

No. 2017-09-06-04-P000767

ESCRITURA PÚBLICA DE  
CONSTITUCION DE LA  
COMPAÑÍA LAGOARTE S.A.-----  
CUANTIA: US\$ 800,00.....

En la ciudad de Daule, provincia del Guayas, República del Ecuador, al primer día del mes de agosto del dos mil diecisiete, ante mí, abogada **MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA** Notaria Titular Cuarta del Cantón, comparece, a) la compañía **TALUM S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, el señor Ricardo Gabriel Echeverría Ycaza, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de ocupación ejecutivo, de estado civil casado, con domicilio y residencia en Samborondón y, de tránsito por esta ciudad de Daule; y b) la compañía **PROINBA PROYECTOS INMOBILIARIOS BATAN S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, el señor Ricardo Gabriel Echeverría Ycaza, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de ocupación ejecutivo, de estado civil casado, con domicilio y residencia en Samborondón y, de tránsito por esta ciudad de Daule.

Los comparecientes son mayores de edad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe por haberme presentado su cédula de ciudadanía cuyas copias certificadas se agregan a este instrumento. Bien instruidos sobre la naturaleza y resultados de la presente escritura, dejan constancia que conocen las penas contempladas en la ley para el caso de incurrir en perjuicio y para su otorgamiento me presentan la minuta siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una en la cual conste la Constitución de una sociedad



1 anónima, que se contiene al tenor de las siguientes cláusulas.-  
2 **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparecen a la  
3 celebración de esta escritura, la compañía **TALUM S.A.**,  
4 debidamente representada por su Gerente General, el señor Ricardo  
5 Gabriel Echeverría Ycaza; y la compañía **PROINBA**  
6 **PROYECTOS INMOBILIARIOS BATAN S.A.**, debidamente  
7 representada por su Gerente General, el señor Ricardo Gabriel  
8 Echeverría Ycaza. - **CLÁUSULA SEGUNDA: ESTATUTO**  
9 **SOCIAL.- ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.-**  
10 Constituyese en esta ciudad la sociedad anónima que se denominará  
11 **LAGOARTE S.A.- ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO**  
12 **SOCIAL.-** La compañía se dedicará a las actividades creativas y de  
13 entretenimiento, en las etapas de producción de bienes, comercialización,  
14 explotación, importación, promoción, asesoramiento, intermediación, de las  
15 siguientes actividades: a) Actividades de artistas individuales, como  
16 escritores, directores, músicos, conferencistas u oradores,  
17 escenógrafos, constructores de decorados, etcétera; escritores de  
18 todo tipo, por ejemplo, obras de ficción, de obras técnicas, etcétera.  
19 Actividades de escultores, pintores, dibujantes, caricaturistas,  
20 grabadores, etcétera, se incluye la restauración de obras de arte  
21 como cuadros, etcétera. b) Producción de obras de teatro, óperas,  
22 espectáculos de danza y otras actividades escénicas como las  
23 actividades de grupos, circos o compañía, orquestas o bandas,  
24 incluido actividades complementarias para la producción y otras  
25 actividades escénicas realizadas en directo como actividades de  
26 directores, productores, diseñadores y constructores de escenarios,  
27 tramoyistas, manejo de telones, técnicos de iluminación y sonido,  
28 etcétera. c) Gestión de sala de conciertos, teatros y otras

1 instalaciones similares. d) Actividades de productores  
2 empresarios de espectáculos artísticos en vivo, aporten o no ellos  
3 mismos las instalaciones correspondientes. Para cumplir con su  
4 objeto social, la Compañía podrá suscribir toda clase de contratos  
5 civiles y mercantiles permitidos por la ley, relacionados con su  
6 objeto social. **ARTÍCULO TERCERO: DURACIÓN.**- El plazo  
7 de duración de la compañía será de **CINCUENTA AÑOS**,  
8 contados a partir de la inscripción de esta escritura en el Registro  
9 Mercantil del respectivo cantón. La compañía podrá disolverse  
10 anticipadamente o prorrogar su plazo, por resolución de la Junta  
11 General de Accionistas. **ARTÍCULO CUARTO: DOMICILIO:** La  
12 compañía es de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal  
13 en el Cantón Samborondón. La sociedad podrá establecer  
14 sucursales o agencias en cualquier parte de la República o del  
15 exterior. **CLÁUSULA TERCERA: DEL CAPITAL SOCIAL,**  
16 **TÍTULOS DE ACCIONES, REPARTO DE UTILIDADES Y**  
17 **FONDO DE RESERVA: ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL**  
18 **SOCIAL.** - El capital social de la compañía es de  
19 **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
20 **AMÉRICA**, dividido en ochocientas acciones ordinarias,  
21 nominativas e indivisibles numeradas de la cero cero uno a la  
22 ochocientos inclusive, con un valor nominal de un dólar de los  
23 Estados Unidos de América cada una. Por cada acción suscrita,  
24 se emitirá un título igualmente numerado, siempre que esté  
25 liberado. Un mismo título puede representar múltiples acciones.  
26 Los títulos y certificados de acciones se extenderán en libros  
27 talonarios correlativamente numerados, al serle entregado al  
28 accionista el título o certificado este suscribirá el correspondiente



