



NUMERO (1.714)

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA  
DENOMINADA "CONSTRUYMAT S.A."

CUANTIA: USD. 800.00

En la ciudad de San Gregorio de Portoviejo, capital de la Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy Lunes, TRES de Septiembre del dos mil siete, ante mí, **Doctora MONICA GARCIA SALTOS**, Notaria Pública Tercera del cantón Portoviejo, comparece y declaran, por una parte, el señor **Walter Leonardo Villacís Roldan**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero y señor **Andy Mauricio Álava Cepeda**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil divorciado. Todos con domicilio en esta ciudad, hábiles en consecuencia para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de Constitución de Compañía Anónima, a la que proceden como queda indicado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta y documentos de identificación personal, del tenor siguiente.- **Señor Notario:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la constitución de una Compañía Anónima, al tenor de las Cláusulas y Declaraciones siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES:** Intervienen en el otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública, y manifiestan su expresa voluntad de constituir la Compañía Anónima que se denominará **CONSTRUYMAT S.A.**, como fundadores, las personas siguientes: el señor **Walter Leonardo Villacís Roldan**, por sus propios derechos, de

*Dra. Mónica García Saltos*  
NOTARIA PÚBLICA TERCERA  
PORTOVIEJO - ECUADOR

nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero y señor Andy Mauricio Álava Cepeda, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil divorciado, domiciliados en esta ciudad de Portoviejo.- **CLAUSULA SEGUNDA.- CONTRATO SOCIAL Y ESTATUTO DE CONSTRUEMAT S.A.- TITULO PRIMERO.- DENOMINACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO SOCIAL: ARTICULO UNO.- DENOMINACION:** La denominación de la sociedad es **CONSTRUEMAT S.A.**, organizada en la República del Ecuador y consecuentemente de nacionalidad ecuatoriana, que rige por las leyes del Ecuador el contrato social y su estatuto. **ARTICULO DOS.- DOMICILIO:** El domicilio principal de la compañía está en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, pero podrá tener propiedades, establecimientos comerciales, industriales, agencias y sucursales en cualquier otro lugar del País o del exterior. **ARTICULO TRES.- PLAZO:** La compañía tendrá un plazo de duración de cincuenta años contados a partir de la inscripción de esta escritura en el correspondiente Registro Mercantil. Este plazo podrá modificarse por resolución de la Junta General de Accionistas, cumpliendo el procedimiento y requisitos establecidos en la Ley y en este Estatuto. **ARTICULO CUATRO.- OBJETO SOCIAL:** La compañía tiene como objeto principal a dedicarse a lo siguiente: Comercializar productos y materiales de construcción, tales como cemento, hierro, materiales de grifería y agua potable en general, materiales y sanitarios, herramientas manuales y eléctricas, maquinaria y equipos para la construcción, materiales electrónicos y carpintería, piedras y arena, hormigones premezclado, elementos de hierro estructurales, como también traslado y acarreo de todo tipo de material para la construcción. La explotación total y en todas sus fases de las áreas relacionadas con el campo de las Ingenierías



Arquitectura, Hidráulica, Agrícola, Agronómica y Industrial, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Mecatrónica, Computación, y de Telecomunicaciones; especialmente promover, proyectar y desarrollar urbanizaciones, lotizaciones, parcelaciones y programas de viviendas unifamiliares o multifamiliares, tanto en la zona urbana como en la rural; construcción de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios; puentes, carreteras, pistas para navegación aérea y aeropuertos; a la compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento, anticresis de bienes inmuebles; construcción, mantenimiento de caminos; estudios de suelos, diseños hidráulicos; canales de riego, sistemas de riego, subfoliar y foliar subterráneo, diseño de funiculares, estudios topográficos, ya sea de planimetría y altimetría, ubicación y perforación de pozos de abastecimiento de agua. Podrá dedicarse a la instalación, explotación y administración de gasolineras y sitios de expendio de combustible; tendrá por objeto dedicarse a la actividad mercantil como comisionista, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y, o, jurídicas. Podrá explotar por cuenta propia o de terceros, minas, canteras y yacimientos de toda clase. La compañía podrá solicitar, obtener, registrar, comprar, administrar, vender, ceder y otorgar concesiones, explotar y disponer de patentes o privilegios de invención, certificados de edición, marcas de fábrica, nombres comerciales y marcas distintivas, así como de la propiedad literaria o artística de cualquier obra o trabajo, como también de toda clase de derechos y privilegios inherentes a los actos señalados. Podrá adquirir por cuenta propia acciones de compañías anónimas y participaciones de compañías de responsabilidad limitada. Podrá realizar cualquier clase de contratos o

