIO CON LA CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, COMPAÑIA ESPAÑOLA. LA COMPAÑIA EN REFERENCIA SE ENCUENTRA A LA FECHA OPERANDO EN ESTE PAÍS Y SUS ACTIVIDADES ESTÁN EN CONFORMIDAD CON SU OBJETO SOCIAL.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO, EN LA CIUDAD DE MATOSINHOS (OPORTO), EN EL 18 DÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

  
Pedro Manuel Rocha de Paiva-Manso Pimentel  
ViceConsul Ad-Honorem del Ecuador en Oporto



Arancel Consular III.14.1 Valor USD\$ 700,00



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
TICKET PARA LEGALIZACIÓN DE FIRMAS  
a 2287979      **USD 2.00**

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y HUMANIDAD CERTIFICA  
QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES LA QUE ACOSTUMBRÁ USAR ESA AUTORIDAD  
EN SUS ACTOS OFICIALES

**MARCO R. SAMANIEGO SALAZAR**  
EMBAJADOR DEL SERVICIO EXTERIOR



Constu...

J.E.L.

Di 3 copias

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.- A petición del Abogado Fernando Villacís, portador de la matrícula profesional número nueve mil quinientos ocho, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, y de conformidad con lo que dispone el Artículo dieciocho numeral dos de la Ley Notarial, el día de hoy en el Registro de Escrituras Públicas del presente año de la Notaría Septuagésima Sexta a mi cargo, en cuatro fojas PROTOCOLIZO LA COPIA CERTIFICADA DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUGOMES, ENGENHARIA S.A, . En Quito el día de hoy veinte y tres de julio del año dos mil quince.

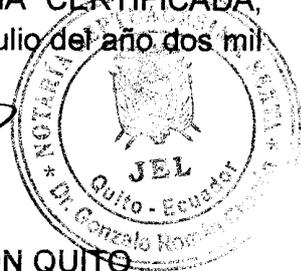
DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN.

NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizó ante mí en la fecha que consta en el presente instrumento público, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a veinte y tres de julio del año dos mil quince.

DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN.

NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO



- - - **ZON DE MARGINACIÓN:**- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo segundo de la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS- 2015 1449 del 27 de Julio del 2015, expedida por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito de fecha 27 de julio del 2015, tomé nota de la calificación de suficientes de los documentos otorgados en el exterior de la Compañía CONTRUGOMES ENGENHARIA S.A; al margen de los mismos documentos protocolizados ante mí el 23 de julio del 2015.-

Quito, 03 de Agosto del 2015.-



**DR. GONZALO ROMAN CHACÓN.**  
**NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO**



0000037



TRÁMITE NÚMERO: 54082



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	37497
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	17/08/2015
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	4181
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1001309929	MONTALVO VILLACIS PABLO RAUL RAMON	APODERADO

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

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SEXTA / QUITO / 18/06/2015
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	CONSTRUGOMES, ENGENHARIA, S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

ADJUNTA PROTOCOLIZACIONES (2) EFECTUADAS ANTE EL NOTARIO SEPTUAGESIMO SEXTO DEL D.M.Q., DR. GONZALO ROMAN CHACON EL 14/07/2015 Y 23/07/2015...- PODER OTORGADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION A FAVOR DEL ING. PABLO RAUL MONTALVO VILLACIS.-

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:** QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 098-RM/Q-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLALBA



0000038



Factura: 001-002-000002854



20151701076P01733

PROTOCOLIZACIÓN 20151701076P01733

FECHA DE OTORGAMIENTO: 14 DE JULIO DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: CERTIFICADO DE DEPOSITO INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES ROMAN CHACON S.A

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 3

CUANTÍA: INDETERMINADA



A PETICIÓN DE:

NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VILLACIS MOLINA ALFONSO FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1001453610

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) GONZALO AUGUSTO ROMAN CHACON  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO



Factura: 001-002-000002858



20151701076000125

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701076000125

NOTARIO OTORGANTE:	DR GONZALO ROMAN NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION CERTIFICADO DE DEPOSITO INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUGOMES ENGENHARIA S.A

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
VILLACIS MOLINA ALFONSO FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1001453810
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-07-2015
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	ALFONSO FERNANDO VILLACIS MOLINA
Nº IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1001453810

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) GONZALO AUGUSTO ROMAN CHACON  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

0000039



SEÑOR NOTARIO:

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar el CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL, DE LA COMPAÑÍA CONSTRUGOMES ENGENHARIA S.A. POR UN VALOR DE DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2000.00), depósito realizado en la Agencia 6 de diciembre del BANCO PICHINCHA, en la ciudad de QUITO el quince de junio de dos mil quince, confiriéndome tres copias certificadas.

Ab. Fernando Villacís Molina  
Mat. 9508 C.A.P.



0000049

J.E.L.