1 talonario. **ARTÍCULO SEXTO.** - Los títulos y certificados de  
2 acciones se inscribirán en el Libro de Acciones y Accionistas en el  
3 que se anotarán las sucesivas transferencias, la constitución de los  
4 derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto al  
5 derecho sobre las mismas. La propiedad de las acciones se  
6 determinará de acuerdo con el libro de acciones y accionistas,  
7 siempre que se hubiere dado cumplimiento a los requisitos  
8 determinados en la Ley. **ARTÍCULO SÉPTIMO.** - La propiedad  
9 de las acciones se transfiere mediante la nota de cesión que deberá  
10 hacerse constar en el libro correspondiente o en una hoja adherida  
11 al mismo, firmada por quien la transfiere. La transferencia de  
12 dominio surtirá efecto desde su inscripción en el libro de acciones  
13 y accionistas, la misma que se realizará con la firma del Gerente  
14 General, previa la presentación y entrega de una comunicación  
15 firmada por el cedente y el cesionario, haciéndole conocer la  
16 transferencia. **ARTÍCULO OCTAVO: REPARTO DE**  
17 **UTILIDADES.** - La distribución de las utilidades a los accionistas  
18 se hará en proporción al valor pagado de las acciones. El reparto  
19 se efectuará de conformidad con el resultado del beneficio líquido  
20 y percibido que se establezca en el balance anual. - **ARTÍCULO**  
21 **NOVENO: FONDO DE RESERVA.** - La compañía formará un  
22 fondo de reserva legal, igual por lo menos al cincuenta por ciento  
23 del capital social para cuyo objeto, se tomará anualmente un diez  
24 por ciento de las utilidades líquidas obtenidas por la compañía.  
25 **CLÁUSULA CUARTA: GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y**  
26 **FISCALIZACIÓN.- ARTÍCULO DÉCIMO:** El gobierno de la  
27 compañía está a cargo de la Junta General de Accionistas, la misma  
28 que constituye su órgano supremo; la administración de la



1 compañía estará a cargo del Gerente General y del Presidente.

2 **ARTÍCULO UNDÉCIMO:** La Junta General de Accionistas

3 deberá ser convocada por el Gerente General, por la prensa, en uno

4 de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la

5 compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado

6 para la Junta. Esta será presidida por el Presidente y actuará de

7 Secretario el Gerente General, las actas se llevarán en hojas

8 debidamente foliadas y expedirán de conformidad con el respectivo

9 reglamento. **ARTÍCULO DUODÉCIMO.** - No se requerirá

10 convocatoria previa, cuando se trate de Juntas Generales

11 Universales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

12 doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías; en este caso,

13 todos los accionistas concurrentes deberán suscribir el acta bajo

14 sanción de nulidad y podrán reunirse en cualquier lugar del país. El

15 quórum de instalación para constituirse en Junta General Ordinaria

16 o Extraordinaria es de por lo menos el cincuenta por ciento del

17 capital pagado, presente o representado, cuando se trate de la

18 primera convocatoria. La Junta General de Accionistas se reunirá

19 en segunda convocatoria con el número de accionistas presentes,

20 debiendo expresárselo así en la convocatoria. **ARTÍCULO**

21 **DÉCIMO TERCERO.-** Salvo disposiciones contrarias de la Ley o

22 del presente estatuto, las resoluciones se tomarán por simple

23 mayoría del capital pagado concurrente. Los votos en blanco y las

24 abstenciones se sumarán a la mayoría. **ARTÍCULO DÉCIMO**

25 **CUARTO.-** La representación legal, judicial y extrajudicial de la

26 compañía será ejercida por el Gerente General y por el Presidente

27 de manera individual.- **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:** Son