*Dra. Mónica García Salas*  
NOTARIA PÚBLICA TERCERA  
PORTOVIEJO - ECUADOR

Civil, Arquitectura, Hidráulica, Agrícola, Agronómica y Agroindustrial, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Electromecánica, Computación, y de Telecomunicaciones; especialmente promover, proyectar y desarrollar urbanizaciones, lotizaciones, parcelaciones y programas de viviendas unifamiliares o multifamiliares, tanto en la zona urbana como en la rural; construcción de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios; puentes, carreteras, pistas para navegación aérea y aeropuertos; a la compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento, anticresis de bienes inmuebles; construcción, mantenimiento de caminos; estudios de suelos, diseños hidráulicos; canales de riego, sistemas de riego, subfoliar y foliar subterráneo, diseño de funiculares, estudios topográficos, ya sea de planimetría y altimetría, ubicación y perforación de pozos de abastecimiento de agua. Podrá dedicarse a la instalación, explotación y administración de gasolineras y sitios de expendio de combustible; tendrá por objeto dedicarse a la actividad mercantil como comisionista, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y, o, jurídicas. Podrá explotar por cuenta propia o de terceros, minas, canteras y yacimientos de toda clase. La compañía podrá solicitar, obtener, registrar, comprar, administrar, vender, ceder y otorgar concesiones, explotar y disponer de patentes o privilegios de invención, certificados de edición, marcas de fábrica, nombres comerciales y marcas distintivas, así como de la propiedad literaria o artística de cualquier obra o trabajo, como también de toda clase de derechos y privilegios inherentes a los actos señalados. Podrá adquirir por cuenta propia acciones de compañías anónimas y participaciones de compañías de responsabilidad limitada. Podrá realizar cualquier clase de contratos o



la compañía sólo con orden judicial. Todos los gastos que se ocasionare con motivo de lo dispuesto en este artículo será de cuenta del accionista interesado. **ARTICULO**

**OCHO. - INDIVISIBILIDAD DE LA ACCION:** Toda acción es indivisible. La compañía no reconocerá, para los efectos del ejercicio de los derechos de accionistas, sino a una sola persona por cada acción. Cuando hayan varios propietarios de una misma acción, éstos nombrarán un apoderado, en su falta, a un administrador común, y si no se pusieren de acuerdo, el nombramiento deberá ser hecho por un Juez a petición de cualesquiera de ellos. Los copropietarios responderán solidariamente frente a la compañía, de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionistas. **ARTICULO NUEVE. - LIBRO DE**

**ACCIONES Y ACCIONISTAS:** Bajo el cuidado del Presidente, la compañía llevará el libro de acciones y accionistas en la que se inscribirán los certificados provisionales y los títulos de acciones y se anotarán las sucesivas transferencias de dominio de los certificados provisionales o títulos de acciones, la constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre las acciones. **ARTICULO DIEZ. - LA PROPIEDAD DE LA**

**ACCION Y SU TRANSFERENCIA DE DOMINIO:** La compañía considerará como dueño de los certificados provisionales y de las acciones a quienes aparezcan inscrito como tal en el Libro de Acciones y Accionistas. Los accionistas tienen derecho a negociar sus acciones sin limitación alguna. La propiedad de los certificados provisionales y de las acciones se transferirán con las formalidades previstas en la Ley de Compañías. **ARTICULO ONCE. - EJERCICIO DEL DERECHO**