Di 3 copias

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.- A petición del Abogado Fernando Villacís, portador de la matrícula profesional número nueve mil quinientos ocho, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, y de conformidad con lo que dispone el Artículo dieciocho numeral dos de la Ley Notarial, el día de hoy en el Registro de Escrituras Públicas del presente año de la Notaría Septuagésima Sexta a mi cargo, en cuatro fojas PROTOCOLIZO EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL, DE LA COMPAÑÍA CONSTRUGOMES ENGENHARIA S.A. POR UN VALOR DE DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2000.00) En Quito el día de hoy catorce de julio del año dos mil quince.

DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN.

NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizó ante mí en la fecha que consta en el presente instrumento público, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a catorce de julio del año dos mil quince.

DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN.

NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO





0000041



Factura: 001-002-000003795

20151701076000184

NOTARIO(A) GONZALO AUGUSTO ROMAN CHACON  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20151701076000184

MATRIZ	
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACIÓN CERTIFICADO DE DEPOSITO DE LA SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUGOMES ENGENHARIA S.A
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-07-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P01733

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VILLACIS MOLINA ALFONSO FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1001453610
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-07-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

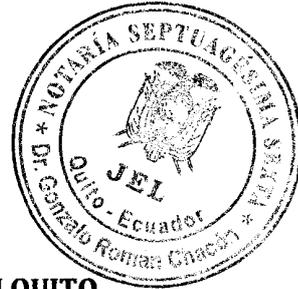
NOTARIO(A) GONZALO AUGUSTO ROMAN CHACON  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO



- - - **ZON DE MARGINACIÓN:-** De conformidad con lo dispuesto en el Artículo segundo de la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS- 2015 1449 del 27 de Julio del 2015, expedida por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito de fecha 27 de julio del 2015, tomé nota de la calificación de suficientes de los documentos otorgados en el exterior de la Compañía CONTRUGOMES ENGENHARIA S.A; al margen de los mismos documentos protocolizados ante mí el 14 de julio del 2015.-  
Quito, 03 de Agosto del 2015.-



**DR. GONZALO ROMAN CHACÓN.**  
**NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO**



TRÁMITE NÚMERO: 54082


**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**
**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	37497
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	17/08/2015
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	4181
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1001309929	MONTALVO VILLACIS PABLO RAUL RAMON	APODERADO

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

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SEXTA /QUITO /18/06/2015
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	CONSTRUGOMES, ENGENHARIA, S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

ADJUNTA PROTOCOLIZACIONES (2) EFECTUADAS ANTE EL NOTARIO SEPTUAGESIMO SEXTO DEL D.M.Q., DR. GONZALO ROMAN CHACON EL 14/07/2015 Y 23/07/2015..- PODER OTORGADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION A FAVOR DEL ING. PABLO RAUL MONTALVO VILLACIS.-

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.

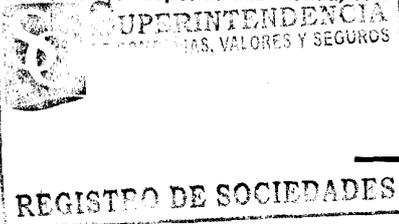
**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 063-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARCA



0000045

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>		<b>FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA</b>	
<b>RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>		CONSTRUGOMES ENGENHARIA S.A.	
<b>EXPEDIENTE:</b>		<b>NACIONALIDAD:</b> PORTUGUESA	
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>		CONSTRUGOMES ENGENHARIA S.A.	
<b>DOMICILIO LEGAL</b>			
<b>PROVINCIA:</b> PICHINCHA	<b>CANTÓN:</b> QUITO	<b>CIUDAD:</b> QUITO	
<b>DOMICILIO POSTAL</b>			
<b>PROVINCIA:</b> PICHINCHA	<b>CANTÓN:</b> QUITO	<b>CIUDAD:</b> QUITO	
<b>PARROQUIA:</b> COTOCOLLAO	<b>BARRIO:</b> EL CONDADO	<b>CIUDADELA:</b> EL CONDADO	
<b>CALLE:</b> CALLE N	<b>NÚMERO:</b> 73-104	<b>INTERSECCIÓN/MANZANA:</b> AVENIDA A	
<b>CONJUNTO:</b> EL CONDADO	<b>BLOQUE:</b>	<b>KM.:</b>	
<b>CAMINO:</b>	<b>EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:</b>	<b>OFICINA No.:</b>	
<b>CASILLERO POSTAL:</b> 170134	<b>TELÉFONO 1:</b> 2495268	<b>TELÉFONO 2:</b> 2232449	
<b>SITIO WEB:</b>	<b>CORREO ELECTRÓNICO 1:</b> <a href="mailto:pmv@uio.satnet.net">pmv@uio.satnet.net</a>	<b>CORREO ELECTRÓNICO 2:</b>	
<b>CELULAR:</b> 0999442480	<b>FAX:</b>		
<b>REFERENCIA UBICACIÓN:</b> A tres cuadras de la Iglesia del Condado, hacia arriba.			
<b>NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:</b> Pablo Raúl Montalvo Villacís			
<b>NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:</b> 1001309929			
<p>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.</p>			
		 <b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	
		 <b>25 SEP 2015</b> <b>Ab. Adela Villacís V.</b> C.A.B. - QUITO	
<p><b>Nota:</b> el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.</p>			
VA-01.2.1.4-F1			