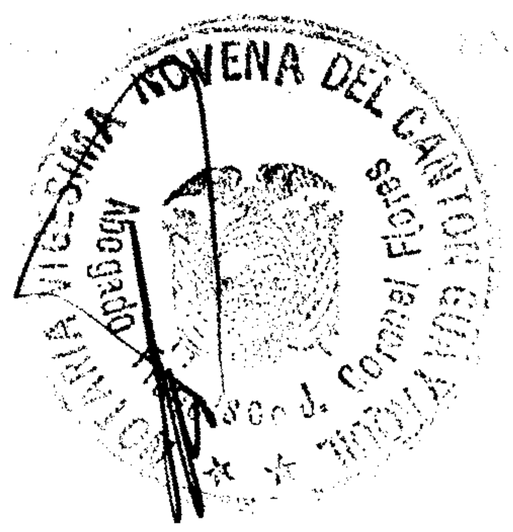
CONSTITUCION DE COMPAÑIA A DENOMINARSE INMOBILIARIA LEONOR S.A. "LEONORCORP", QUE INTEGRAN LAS SIGUIENTES PERSONAS: LEONOR PAZOS SANTANA Y BILLY ERNESTO PAZOS SANTANA .----------

CAPITAL: S/. 5'000.000,00 .----------

En la Ciudad de Guayaquil, Cabecera del Cantón del mismo nombre, en la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy miércoles diecinueve de Julio de mil novecientos noventa y cinco, ante mí: **ABOGADO FRANCISCO CORONEL FLORES,** Notario Vigésimo Noveno del Cantón, comparecen los señores: **LEONOR PAZOS SANTANA** de estado civil casada, de profesión ejecutiva; señor **BILLY ERNESTO PAZOS SANTANA** de estado civil soltero, de profesión ejecutivo; ambos comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, portadores de sus documentos de Ley, con domicilio en ésta Ciudad, a quiénes de conocer doy fé.- Bien instruídos en la naturaleza y efectos legales de la presente escritura a cuyo otorgamiento proceden con amplia y entera libertad, por sus propios derechos y con la capacidad civil necesaria para obligarse y contratar exponen: Que tienen a bien elevar a escritura pública el contenido de la presente minuta cuyo tenor literal es como sigue: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase señor Notario, incorporar en los Registros Públicos a su cargo, una escritura por la cual consta el contrato social y el estatuto de una sociedad anónima, según las siguientes cláusulas: CONTRATO SOCIAL DE INMOBILIARIA LEONOR S.A. "LEONORCORP". **CLAUSULA PRIMERA:**



I

*FUNDADORES.- Concurren a la celebracion del presente contrato social, manifestando su voluntad de fundar en forma simultánea la compañía denominada INNOBILIARIA LEONOR S.A. "LEONORCORP", las siguientes personas: Primero.- La señora* ***LEONOR PAZOS SANTANA*** *mayor de edad, de estado civil casada, ecuatoriana y domiciliada en Guayaquil; y, dos.- El señor* ***BILLY ERNESTO PAZOS SANTANA,*** *mayor de edad, de estado civil soltero, ecuatoriana y domiciliada en Guayaquil.* ***CLAUSULA SEGUNDA:*** *El estatuto social que regirá la compañía está contenida dentro de los capítulos y artículos siguientes:* ***CAPITULO PRIMERO. DENOMINACION:*** *La compañía se denomina INNOBILIARIA LEONOR S.A. "LEONORCORP"* ***ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.-*** *La Compañía tendrá por objeto dedicarse a la compra-venta, importación y exportación de toda clase de materiales de construcción, así como las maquinarias destinadas a esta actividad, también se dedicará a la proyección, cálculo, planificación, dirección, construcción y desarrollo urbano de toda clase de obras de Ingeniería Civil y Arquitectura tales como: Viviendas, edificios, naves industriales, vías de comunicación, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puentes, canales, puertos, túneles, obras marítimas y similares; lotizaciones y urbanizaciones; obras de infraestructura vial, agrícola e hidroeléctrica.- Obras de saneamiento incluyendo el aprovechamiento de aguas, superficies, trabajos topográficos y geodésicos, oleoductos y gaseoductos, explotaciones de minas y canteras; sanidad y suministros de agua por medio de obras de aprovechamiento hidraúlica, presas, muros de contensión, riego drenaje, proyectos hidraúlicos. Importación de equipos topográficos y de computación.- Podrá dedicarse a la compraventa,*

BANCO DE LA PRODUCCION

# CERTIFICACION

S/. 1'250.000,00

Hemos recibido de :

| | |
|---|---|
| Srta. Leonor Pazos Santana | S/. 1'249.750,00 |
| Sr. Billy Pazos Santana | 250,00 |
| | S/. 1'250.000,00 |

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 ..... SUCRES

Que depositen en una cuenta de **INTEGRACION DE CAPITAL** que se ha abierto en este Banco a nombre de la Compañía en formación que se denominará :

**INMOBILIARIA LEONOR S.A. "LEONORCORP"**

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la Compañía tan pronto sea constituída, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y el Certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de Constitución se encuentra concluído.