28 atribuciones de la Junta General: a.- Designar y remover al Gerente



1 General y al Presidente quienes durarán cinco años en sus  
2 funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, los mismos  
3 que podrán ser o no accionistas de la compañía; b.- Designar al  
4 Comisario Principal y Suplente, quienes durarán un año en sus  
5 funciones; c.- Aprobar las cuentas y balances presentados por el  
6 administrador; d.- Resolver acerca de la forma del reparto de  
7 utilidades, la formación de la reserva legal y en casos necesarios de  
8 una reserva facultativa; e.- Autorizar la transferencia, enajenación  
9 y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad  
10 de la compañía; f.- Acordar el aumento o disminución del capital  
11 suscrito de la compañía; g.- Las demás contenidas en la Ley y en el  
12 presente estatuto.- **ARTÍCULO: DÉCIMO SEXTO.-** Son  
13 atribuciones del Gerente General: a.- Ejercer individualmente la  
14 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b.-  
15 Administrar con poder amplio, general y suficiente los  
16 establecimientos de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda  
17 clase de actos o contratos sin más limitaciones que las señaladas  
18 por los estatutos; c.- Presentar cuentas y balances para su  
19 aprobación a la Junta General; d.- Convocar a Junta General; e.-  
20 Suscribir los títulos y talonarios de las acciones de las demás actas  
21 de Junta General; f.- Las demás contenidas en la Ley, en el presente  
22 estatuto.- **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Son atribuciones  
23 del Presidente: a) Ejercer individualmente la representación legal,  
24 judicial y extrajudicial de la compañía. b) Presidir las sesiones de la  
25 Junta General; c) Suscribirlos títulos y talonarios de las acciones y  
26 actas de la Junta General; y, d). - Las demás contenidas en la Ley y  
27 en el presente estatuto.- **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-**  
28 **TÍTULOS Y VOTOS.-** Las acciones son ordinarias, nominativas e

1 indivisibles y los títulos de las mismas contendrán las declaraciones  
2 exigidas por la Ley y llevarán la firma del Gerente General o del  
3 Presidente de la Compañía. Cada título puede representar una o  
4 varias acciones y deberá llevar la numeración correspondiente. Cada  
5 acción es indivisible, y, en caso de haber sido pagada íntegramente  
6 su valor dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta  
7 General, en proporción de su valor pagado. **ARTÍCULO**  
8 **DÉCIMO NOVENO.**-En caso de extravío, pérdida, sustracción,  
9 inutilización de un título de acciones se observarán las  
10 disposiciones legales para conferir nuevo título en reemplazo del  
11 extraviado, perdido, sustraído o inutilizado. Todos los gastos que  
12 se causaren en el reemplazo susodicho serán de cuenta exclusiva  
13 del accionista interesado.- **CLÁUSULA QUINTA.- DE LA**  
14 **DISOLUCIÓN SUSCRIPCIÓN Y DECLARACIÓN**  
15 **JURAMENTADA DE LOS COMPARECIENTES: ARTÍCULO**  
16 **VIGÉSIMO: DE LA DISOLUCIÓN.**- La compañía se disolverá  
17 por las causas señaladas en la Ley de Compañías y en tal caso  
18 entrará en liquidación, la que estará a cargo de sus propios  
19 administradores. **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-**  
20 **DECLARACIÓN JURAMENTADA DE LOS**  
21 **COMPARECIENTES.**- Los comparecientes declaran bajo la  
22 solemnidad y gravedad del juramento que: a) El capital social de la  
23 compañía **LAGOARTE S.A.**, ha sido totalmente suscrito de la  
24 siguiente manera: La compañía **TALUM S.A.** ha suscrito  
25 **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES** y la  
26 compañía **PROINBA PROYECTOS INMOBILIARIOS BATAN**  
27 **S.A.** ha suscrito **UNA** acción. Todas las acciones suscritas son  
28 ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor nominal de