**DE VOTO:** Todo accionista tiene derecho a asistir con voz de voto a las sesiones de Junta General, salvo las limitaciones expresadas en la Ley. El derecho a votar en la

*Dra. Mónica García Saltos*  
NOTARIA PÚBLICA TERCERA  
PORTOVIEJO - ECUADOR

Junta General se ejercerá en proporción al valor pagado de las acciones. Cada acción liberada da derecho a un voto. Los accionistas podrán hacerse representar en las sesiones de la Junta General por personas extrañas o por otro accionista, mediante carta dirigida al Gerente General, pero no podrán ser representantes voluntarios de aquellos de los administradores ni los comisarios de la compañía.

**ARTICULO DOCE.- RESPONSABILIDAD LIMITADA DEL ACCIONISTA:**

Cada accionista responde únicamente por el monto de sus acciones. **TITULO TERCERO.- DEL REGIMEN DE LA COMPAÑIA, DE**

**SU ADMINISTRACION, DE SU REPRESENTACION LEGAL Y DE LA**

**FISCALIZACION: ARTICULO TRECE.- JUNTA GENERAL, EJERCICIO**

**ECONOMICO, ADMINISTRACION, REPRESENTACION LEGAL Y**

**FISCALIZACION :** A) La Junta General de Accionistas legalmente constituida, es el órgano supremo de la sociedad, sus resoluciones son obligatorias para todos los accionistas aún cuando no hubieren concurrido a ella , salvo el derecho de oposición concedido en la Ley de Compañías. - B) El ejercicio económico de la compañía comprenderá el año calendario, es decir, del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.- C) La administración de la compañía está a cargo del Presidente y del Gerente General con las facultades y deberes que constan en este estatuto.- D) Es administrador y representante legal de la compañía el Gerente General, de manera individual, extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la sociedad, para cuyas operaciones se necesitará resolución de la Junta General de Accionistas, representada por lo menos con el setenta y cinco por ciento del capital social de la compañía. En caso



...falta del cargo, fallecimiento, enfermedad, ausencia en general cuando el Gerente General estuviere impedido de actuar, será subrogado por el Presidente, quien tendrá las mismas facultades y obligaciones que el Gerente General, tal subrogación durará hasta que la Junta General de Accionistas proceda a designar Gerente General o hasta que éste reasuma sus funciones, según sea el caso.-

E) La fiscalización de la compañía se ejercerá por intermedio de un Comisario, quien tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y siempre en interés de la compañía. **TITULO CUARTO.- DE LA**

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: ARTICULO CATORCE.- CLASES DE**

**JUNTAS:** Las Juntas General de Accionistas son ordinarias y extraordinarias. Se reunirán en el domicilio principal de la compañía, salvo el caso de sesiones universales. En caso contrario serán nulas.- **ARTICULO QUINCE.- JUNTA GENERAL**

**ORDINARIA:** La Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales segundo, tercero y cuarto del artículo veintidós de este estatuto y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día de acuerdo a la convocatoria.- **ARTICULO DIECISEIS.-**

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA:** La Junta General Extraordinaria se reunirá cuando fuere convocada, para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.

**ARTICULO DIECISIETE.- CONVOCATORIA:** El Presidente o el Gerente General, separadamente, quedan facultados para convocar a Junta General de Accionistas, sin perjuicios de las convocatorias que puedan hacer los Comisarios, en los casos previstos en la Ley. En todo caso el Comisario será especial e individualmente convocado. La Junta General, sea

*Mónica García Saltos*  
Dra. Mónica García Saltos  
NOTARIA PÚBLICA TERCERA  
PORTOVIEJO - ECUADOR

ordinaria, o extraordinaria, será convocada por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión. La convocatoria debe señalar el lugar, día, hora y el objeto de la reunión. Toda resolución sobre asuntos no especificados en la convocatoria será nula.- **ARTICULO DIECIOCHO.- QUORUM:** La Junta General no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria sino está representada, por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria bastara la concurrencia de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de la primera convocatoria. La Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o mas de los puntos, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga. Cuando la Ley exigiere una mayor representación del capital pagado o cualquier otro requisito para la constitución de la Junta General, sea ordinaria o extraordinaria, en primera o segunda convocatoria, la Junta General se constituirá con sujeción a la Ley.- **ARTICULO DIECINUEVE.- JUNTAS UNIVERSALES:** No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado de la compañía y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo la sanción de nulidad, acepten por unanimidad la



de la reunión y los asuntos a tratarse y resolverse. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede proponer a la discusión de uno o más asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.- **ARTICULO**

