CONTRATO CONSTITUTIVO DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – NEPOS ENERGY S.A.S.

Conste por el presente documento, celebrado en la ciudad de Machachi, el 23 de julio de dos mil veinte, la constitución de una Sociedad por Acciones Simplificada, contenida en las siguientes cláusulas:

PRIMERA. – COMPARECIENTES. - Intervienen en el otorgamiento de este contrato constitutivo de Sociedad por Acciones Simplificada:

Nombres y Apellidos o Razón Social	José Carrillo Nieto
Cedula o Ruc	1712869989
Nacionalidad	Ecuatoriana
Estado civil	Soltero
Domicilio	Panamericana Sur Km 38 y Pio Montufar
Representante: Nombres y Apellidos, según corresponda.	Daniel Andrés Carrillo Nieto.
Correo Electrónico	jose.carrillonieto@neposenergy.com

Nombres y Apellidos o Razón Social	Daniel Carrillo Nieto	
Cedula o Ruc	1712503927	
Nacionalidad	Ecuatoriana	
Estado civil	Soltero	
Domicilio	Panamericana Sur Km 38 y Pio Montufar	
Representante: Nombres y Apellidos, según corresponda.	Daniel Andrés Carrillo Nieto	
Correo Electrónico	daniel.carrillonieto@neposenergy.com	

Nombres y Apellidos o Razón Social	Mayra Carrillo Nieto
Cedula o Ruc	1714411129
Nacionalidad	Ecuatoriana
Estado civil	Soltera
Domicilio	Panamericana Sur Km 38 y Pio Montufar
Representante: Nombres y Apellidos, según corresponda.	Daniel Andrés Carrillo Nieto
Correo Electrónico	toty.carrillonieto@neposenergy.com

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que constituyen como en efecto lo hacen, una Sociedad por Acciones Simplificada, que se someterá a las disposiciones de los presentes estatutos y demás normativa aplicable.

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.- Título Primero (I). De la denominación, domicilio, objeto y plazo. Artículo 1°.- Nombre.- La denominación de la compañía que se constituye es NEPOS ENERGY S.A.S. Artículo 2°.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es PANAMERICANA

SUR KM 38 Y JUAN PIO MONTUFAR, cantón MEJIA, provincia PICHINCHA Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.

Artículo 3°.- Objeto.- El objeto de la compañía consiste en:

BRINDAR SERVICIOS ENERGÉTICOS, SIENDO ENTRE OTROS, TODO TIPO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA EN OBRAS CIVILES PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICAS, TELECOMUNICACIONES, CENTRALES ELÉCTRICAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE OBRAS VINCULADAS CON EL OBJETO SOCIAL, ASÍ COMO TAMBIÉN CONSULTORÍA, PROCURA DE MATERIALES Y/O SERVICIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS.

BRINDAR SERVICIOS ELECTRÓNICOS, SIENDO ENTRE OTROS, TODO TIPO DE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA, PROCURA DE MATERIALES Y/O SERVICIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS ELECTRÓNICOS.

BRINDAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, SIENDO ENTRE OTROS, TODO TIPO DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA, PROCURA DE MATERIALES Y/O SERVICIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES.

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, INSUMOS, PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS INDUSTRIAS: ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, DE TELECOMUNICACIONES, ADEMÁS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS COMO SOFTWARE Y HARDWARE. TODOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN DENTRO Y FUERA DEL PAÍS.

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PANELES SOLARES, INVERSORES, BATERÍAS Y TODOS LOS INSUMOS, EQUIPOS, PIEZAS INDIVIDUALES Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES, ENTENDIENDO POR ENERGÍA RENOVABLE A LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA, EÓLICA, DE BIOMASA Y TODAS LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE ENERGÍA RENOVABLE. TODOS DESTINADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR Y MENOR DENTRO Y FUERA DEL PAÍS. ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONSULTORÍA Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS TIPOS DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE.

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DENTRO Y FUERA DEL PAÍS DE PRODUCTOS, MATERIALES Y EQUIPOS DE TODO TIPO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE.

EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR Y MENOS DE PRODUCTOS MODIFICADOS, MEJORADOS, PRODUCIDOS POR NEPOS ENERGY S.A.S.