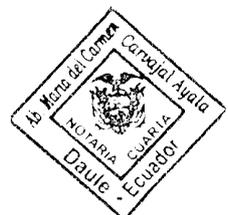


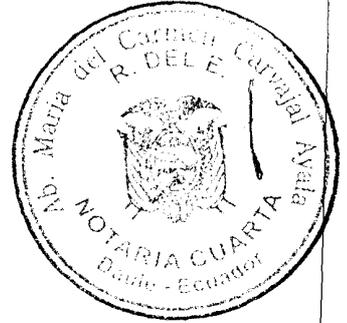
1 dólar cada una y serán depositadas en una institución financiera del  
2 país una vez que la compañía tenga personalidad jurídica; b) El  
3 capital social de la compañía **LAGOARTE S.A.** está correctamente  
4 integrado conforme a lo establecido en el artículo ciento tres de la  
5 Ley de Compañías; c) La compañía **LAGOARTE S.A.** tendrá su  
6 **GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN** en las  
7 formas y modos en los que se encuentra expresado en cada uno de  
8 los artículos de la Cláusula Cuarta de la presente Escritura; d) Es  
9 designado como Gerente General de la compañía **LAGOARTE**  
10 **S.A.** el señor **RICARDO GABRIEL ECHEVERRÍA YCAZA**, el  
11 cual tiene capacidad de Representación legal, judicial y extrajudicial  
12 de la misma. **CLÁUSULA SEXTA: DOCUMENTOS**  
13 **HABILITANTES:** Se acompaña para que se inserte como  
14 habilitante los siguientes documentos: Reserva del nombre  
15 aprobado de la compañía, copias de los nombramientos, cédulas,  
16 certificados votación y Ruc de las compañías accionistas. Agregue  
17 usted señora notaria las demás cláusulas de ley para la perfecta  
18 validez de esta escritura. (firma ilegible) Abogada Gabriela Chávez  
19 Muirraguí.- Registro número Once mil Ochocientos Ochenta y Seis.-  
20 Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-**  
21 Que se eleva a escritura pública para que surta los efectos  
22 legales. Quedan agregados a mi Registro formando parte integrante  
23 de la presente los documentos que perfeccionan el presente acto  
24 cuyos tenores se agregarán en cada uno de los testimonios que de  
25 ésta se dieren. Leída que fue la presente Escritura en voz alta y de  
26 principio a fin por mí la Notaria a los otorgantes, éstos la aprueban,  
27 se afirman y ratifican en el contenido de la misma y firman en  
28 unidad de acto conmigo el Notario, de todo lo cual DOY FE.

SE OTORGÓ ANTE MÍ AB. MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA, NOTARIA CUARTA DEL CANTON DAULE, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA LAGOARTE S.A.. QUE SELLO Y FIRMO EN DAULE A DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE. DE TODO LO CUAL DOY FE.-



*María del Carmen Carvajal Ayala*  
AB. MARÍA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA.  
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN DAULE.





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

FECHA DE RESERVACIÓN: 27/07/2017 12:00 AM  
 NÚMERO DE RESERVA: 7773366  
 TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN  
 RESERVANTE: 0918491218 RAMIREZ SALAZAR MARIA JOSE

LO CERTIFICO: ES CONFORME AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Daule, 01 ABO 2017

PRESENTE:

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

María del Carmen Carvajal Ayala  
 NOTARIA CUARTA  
 DEL CANTÓN DAULE

NOMBRE PROPUESTO: LAGOARTE S.A.

ACTIVIDAD ECONÓMICA:	R90	ACTIVIDADES CREATIVAS, ARTÍSTICAS Y DE ENTRETENIMIENTO.
OPERACION COMPLEMENTARIA	R9000.01	PRODUCCIÓN DE OBRAS DE TEATRO, CONCIERTOS, ÓPERAS, ESPECTÁCULOS DE DANZA Y OTRAS ACTIVIDADES ESCÉNICAS COMO LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS, CIRCOS O COMPAÑÍAS, ORQUESTAS O BANDAS, INCLUIDO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA PRODUCCIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES ESCÉNICAS REALIZADAS EN DIRECTO COMO: ACTIVIDADES DE DIRECTORES, PRODUCTORES, DISEÑADORES Y CONSTRUCTORES DE ESCENARIOS, TRAMOYISTAS, MANEJO DE TELONES, TÉCNICOS DE ILUMINACIÓN Y SONIDO, ETCÉTERA.
OPERACION PRINCIPAL	R9000.02	ACTIVIDADES DE ARTISTAS INDIVIDUALES, COMO ESCRITORES, DIRECTORES, MÚSICOS, CONFERENCISTAS U ORADORES, ESCENÓGRAFOS, CONSTRUCTORES DE DECORADOS, ETCÉTERA; ESCRITORES DE TODO TIPO, POR EJEMPLO, OBRAS DE FICCIÓN, DE OBRAS TÉCNICAS, ETCÉTERA., ACTIVIDADES DE ESCULTORES, PINTORES, DIBUJANTES, CARICATURISTAS, GRABADORES, ETCÉTERA, SE INCLUYE LA RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE, COMO CUADROS, ETCÉTERA Y
OPERACION COMPLEMENTARIA	R9000.03	GESTIÓN DE SALAS DE CONCIERTOS, TEATROS Y OTRAS INSTALACIONES SIMILARES.
OPERACION COMPLEMENTARIA	R9000.04	ACTIVIDADES DE PRODUCTORES O EMPRESARIOS DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS EN VIVO, APORTEN O NO ELLOS MISMOS LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES.
ETAPAS DE LA ACTIVIDAD		PRODUCCIÓN DE BIENES, COMERCIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, PROMOCIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, IMPORTACIÓN

\* ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 08/09/2017 12:00 AM

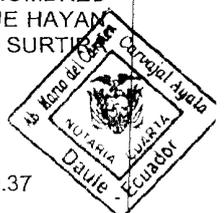
- RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ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

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

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

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

01/08/2017 10:37



*K. Merino*

AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA  
SECRETARIO GENERAL





## TALUM S.A.

Guayaquil, 16 de diciembre del 2015

Señor  
**Ricardo Gabriel Echeverría Ycaza**  
Ciudad.

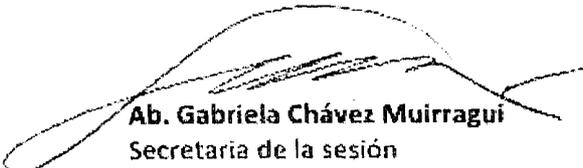
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TALUM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy lo eligió como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en su estatuto social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En el estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 2 de octubre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de octubre del 2006.

Atentamente,

  
**Ab. Gabriela Chávez Muirragui**  
Secretaria de la sesión

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TALUM S.A.**, para el cual he sido elegido.

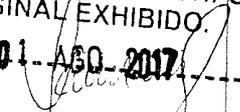
Guayaquil, 16 de Diciembre del 2015.

  
**RICARDO GABRIEL ECHEVERRIA YCAZA**  
C.C. 0910581602  
Nacionalidad: Ecuatoriana



LO CERTIFICO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Daule, 01 de AGO de 2015

  
**Ab. Maria del Carmen Carvajal Ayala**  
NOTARIA CUARTA  
DEL CANTÓN DAULE

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 2.360  
FECHA DE REPERTORIO: 19/ene/2016  
HORA DE REPERTORIO: 12:13

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

I.- Con fecha diecinueve de Enero del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TALUM S.A.**, a favor de **RICARDO GABRIEL ECHEVERRIA YCAZA**, de fojas **2.245 a 2.248**, Registro de Nombramientos número **598**.

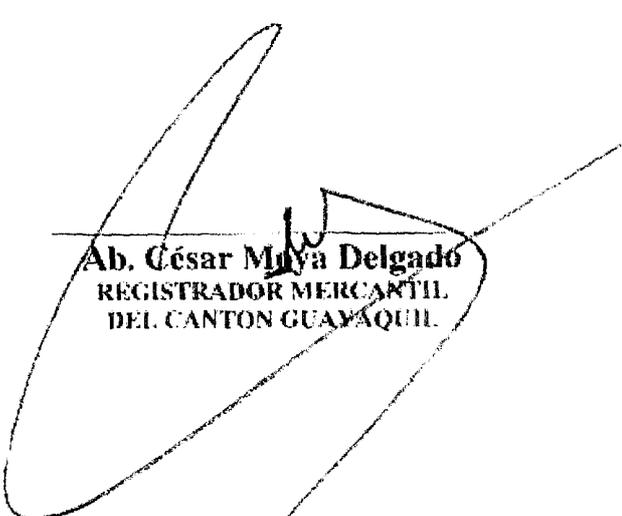
ORDEN: 2360



Guayaquil, 20 de enero de 2016

REVISADO POR:

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

  
**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL.

Nº



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0910581602

Nombres del ciudadano: ECHEVERRIA YCAZA RICARDO GABRIEL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 31 DE AGOSTO DE 1968