**VEINTE.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA:** Las sesiones de la Junta General serán dirigidas por el Presidente de la compañía, a falta de éste por la persona que designaren los accionistas concurrentes a la sesión. Será secretario de la Junta General el Gerente General, y a su falta, actuará como tal la persona que fuere designada por quien preside la sesión, pudiendo recaer tal designación en alguno de los accionistas presentes, en un funcionario de la compañía o en un extraño de la misma. Si actuare de Secretario un accionista de la sociedad, conservará todos sus derechos inherentes a su calidad de accionista.- **ARTICULO**

**VEINTIUNO.- FORMALIDADES ANTES DE INSTALARSE DECLARADA LA JUNTA:** La persona que actuare de secretario de la sesión de la Junta General de Accionistas, formará la lista de los asistentes a la misma antes de declararse instalada la Junta, cumpliendo con todo lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, y dejará constancia con su firma y la del Presidente de la Junta, del alistamiento total que hiciera **ARTICULO VEINTIDOS.- COMPETENCIA DE LA JUNTA**

**GENERAL:** Corresponde a este órgano supremo de la compañía:  
1) Nombrar, y remover por causas legales, al Presidente y al Gerente General de la Compañía.- 2) Nombrar un Comisario Principal y un Comisario Suplente.- 3) Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que deberá presentar el Presidente, el Gerente General y el Comisario; y adoptar las resoluciones que correspondan no podrán aprobar ni el balance ni las cuentas sino hubiesen sido precedidas por el informe de los Comisarios.- 4) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- 5) Resolver

*Mónica García Saltos*  
Dra. Mónica García Saltos  
NOTARIA PÚBLICA TERCERA  
PORTOVIEJO - ECUADOR

acerca de la emisión de partes beneficiarias y obligaciones.- 6) Resolver sobre la amortización de acciones.- 7) Resolver sobre cualquier reforma del contrato social o estatutos y sobre la transformación, fusión, disolución y liquidación de la compañía, nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, fijar la retribución de los liquidadores y considerar las cuentas de la liquidación.- 8) Autorizar la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.- 9) En general, resolver todo aquello que es de su competencia de conformidad con la Ley y lo establecido en este estatuto, especialmente los asuntos relativos a los negocios sociales, tomando las decisiones que juzgare conveniente en defensa de los intereses de la compañía.

**ARTICULO VEINTITRES.- DE LAS SESIONES Y RESOLUCIONES:** En las sesiones de la Junta General se conocerán y resolverán todos los asuntos enunciados en la convocatoria. Toda resolución de la Junta General será tomada en una sola votación. Salvo las excepciones previstas en la Ley de Compañías las decisiones de la Junta General serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la sesión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- **ARTICULO VEINTICUATRO.- ACTA Y**

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA:** El acta en la que consten las deliberaciones y las resoluciones de la Junta General serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la respectiva reunión. De cada sesión de Junta General se formará un expediente con la copia del acta y de los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en forma prevista en la Ley de Compañías; también se incorporarán al expediente los demás documentos que hubieren sido conocidos por la Junta General en la misma sesión. Serán extendidas y firmadas a más tardar dentro de



los quince días posteriores a la reunión de la Junta.-

**TITULO QUINTO.- DEL PRESIDENTE: ARTICULO VEINTICINCO.- DEL**

**PRESIDENTE.-** El Presidente dirigirá las sesiones de Junta

General y además de cualquier obligación constante en

otro artículo de este estatuto, le corresponde: UNO.-

Subrogar al Gerente General en casos de ausencias

temporales o definitivas debiendo hacer uso de la firma

social " Presidente Subrogante del Gerente General " .