DESARROLLO, LICENCIAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DENTRO Y FUERA DEL PAÍS DE SOFTWARES EMPRESARIALES Y COMERCIALES, ORIENTADO PARA TODO TIPO DE NEGOCIOS E INDUSTRIAS.

En el cumplimiento de su objeto la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. Artículo 4°.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es *indefinido*, contados desde la fecha de inscripción de este acto constitutivo en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Título Segundo (II). Del Capital. Artículo 5°.-Del Capital y de las acciones.- El Capital Suscrito es de 4000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en CUATRO MIL acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas consecutivamente de la UNO al CUATRO MIL inclusive. Título Tercero (III). Marco Legal. Del gobierno y de la administración. Artículo 6°.- Marco Legal.- Esta sociedad se regirá por las disposiciones contenidas en la sección innumerada agregada a continuación del artículo 317 de la Ley de Compañías, y en lo no previsto en dicha sección, se regirá por el presente estatuto, por las normas que rigen a las sociedades anónimas y, en su defecto, por las que rigen a las sociedades mercantiles según la Ley de Compañías, en cuanto estas últimas no fueren contradictorias con aquellas. Artículo 7°.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la Asamblea de accionistas, y su administración a los cargos de DIRECTOR EJECUTIVO, PRESIDENTE EJECUTIVO Y VICEPRESIDENTE EJECUTIVO. Las que serán designados en este acto constitutivo y posteriormente por la Asamblea de Accionistas. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá a los cargos de: PRESIDENTE EJECUTIVO Y VI-CEPRESIDENTE EJECUTIVO de forma individual o conjunta. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, impedimento para actuar del PRESI-DENTE EJECUTIVO, renuncia, remoción separación o reemplazo, será reemplazado por el VICEPRESIDENTE EJECUTIVO y viceversa. El periodo de duración de los indicados cargos de Administradores será de 5 años, contados desde la fecha de inscripción del respectivo nombramiento en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Artículo 8º.- Convocatorias.- La convocatoria a Asamblea de accionistas la efectuará el PRESIDENTE EJECU-TIVO, el VICEPRESIDENTE EJECUTIVO o el DIRECTOR EJECUTIVO de la compañía, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista y simultáneamente, mediante correo electrónico dirigido a cada uno de los accionistas, con cinco días hábiles de anticipación, por lo menos, respecto de aquél día en el que se celebre la reunión, conforme a la Ley. Si no se contare con el correo electrónico de todos los accionistas, la convocatoria se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, igualmente con cinco días hábiles de anticipación al fijado para la reunión. En tales cinco días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la Asamblea de accionistas. Artículo 9°.- De la Asamblea de accionistas.- En todo cuanto se refiere a las clases de Asambleas de accionistas, a las atribuciones de la Asamblea de accionistas, a la Asamblea Universal de accionistas, al quórum de instalación y al quórum de decisión, se estará a lo dispuesto en las normas de la Ley de Compañías, que rigen para las Sociedades por Acciones Simplificada. Artículo 10°.- Facultades de los administradores.- el DIRECTOR EJECUTIVO, EL PRESIDENTE EJECUTIVO

y el VICEPRESIDENTE EJECUTIVO ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores, en las normas de la Ley de Compañías, que rigen para las Sociedades por Acciones Simplificadas. **Artículo 11°.- Reparto de utilidades.-** La distribución de las utilidades se realizara conforme a lo establecido en la Ley de Compañías para las sociedades anónimas. **Título Cuarto (IV) De la disolución y liquidación. Artículo 12°.- Norma general.-** La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en el número 6, de la sección innumerada agregada a continuación de la sección VIII, artículo 317 de la Ley de Compañías.