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: HANNA NADER LORETTE ALEXANDRA

Fecha de Matrimonio: 14 DE MAYO DE 1994

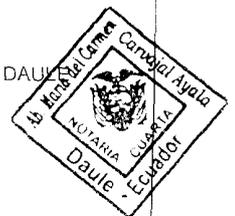
Nombres del padre: ECHEVERRIA LARA JOSE RICARDO

Nombres de la madre: YCAZA ENRIQUETA

Fecha de expedición: 11 DE JUNIO DE 2014

Información certificada a la fecha: 2 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA - GUAYAS-DAULE-NT 4 - GUAYAS - DAULE



N° de certificado: 171-042-57029



171-042-57029

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente









REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992481293001  
RAZÓN SOCIAL: TALUM S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 19/10/2006  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ATARAZANA Calle: AV ELIAS MUÑOZ VICUÑA Numero: S/N Interseccion: CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Referencia: A LADO DEL BANCO DE FOMENTO Edificio: COMANDATO Piso: 2 Oficina: 1 Carretero: CALLEJON 3ERO Telefono Trabajo: 046010264 Telefono Trabajo: 046010263 Email: rguevara@aipoc.com.ec Celular: 0998261137



Código: RIMRUC2016000988624

Fecha: 14/09/2016 11:08:17 AM



**BATAN**

Samborondón, 16 de diciembre del 2015

Señor  
**Ricardo Gabriel Echeverría Ycaza**  
Ciudad.-

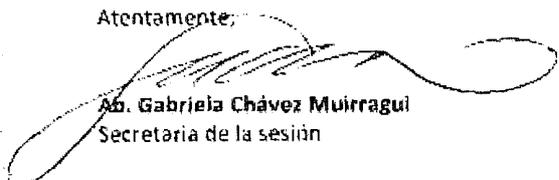
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROINBA PROYECTOS INMOBILIARIOS BATAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy lo eligió como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en su estatuto social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

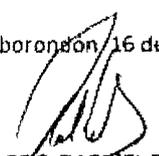
La compañía se constituyó bajo la denominación Zaxiony S.A. según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 10 de enero del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de enero del 2006. Por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Roger Arosemena Benites, el 25 de octubre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de enero de 2007, la compañía cambio su denominación a la de Proyectos Inmobiliarios Emedos S.A. Por escritura pública otorgada el 11 de septiembre del 2007 ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Roger Arosemena Benites e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón, el 26 de diciembre del 2007 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de enero del 2008 la compañía cambio su domicilio en la Ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Samborondón. Así mismo por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el 3 de septiembre del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 10 de enero del 2011 la compañía cambio su denominación a la de Proinba Proyectos Inmobiliarios Batan .A.

Atentamente;

  
**Ab. Gabriela Chávez Muirragui**  
Secretaria de la sesión

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROINBA PROYECTOS INMOBILIARIOS BATAN S.A.**, para el cual he sido elegido.

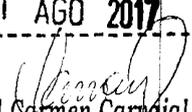
Samborondón, 16 de diciembre del 2015.

  
**RICARDO GABRIEL ECHEVERRIA YCAZA**  
C.C. 0910581602  
Nacionalidad: Ecuatoriana



**CERTIFICADO: ES CONFORME AL ORIGINAL EXHIBIDO.**

Daule, **01 AGO 2017**

  
**Ab. María del Carmen Carvajal Ayala**  
NOTARIA CUARTA  
DEL CANTÓN DAULE

TRÁMITE NÚMERO: 83

\*7273152PHCLMTW\*

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	63
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	27/01/2016
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	70
<b>REGISTROS:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

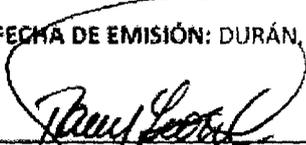
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	PROINBA PROYECTOS INMOBILIARIOS BATAN S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	EHEVERRIA YCAZA RICARDO GABRIEL
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	0910581602
<b>CARGO:</b>	GERENTE GENERAL
<b>PERIODO(Años):</b>	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

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: DURÁN, A 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016

  
TAMY NURY LEON CEVALLOS  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992439289001  
**RAZON SOCIAL:** PROINBA PROYECTOS INMOBILIARIOS BATAN S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ECHEVERRIA YCAZA RICARDO GABRIEL  
**CONTADOR:** ENCARNACION AGUILAR JOSE FABIAN