Cuando Subroque al Gerente General tendrá las mismas

facultades y deberes señalados para aquel funcionario en

este estatuto; DOS.- Velar por el fiel cumplimiento de la

Ley de este estatuto y de las disposiciones emanadas de la

Junta General. TRES.- Presentar el informe anual de

actividades y los proyectos y sugerencias que estimare

convenientes para los intereses de la compañía. CUATRO.-

Suscribir conjuntamente con el Gerente General los

certificados provisionales y los títulos de acciones.

CINCO.- Ejercer todas las demás atribuciones y cumplir con

los demás obligaciones que le fueren otorgadas o impuestas

por la Junta General. **TITULO SEXTO.- DEL GERENTE GENERAL:**

**ARTICULO VEINTISEIS.- DEL GERENTE GENERAL:** El Gerente

General ejercerá la representación legal de la Compañía de

manera individual y tendrá todas las atribuciones y deberes

que le señalan la Ley y la estructura administrativa

determinada en este estatuto.- **ARTICULO VEINTISIETE.-**

**ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL:** Además de las

atribuciones y deberes constantes en otras disposiciones de

este estatuto, corresponde al Gerente General: UNO.-

Convocar a sesiones de Junta General de Accionistas; DOS.-

Asistir a sesiones de Juntas General aunque no fuere

accionista, con voz pero sin voto. Si fuere accionista,

conservará en las sesiones de la Junta General los

derechos inherentes a tal calidad, con las limitaciones

**NOTA**  
Dra. Mónica García Salto  
NOTARIA PÚBLICA TERCERA  
PORTOVIEJO - ECUADOR

expresadas en la Ley y en este estatuto. TRES.- Manejar los dineros de la Compañía, y efectuar toda clase de operaciones relacionadas con el objeto social. CUATRO.- Cuidar bajo su responsabilidad los libros de contabilidad, de actas y expedientes de Juntas Generales; CINCO.- Celebrar a nombre de la compañía toda clase de actos y contratos, sean civiles o mercantiles, de trabajo o de cualquier naturaleza; quedando en esta forma obligada la compañía frente a terceros, con excepción de la enajenación o hipoteca de sus bienes inmuebles, que requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas, con el consentimiento del setenta y cinco por ciento del capital social; SEIS.- Comprar y adquirir bienes inmuebles para la compañía, con autorización de la Junta General de Accionistas, cuando los valores sean superiores a los un mil quinientos dólares; SIETE.- Comprar maquinarias y equipos para la compañía o vender los mismos con su sola firma cuando su valor no sea superior a los un mil cuatrocientos noventa y nueve dólares americanos; OCHO.- Elaborar el presupuesto anual, así como el plan de actividades de la sociedad; NUEVE.- Presentar anualmente a la Junta General un informe relativo a los negocios sociales, incluyendo cuentas balances y demás documentos necesarios; DIEZ.- Nombrar y contratar trabajadores para la empresa y fijar sus remuneraciones, así como removerlos conocer y resolver sobre las renunciaciones que presentaren los mismos, ONCE.- Comparecer a juicio a nombre de la compañía, sea esta actora o demandada, en virtud a la representación legal que ejerce. Queda facultado para designar procuradores judiciales en casos determinados; DOCE.- Transigir, comprometer el pleito en árbitros o desistir del pleito, pero previa autorización de la Junta General de Accionistas; TRECE.- Girar cheques contra las cuentas



de la compañía cualquiera que fuere su cuantía, actividades ordinarias de la misma; CATORCE.- Suscribir garantías a favor de terceros, siempre que se relacionen con la actividad o interés de la compañía, si la Junta General no hubiere designado a otra persona para ejercer tales funciones; QUINCE.- Cuidar de que la contabilidad de la compañía sea llevada de acuerdo con las exigencias del Código del Comercio y demás leyes aplicables; DIEZ Y SEIS.- Ordenar pagos y cobranzas, rendir cuentas a la Junta General de Accionistas de las condiciones y progresos, negocios y operaciones de la compañía, y de las cobranzas, inversiones y fondos disponibles; y DIEZ Y SIETE.- Cumplir los encargos que le confiere la Junta General de Accionistas. **TITULO SEPTIMO.-**