En caso de que no llegare a hacerse la Constitución de la Compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente Certificado Original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

El **Banco de la Producción** reconocerá el _33%_ de interés anual sobre el valor recibido siempre y cuando dicho valor, entregado para la constitución de este Certificado, permaneciere en nuestros libros por un plazo mayor a 30 días.

Atentamente,

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
FIRMA AUTORIZADA

GUAYAQUIL, JULIO 18 DE 1995
FECHA

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
Coronel Flores
Abogado Francisco

consignacion, permuta, distribucion importacion y exportacion de automotores, camiones, tractores, motores nuevos y usados, repuestos y accesorios de la industria automotríz y reparaciones de vehículos sus partes y accesorios. Ejercerá la representación de casas industriales y comerciales nacionales o extranjeras que tengan relación con sus fines. Podrá dedicarse a la compra y venta de terrenos y solares; así como también comprar, vender o arrendar bienes inmuebles, sean estos urbanos, rurales o sujetos al régimen de propiedad horizontal. Para cumplir con su objeto social podrá asociarse con personas naturales o jurídicas como asimismo celebrar todos los actos y contratos permitidos por las Leyes y relacionados con su objeto. **ARTICULO TERCERO: PLAZO DE DURACION.-** El plazo de duración del presente contrato social y de la persona jurídica que por esta contratación nace, será de noventa y nueve años, contados a partir de la inscripción de esta escritura pública en el Registro Mercantil, pudiendo este plazo prorrogarse o restringirse por resolución de la Junta General. **ARTICULO CUARTO: DOMICILIO.-** El domicilio principal de la compañía es en la ciudad de Guayaquil, y podrá establecer sucursales y agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior. **ARTICULO QUINTO.-** El Capital social de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES, divididos en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; capital que podrá ser aumentado, por resolución de la Junta General al Accionistas. Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al cinco mil y serán firmadas por el Presidente Ejecutivo y el Gerente General de la compañía. **ARTICULO SEXTO:** Si una acción o certificado provisional se extraviara o destruyere, la compañía



NOVENA DEL CANTON
Abogado
Coronel

podra anular el título previo comunicacion efectuada por la compañía por tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la misma. Una vez transcurrido treinta días, a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la publicación del título debiendo conferir uno nuevo al accionista. **ARTICULO SEPTIMO:** Cada acción liberada da derecho a un voto en la Junta Generales. Las acciones se anotarán en el libro de acciones y accionistas donde se registrarán al traspaso de los mismos o pignoración de las mismas, mientras las acciones no esten totalmente pagadas, sólo se les dará a los accionistas, certificados provisionales debiendo canjearlos por los títulos definitivos, una vez que las mismas esten liberadas. En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas en proporción a sus acciones. **ARTICULO OCTAVO:** El Gobierno de la compañía corresponde a la junta general que constituye su órgano supremo, y la administración de la compañía se ejecutará a traves del Presidente Ejecutivo, Gerente General y del Sub-Gerente de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos. **ARTICULO NOVENO:** La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el presidente ejecutivo o el gerente general a los accionistas en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía con ocho días de anticipación debiendo indicar, el lugar, día, hora, objeto de la reunión. La Junta General extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo previa la convocatoria del presidente ejecutivo o del gerente

general por su iniciativa o a pedido de un numero de accionistas que represente un veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias. **ARTICULO DECIMO:** El quorum para la primera convocatoria deberá ser por lo menos la mitad del capital pagado; de no conseguirlo se hará una segunda convocatoria la misma que contendrá la advertencia de que habrá quorum con el número de accionistas que concurrieren. **ARTICULO DECIMO PRIMERO:** Presidirá las juntas generales el presidente ejecutivo y actuará de secretario el Gerente General. Para que la Junta General Ordinario o Extraordinaria pueda acordar validamente la transformación, fusión, disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación y en general cualquier modificación de los estatutos se estará a lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta y dos de la Ley de Compañías. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO:** Son atribuciones de la Junta General elegir al Presidente Ejecutivo, al Gerente General y al Sub Gerente de la Compañía, quiénes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones; elegir uno o más comisarios quiénes durarán dos años en sus funciones; aprobar los estados financieros los que deberán ser presentados con informe del comisario en la forma establecida en el artículo trescientos veintiuno de la Ley de Compañías; acordar el aumento o disminución del capital social de la compañía, distribución de beneficios sociales, elegir al liquidador de la sociedad; conocer los asuntos que se someterán a su consideración; autorizar la transferencia, enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; resolver todos los asuntos que le