CUARTA.- APORTES.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado en numerario	Capital Por Pagar	Número de acciones	Porcentaje
José Antonio Carrillo Nieto	1600 USD	800 USD	800 USD	1600	40%
Daniel Andrés Carrillo Nieto	1200 USD	600 USD 600 US	600 USD	1200	30%
Mayra Cristina Carrillo Nieto		600 USD	600 USD	1200	30%
Total 4000 USD		2000 USD	2000 USD	4000	100%

QUINTA.- Los comparecientes declaran que una vez constituida la compañía, pagarán los montos indicados en el cuadro de suscripción y pago del capital social, inicialmente en la cantidad que se determina en la columna *Capital pagado en numerario*, en la cuenta que la compañía abra en una institución bancaria. En todo caso, el capital pagado deberá ser cubierto íntegramente, por lo cual, lo que se adeudare por la suscripción de acciones en la constitución de esta compañía, será pagado, a través del mismo medio antes indicado, en un plazo máximo de veinticuatro meses contado a partir de la fecha de inscripción del presente documento.

SEXTA.- Asimismo, los comparecientes declaran bajo juramento que asumen la responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de la información aquí contenida, así como de la documentación de soporte proporcionada en este proceso de constitución, el cual se ha realizado con apego a la ley.

SÉPTIMA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos señalados en el artículo 7° del estatuto, se designan como DIRECTOR EJECUTIVO de la compañía al señor JOSÉ ANTONIO CARRILLO NIETO, como PRESIDENTE EJECUTIVO al señor DANIEL ANDRÉS CARRILLO NIETO y como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la misma a la señorita MAYRA CRISTINA CARRILLO NIETO, respectivamente.

OCTAVA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.-Los comparecientes, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se utilizan para la presente constitución de sociedad de acciones simplificada provienen de actividades lícitas.



JOSE ANTONIO
CARRILLO
NIETO

JOSÉ ANTONIO CARRILLO NIETO C. C. 1712869989



Firmado electrónicamente por:
DANIEL ANDRES
CARRILLO
NIETO

DANIEL ANDRÉS CARRILLO NIETO C. C. 1712503927



Firmado electrónicamente por:
MAYRA CRISTINA
CARRILLO NIETO

MAYRA CRISTINA CARRILLO NIETO C. C. 1714411129



REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES

OFICINA: QUITO

FECHA DE RESERVACIÓN: 18/06/2020 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7884941 TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 1712869989 CARRILLO NIETO JOSE ANTONIO

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: NEPOS ENERGY S.A.S.

ACTIVIDAD PRINCIPAL	D3510.01	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR DIVERSOS MEDIOS: TÉRMICA (TURBINA DE GAS O DIESEL), NUCLEAR, HIDROELÉCTRICA, SOLAR, MAREAL Y DE OTROS TIPOS INCLUSO DE ENERGÍA RENOVABLE.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	F4321.01	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES, REDES INFORMÁTICAS Y LÍNEAS DE TELEVISIÓN POR CABLE, INCLUIDAS LÍNEAS DE FIBRA ÓPTICA, ANTENAS PARABÓLICAS. INCLUYE CONEXIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS, EQUIPO DOMÉSTICO Y SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	F4321.02	INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS, SISTEMAS DE ALARMA CONTRA ROBOS.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	F4321.03	INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO Y SEÑALES ELÉCTRICAS DE CALLES, ALUMBRADO DE PISTAS DE AEROPUERTOS.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	F4220.20	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA: CENTRALES ELÉCTRICAS, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES; OBRAS AUXILIARES EN ZONAS URBANAS.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4649.14	VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4651.02	VENTA AL POR MAYOR DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS (SOFTWARE).
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4652.01	VENTA AL POR MAYOR DE VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS, DISPOSITIVOS DE SEMICONDUCTORES, MICROCHIPS, CIRCUITOS INTEGRADOS Y DE IMPRESIÓN.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4659.92	VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRECISIÓN.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4659.93	VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO ELÉCTRICO COMO: MOTORES ELÉCTRICOS, TRANSFORMADORES, (INCLUYE BOMBAS PARA LÍQUIDOS), CABLES, CONMUTADORES Y DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE INSTALACIÓN DE USO INDUSTRIAL.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4663.21	VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍAS Y CERRADURAS: MARTILLOS, SIERRAS, DESTORNILLADORES, Y OTRAS HERRAMIENTAS DE MANO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS; CAJAS FUERTES, EXTINTORES.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	F4329.02	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS EN EDIFICIOS U OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 31/07/2020 12:00 AM

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA.

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

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

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

DRA. GLADYS YUGCHA DE ESCOBAR

SECRETARIA GENERAL

hladys 4. de Eswan