**DE LOS COMISARIOS: ARTICULO VEINTIOCHO.- COMISARIOS:** Los Comisarios ejercerán sus cargos de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y este estatuto. Además, podrán solicitar la convocatoria a sesiones de Junta General de Accionista, en los casos previstos en la Ley. En caso de falta del Comisario Principal por fallecimiento, excusa, renuncia o cualquier otra causa, actuará el Comisario Suplente con iguales facultades y deberes que el principal.- **TITULO OCTAVO.- DE LAS RESERVAS, DEL PAGO DE DIVIDENDOS Y DE LA DISOLUCION DE LA COMPAÑIA:**

**ARTICULO VEINTINUEVE.- DE LAS RESERVAS:** De las utilidades líquidas que resultaren de cada ejercicio financiero, se tomará un porcentaje que lo determinará la Junta General, no menor de un 10%, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que este alcance por lo menos el 50% del capital social. Si después de constituir el fondo de reserva legal resultare disminuido por cualquier causa, deberá ser reintegrado de la misma forma establecida en la primera parte del párrafo anterior. La Junta General podrá

*Mónica García Salto*  
Dra. Mónica García Salto  
NOTARIA PÚBLICA TERCERA  
PORTOVIEJO - ECUADOR

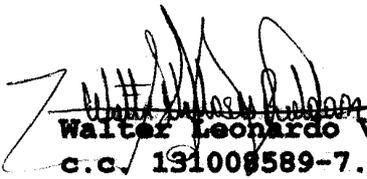
acordar la formación de reservas especiales o voluntarias, estableciendo el porcentaje de beneficios destinados a su formación, el que se deducirá después del porcentaje previsto en los dos incisos anteriores. **ARTICULO TREINTA.- PAGO Y DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS:** Sólo se pagará dividendo sobre las acciones en razón de beneficios realmente obtenidos y percibidos, o de reservas expresas efectivas de libre disposición. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción al capital que hayan desembolsado. La acción para solicitar el pago de dividendos vencidos prescribe en cinco años. **ARTICULO TREINTA Y UNO.- DISOLUCION DE LA COMPAÑIA:** Sin perjuicio de los casos previstos en la Ley, la compañía podrá disolverse en cualquier momento, por la sola voluntad de la Junta General de Accionistas.- La designación y facultad de los liquidadores será y determinará, respectivamente con sujeción a la Ley. **TITULO NOVENO: DURACION EN SUS CARGOS:** **ARTICULO TREINTA Y DOS.-** Para desempeñar los cargos de Presidente, Gerente General o Comisarios, no es necesario tener la calidad de accionista. El Gerente General y el Presidente durará en sus funciones por un periodo de dos años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón respectivo. **ARTICULO TREINTA Y TRES.-** El Presidente y el Gerente General durarán dos años en sus funciones. Los Comisarios Principal y Suplente, durarán un año en sus funciones. El Presidente y el Gerente General continuarán en el desempeño de sus funciones es aún cuando hubiere concluido el plazo para el cual fueron designados, mientras los respectivos sucesores tomen posesión de su cargo. Los Comisarios continuarán en sus funciones aún cuando hubiere concluido el período para el que fueron designados, hasta que fueren legalmente reemplazados. **CLAUSULA TERCERA: SUSCRIPCION DEL CAPITAL.-**