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 18/01/2006      **FEC. CONSTITUCION:** 18/01/2006  
**FEC. INSCRIPCION:** 30/01/2006      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 12/02/2016

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Número: S/N Edificio: EXEDRA-PLAZA LAGOS  
TOWN CENTER Kilómetro: 6.8 Referencia ubicación: DIGONAL A LA URBANIZACION CASTELAGO Telefono Trabajo:  
045109060 Telefono Trabajo: 045109912 Fax: 045109060 Email: jfea@aipoc.com.ec

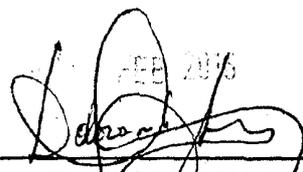
**DOMICILIO ESPECIAL:**

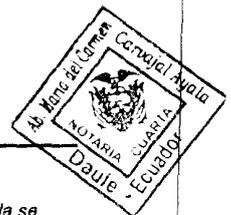
**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ ZONA 8\ GUAYAS      **CERRADOS:** 0

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: DDAA020315      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE      Fecha y hora: 12/02/2016 08:49:06

LO CERTIFICO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBIDO.  
Daule, 01 AGO 2017

  
Ab. Maria del Carmen Carvajal Ayala  
NOTARIA CUARTA  
DEL CANTÓN DAULE



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992439289001  
**RAZON SOCIAL:** PROINBA PROYECTOS INMOBILIARIOS BATAN S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

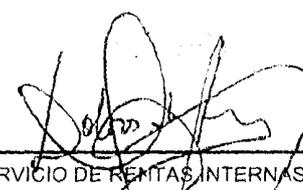
**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO** ABIERTO MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.** 18/01/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Número: S/N Referencia: DIGONAL A LA URBANIZACION CASTELAGO Edificio: EXEDRA-PLAZA LAGOS TOWN CENTER Kilómetro: 6.8 Telefono Trabajo: 045109060 Telefono Trabajo: 045109912 Fax: 045109060 Email: jfea@aipoc.com.ec

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** DDAA020315      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE      **Fecha y hora:** 12/02/2016 08:49:06

1 p. TALUM S.A.

2

3

4 SR. RICARDO GABRIEL ECHEVERRÍA YCAZA

5 RUC 0992481293001

6 C.C. 0910581602

7 C.V. 001-181

8

9

10

11 p. PROINBA PROYECTOS INMOBILIARIOS BATAN S.A.

12

13

14 SR. RICARDO GABRIEL ECHEVERRÍA YCAZA

15 RUC 0992439289001

16 C.C. 0910581602

17 C.V. 001-181

18

19

20

21

22

23

24

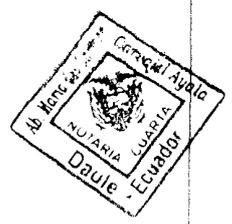
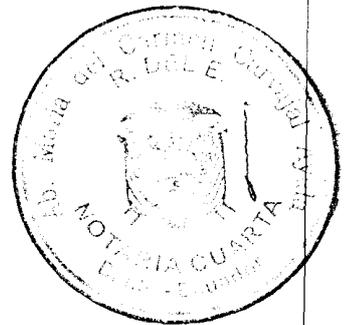
25

26 AB. MARÍA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA

27

NOTARIA CUARTA

28





Factura: 001-002-000004253



20170906004000122



EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170906004000122

NOTARIO OTORGANTE:	AB. MA DEL CARMEN CARVAJAL NOTARIO(A) DEL CANTON DAULE
FECHA:	2 DE AGOSTO DEL 2017, (12:36)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	20170906004P01767 CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA LAGOARTE S.A.

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TALUM S.A.	REPRESENTADO POR RICARDO GABRIEL ECHEVERRIA YCAZA	RUC	0992481293001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	01-08-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	TALUM
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0992481293001

OBSERVACIONES:

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170906004000122

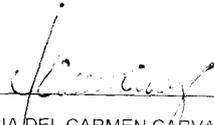
NOTARIO OTORGANTE:	AB. MA DEL CARMEN CARVAJAL NOTARIO(A) DEL CANTON DAULE
FECHA:	2 DE AGOSTO DEL 2017, (12:36)
COPIA DEL TESTIMONIO:	CUARTA
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA LAGOARTE S.A. 20170906004P01767