corresponde por la Ley y que no se encuentren en los presentes estatutos. Todo lo que no se encuentre estipulado en los presentes estatutos. Todo lo que no se encuentre estipulado en los presentes estatutos, se remitirá a lo dispuesto en la Ley de Compañías. **ARTICULO DECIMO TERCERO:** Son atribuciones y deberes del Presidente Ejecutivo y del Gerente General: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial, extra judicial de la compañía. b) Administar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos estatutos. c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles. e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General. En los casos de falta, ausencia e impedimento para actuar del Presidente Ejecutivo y del Gerente General será remplazado por el Sub Gerente quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado. La Junta General determinará las atribuciones y deberes dentro de la compañía, del sub Gerente. **ARTICULO DECIMO CUARTO:** Son atribuciones y deberes de los comisarios, lo dispuesto en el artículo trescientos veintiuno de la Ley de Compañías. **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL:** El Capital de la compañía ha sido suscrito de la siguiente manera: LEONOR PAZOS SANTANA ha suscrito cuatro mil novecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres y ha pagado en numerario el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas. BILLY ERNESTO PAZOS SANTANA ha

suscrito una accion ordinaria y nominativa de un mil sucres y paga en numerario, en un veinticinco por ciento del valor de ella. El saldo no pagado de cada una de las acciones suscritas, serán pagadas en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la compañía. Se agrega como documento habilitante el certificado de integración de capital de la compañía INMOBILIARIA LEONOR S.A. "LEONORCORP" por la cantidad de un millón doscientos cincuenta mil sucres cuyo certificado de Aportación se adjunta para su protocolización conjuntamente con ésta escritura. **CUARTA:** Queda expresamente autorizada la Abogada GLENDA QUITO ORELLANA, para obtener la aprobación de la compañía y realizar todas las diligencias legales. Las accionistas declaran bajo juramento, que se encuentra integrado el capital de la compañía. (firmado) Ilegible ABOGADA GLENDA QUITO ORELLANA, Registro número dos siete siete. Hasta aquí la minuta que los comparecientes la aprueban y Yo el Notario la elevo a escritura pública para que surta su efecto legal consiguiente. Leída que les fué a los comparecientes esta escritura íntegramente por mí, el Notario dichos otorgantes se afirman, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

Leonor Pazos

**LEONOR PAZOS SANTANA**

Céd. Ciud. No: 0980886161

Cert. Vot. No: 310-221

Billy Pazos

**BILLY ERNESTO PAZOS SANTANA**

*Céd. Ciud. No:* 0908886203
*cert. Vot. No:* 310-122

Ab. Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

Se otorgó ante mi en fé de ello confiero esta TERCERA COPIA, de la escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑIA A DENOMINARSE INMOBILIARIA LEONOR S.A. LEONORCORP, que sello y firmo en la ciudad de de Guayaquil a los dos días del mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

Ab. Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-Razón.-Siento como tal, que con fecha de hoy y al margen de la matriz de la escritura pública del diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cinco, tomé nota de la resolución número nueve-cinco-dos-uno-uno cero-cero-cero-cinco-uno-ocho-cinco, emitida por el Abogado Manuel Molina Jalil, Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil; por la que se aprueba la Constitución Simultánea de la Compañía INMOBILIARIA LEONOR S.A. " LEONORCORP ". Doy Fé.- Guayaquil, 4 de Septiembre de 1995.

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
Ab. Francisco J. Coronel Flores

Ab. Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

68

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy; y, En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 95-2-1-1-0005185, dictada el 25 de Agosto de 1.995, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, he**

inscrito la anterior Escritura Pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de la Compañía INMOBILIARIA LEONOR S.A. LEONORCORP, de fojas 37.650 a 37.658, número 5.302 del Registro Mercantil, libro de Industriales y anotada bajo el número 35.953 del Repertorio.- Guayaquil, Diez de Octubre de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado una copia auténtica de la anterior Escritura en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, Diez de Octubre de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de Afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, correspondiente a la Compañía INMOBILIARIA LEONOR S.A. LEONORCOOP.- Guayaquil, Diez de Octubre de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC - SG - 010635

Guayaquil, 17 NOV. 1995

Señor
GERENTE DEL BANCO DE LA PRODUCCION
Ciudad.

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 de la Resolución N9 89-1-0-3-0010 expedida por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989; comunico a usted que se encuentra concluído el trámite legal de Constitución de la compañía. INMOBILIARIA LEONOR S.A. "LEONORCORP",

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DE GUAYAQUIL

edp.