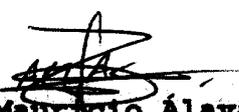


El capital de la compañía ha sido suscrito de la siguiente manera: a) el señor **Walter Leonardo Villacís Roldan**, ha suscrito doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor **Andy Mauricio Álava Cepeda**, ha suscrito seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Cada uno de los accionistas fundadores ha pagado el veinticinco por ciento del valor de sus acciones, en la siguiente forma: El **Walter Leonardo Villacís Roldan**, ha pagado la suma de cincuenta (50) con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América en dinero efectivo y el señor **Andy Mauricio Álava Cepeda**, ha pagado la suma de ciento cincuenta (150) con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América en dinero efectivo, conforme consta del Certificado de Integración de Capital que se adjunta. **DISPOSICIONES GENERALES: PRIMERA.-** Los accionistas de la compañía se someten a lo no previsto en los estatutos que preceden, a las disposiciones legales vigentes en el país, principalmente a la Ley de Compañías.- **SEGUNDA.-** Los accionistas fundadores de la compañía autorizan al Abogado José Miguel Mendoza Rodas, llevar a cabo todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de la formación de la compañía.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que sean necesarias, para la valides y perfeccionamiento de este instrumento público. Es Justicia, etc.- **FIRMADO ABOGADO JOSÉ MIGUEL MENDOZA RODAS. MATRICULA NÚMERO DOCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE (12.137) COLEGIO DE ABOGADOS DE GUAYAQUIL.** Hasta aquí la minuta que el compareciente la ratifica, y complementada con sus documentos habilitantes queda constituida en Escritura Pública conforme a Derecho. ASI MISMO Yo, la Notaria examiné separadamente a los comparecientes con el fin de conocer si decidió otorgar esta Escritura por coacción, amenazas, temor reverencial,

*M. G. Saltos*  
Dra. Mónica García Saltos  
NOTARIA PÚBLICA TERCERA  
PORTOVIEJO - ECUADOR

promesa o seducción, situaciones éstas que no concurren en el presente acto = contrato. I, leída enteramente esta Escritura en alta y clara voz por mí, la aprueban y firman. Se cumplieron los preceptos legales, se procedió en unidad de acto. **DOY FE.**

  
**Walter Leonardo Villacís Roldán,**  
c.c. 131008589-7.

  
**Andy Mauricio Álava Cepeda**  
C.C. 1309145225

  
**LA NOTARIA**



Portoviejo, 3 de septiembre del 2007

Certificamos que en el Banco de Guayaquil, el 3 de septiembre del 2007, se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la Compañía CONSTRUEMAT S.A. el valor de \$200,00 (doscientos 00/100 dólares), cuyo documento ha sido otorgado a las siguientes personas:

- Walter Leonardo Villacís Roldán	\$.	50,00
- Andy Mauricio Alava Cepeda		150,00
		-----
<b>TOTAL</b>	<b>USD.</b>	<b>200,00</b>

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designado por la nueva compañía, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al Banco de los estatutos y nombramientos inscritos.

Cordialmente,

**Sr. Arturo Cruz Hidalgo**  
**GERENTE**

*Mónica*  
Dra. Mónica García Saltos  
NOTARIA PÚBLICA TERCERA  
PORTOVIEJO - ECUADOR  
REV. 06 99- COD 108144

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E233314222

NOTARIA PÚBLICA TERCERA

WALTER JUAN BISEÑO VILLACIS

PROF. OCUP.

04/04/2007

REN 0642607



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 131008589-7

VILLACIS ROLDAN WALTER LEONARDO

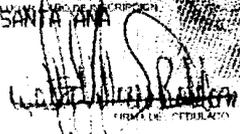
MANABI/SANTA ANA/SANTA ANA

17 JULIO 1980

001- 035 00769 M

MANABI/ SANTA ANA

SANTA ANA 1980




REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

Consulta Popular 15 de Abril del 2007

131008589 7 0035- 227 1879238

VILLACIS ROLDAN WALTER LEONARDO

MANABI SANTA ANA

SANTA ANA

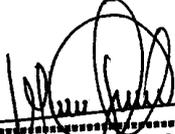
\*SANCION\* Multas= 12 Cost.Rep= 8 Tot.= 20

TRIBUNAL PROVINCIAL DE MANABI

00000142 12/06/2007 15:18:31

ESTAS 11 FOJAS ESTAN  
RUBRICADAS POR MI  
Dra. Mónica García Saltos

SE OTORGO ANTE MI, EN FE LO CUAL CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA EN NUMERO DE ONCE FOJAS, QUE SELLO, SIGNO, FIRMO Y CERTIFICO QUE SON IGUALES A SUS ORIGINALES EN SUS ANVERSOS Y REVERSOS- QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO. LA NOTARIA.-