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TALUM S.A.	REPRESENTADO POR RICARDO GABRIEL ECHEVERRIA YCAZA	RUC	0992481293001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	01-08-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	TALUM
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0992481293001

OBSERVACIONES:





NOTARIO(A) MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN DAULE



**TRÁMITE NÚMERO: 1567**

\*8592573NNWRJJR\*

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	1268
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	10/08/2017
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	405
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

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

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA CUARTA /DAULE /01/08/2017
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	LAGOARTE S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	SAMBORONDÓN

**3. DATOS ADICIONALES:**

LA COMPAÑÍA TALUM S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL SEÑOR RICARDO GABRIEL ECHEVERRÍA ICAZA; Y LA COMPAÑÍA PROINBA PROYECTOS INMOBILIARIOS BATAN S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL SEÑOR RICARDO GABRIEL ECHEVERRIA YCAZA.

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:** DURÁN, A 10 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2017

**AB. LUIS IDROVO MURILLO**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

Factura: 001-003-000012629



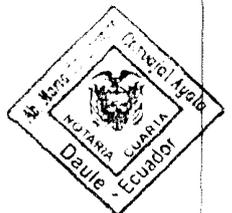
20170906004P01767

NOTARIO(A) MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA  
NOTARÍA CUARTA DEL CANTON DAULE  
EXTRACTO



Escritura N°:	20170906004P01767						
<b>ACTO O CONTRATO:</b> CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	1 DE AGOSTO DEL 2017, (21:35)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	TALUM S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992481293001	ECUATORIANA	ACCIONISTA	RICARDO GABRIEL ECHEVERRIA YCAZA
Jurídica	PROINBA PROYECTOS INMOBILIARIOS BATAN S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992439289001	ECUATORIANA	ACCIONISTA	RICARDO GABRIEL ECHEVERRIA YCAZA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		DAULE			LA AURORA		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	800.00						

  
NOTARIO(A) MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA  
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN DAULE



N° TRAMITE: 59211-0041-17  
DOCUMENTO: Escritura

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTERIOR DE COMPAÑIAS DE BURYAQUI

06 SEP 2017

RECIBIDO

hora *16:30* *TAM*

*[Faint, illegible handwritten text]*





**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA**

<b>RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>		LAGOARTE S.A.	
<b>EXPEDIENTE:</b>		<b>RUC:</b>	<b>NACIONALIDAD:</b> ECUATORIANA
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>			
<b>DOMICILIO LEGAL</b>			
<b>PROVINCIA:</b> GUAYAS	<b>CANTÓN:</b> SAMBORONDON	<b>CIUDAD:</b> SAMBORONDON	
<b>DOMICILIO POSTAL</b>			
<b>PROVINCIA:</b> GUAYAS	<b>CANTÓN:</b> SAMBORONDON	<b>CIUDAD:</b> SAMBORONDON	
<b>PARROQUIA:</b> TARIFA	<b>BARRIO:</b>	<b>CIUDADELA:</b>	
<b>CALLE:</b>	<b>NÚMERO:</b>	<b>INTERSECCIÓN/MANZANA:</b>	
<b>CONJUNTO:</b>	<b>BLOQUE:</b>	<b>KM.:</b> 6,5	
<b>CAMINO:</b> Via la puntilla-Samborondon	<b>EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:</b> C.C. PLAZA LAGOS, EDIF.MIRADOR	<b>OFICINA No.:</b> LOCAL # 4	
<b>CASILLERO POSTAL:</b>	<b>TELÉFONO 1:</b> 04-6010263	<b>TELÉFONO 2:</b> 04-6010266	
<b>SITIO WEB:</b>	<b>CORREO ELECTRÓNICO 1:</b> lguacho@aipoc.com.ec	<b>CORREO ELECTRÓNICO 2:</b> rguevara@aipoc.com.ec	
<b>CELULAR:</b> 0989846504	<b>FAX:</b>		

**REFERENCIA UBICACIÓN:**  
FRENTE A URBANIZACION CASTELAGO

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**  
RICARDO GABRIEL ECHEVERRIA YCAZA

**NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:**  
0910581602

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.



N° TRAMITE: 59214-0041-07 3/08/17  
DOCUMENTO: Formulario de actualización de datos

*[Firma manuscrita]*  
\_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

06 SEP 2017

RECIBIDO

Hora: 16:30 J.M

VA-01.2.1.4-F1