  
Dra. Mónica García Saltos  
NOTARIA PÚBLICA TERCERA  
PORTOVIEJO - ECUADOR



**RAZON: DOY FE: QUE MEDIANTE RESOLUCION NUMERO**  
07.P.DIC.0000602, DICTADA POR EL SEÑOR DOCTOR JAIME ROBLES  
CEDENO. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO, CON FECHA DIEZ  
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SIETE, TOMO NOTA AL MARGEN DE LA  
MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE DE LA  
COMPAÑIA CONSTRUEMAT S.A DE LO QUE RESUELVE EN EL **ARTICULO**  
**PRIMERO.- APROBAR** LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA  
CONSTRUEMAT S.A, EN LOS TERMINOS CONSTANTES EN LA REFERIDA  
ESCRITURA, TAL COMO LO DISPONE EN EL ARTICULO SEGUNDO,  
LITERAL A) DE LA PRESENTE RESOLUCION. PORTOVIEJO, 13 DE  
SEPTIEMBRE DEL 2007.- **LA NOTARIA.-**



*[Handwritten Signature]*  
Dra. Mónica García Saltos  
NOTARIA PÚBLICA TERCERA  
PORTOVIEJO - ECUADOR

**CERTIFICÓ**

EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN No. 07P.DIC.0000602 DICTADA POR EL SEÑOR INTENDENTE DE  
COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO, DOCTOR JAIME ANDRES ROBLES CEDENO, EL DIEZ DE SEPTIEMBRE  
DEL DOS MIL SIETE, QUEDA LEGALMENTE INSCRITA LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION  
DE LA COMPAÑIA "CONSTRUEMAT S.A" BAJO EL NUMERO QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  
(584) DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL, TOMO No 25 .- SE DIO  
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN.

PORTOVIEJO, 24 DE OCTUBRE DEL 2007

LA REGISTRADORA,

*[Handwritten Signature]*

★ *Ab. Carmen Chang Tejena*  
REGISTRADORA MERCANTIL CANTÓN PORTOVIEJO





REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA:PORTOVIEJO

**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7154198  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**SEÑOR:** MENDOZA RODAS JOSE MIGUEL  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 30/08/2007 09:06:58

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- CONSTRUEMAT S.A.  
APROBADO**

**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 29/09/2007**

**A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS**

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**ABG. CHAMBER HURTADO NAZARENO  
DELEGADO DEL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS - PORTOVIEJO**



# CAMARA DE COMERCIO DE PORTOVIEJO

FUNDADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 1935

Dirección: Calle Morales 615 y Sucre  
P.O. Box: 13-01-016  
E-mail: camara.c.portoviejo@mundonet.ec

Teléfonos: 593-05-2630570 / 593-05-2637760  
Fax: 593-05-2633440  
Portoviejo-Ecuador S.A.

Espece Valorada N° 237

## CERTIFICACIÓN

A petición verbal de la parte interesada tengo a bien certificar que la compañía **CONSTRUYMAT S.A.** con su representante legal el señor **ANDY MAURICIO ALAVA CERENA** se encuentra afiliado a la Cámara de Comercio de Portoviejo a partir del 26 de octubre de 2007, con Registro 05-2470-Folio 2330 según consta en los archivos de esta institución a los que me he remitido.

A la presente fecha se encuentra al día en sus obligaciones.

El interesado puede hacer del presente documento el uso que a bien tuvieren.

Validez del presente Certificado 30 (treinta) días a partir de la presente fecha.

**ADVERTENCIA:** Toda quien alteración al texto del presente instrumento como supresiones, añadidas, abreviaturas, corchetes, testaduras, etc. **LO INVALIDA.**

LO CERTIFICO

  
M<sup>rs</sup> MARYURI DELGADO ARMIJOS  
SECRETARIA EJECUTIVA



Portoviejo, 2007-10-23