

**TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE  
CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA " SERFER  
CONSTRUCCIONES S. A. "**



**CUANTIA: US \$ 800, 0**

**NUMERO : 2082** .- En la ciudad de Portoviejo, cabecera cantonal del mismo nombre , Provincia de Manabí , República del Ecuador , hoy día viernes veinte y cuatro de Octubre del año dos mil ocho , ante mi Abogada **LUZ HESSILDHA DAZA LOPEZ** , Notaria Pública Novena del cantón , comparecen los señores : Arquitecto **EDISON HUGO SERRANO MOLINA** , por sus propios derechos , de nacionalidad ecuatoriana , mayor de edad , de estado civil soltero , con domicilio en la ciudad de Portoviejo ; y , **HUGO HERNAN SERRANO VELASQUEZ**, por sus propios derechos , de nacionalidad ecuatoriana , mayor de edad , de estado civil casado , con domicilio en la ciudad de Portoviejo . - Los comparecientes capaces, hábiles e idóneos para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe . Bien instruidos con el objeto , naturaleza y efecto de ésta escritura de constitución de compañía anónima que proceden a otorgar con entera libertad , sin mediar fuerza ni coacción alguna , me presentaron una minuta para que sea elevada a escritura pública , la que copiada textualmente dice : **SEÑOR NOTARIO : En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una en la que conste el contrato social y el estatuto de una compañía anónima**

Not. Luz Hessildha Daza López

*[Handwritten signature]*

denominada “ **SERFER CONSTRUCCIONES S. A.** ”, que se constituye con sujeción a las siguientes estipulaciones : CLAUSULA PRIMERA.- FUNDADORES : Concurren a la celebración de esta Escritura pública, dejando expresa constancia de su voluntad de fundar en forma simultánea la sociedad anónima denominada “ **SERFER CONSTRUCCIONES S. A.** ”, cuyo contrato social y estatutos se encuentran contenidos en cláusulas posteriores, las siguientes personas:

**Uno** .- Arquitecto **EDISON HUGO SERRANO MOLINA** , por sus propios derechos , de nacionalidad ecuatoriana , mayor de edad , de estado civil soltero , con domicilio en la ciudad de Portoviejo; y , **Des** . - **HUGO HERNAN SERRANO VELASQUEZ**, por sus propios derechos , de nacionalidad ecuatoriana , mayor de edad , de estado civil casado , con domicilio en la ciudad de Portoviejo. - CLAUSULA SEGUNDA.- CONTRATO SOCIAL Y ESTATUTO DE “ **SERFER CONSTRUCCIONES S. A.** ” .- TITULO PRIMERO.- DENOMINACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO SOCIAL: ARTICULO UNO.- DENOMINACION: La denominación de la sociedad es “ **SERFER CONSTRUCCIONES 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 : Uno.- La explotación total y en todas sus fases de las  
áreas relacionadas con el campo de las Ingenierías Civil , Arquitectura ,  
Hidráulica , 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 , - Dos . - Dedicarse al cálculo , diseño ,  
construcción y montaje de obras de Ingeniería Civil , elaboración de  
proyectos , asesoramiento , mantenimiento , estudio , inspección ,  
supervisión y fiscalización de obras de Ingeniería y/o arquitectura, tanto en  
las fases preliminares , prefactibilidad , factibilidad y definitivos o diseños,  
anteproyectos, investigaciones , planificaciones, consultas , asesorías,  
mediciones , análisis de suelo , especificaciones, control de producción ,  
establecimiento de métodos y asistencia, planificación , presupuestos,



Abg. Juz. Hosilda Daza López  
NOTARÍA PÚBLICA DE PORTAFOCO

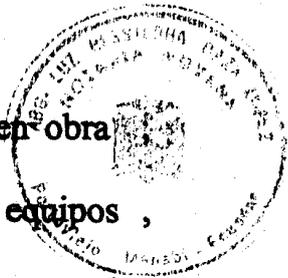
RS

avalúos y asesoría en obras y trabajos de ingeniería, diagnósticos administrativos y financieros de empresas preparando estudios especializados en las áreas de finanzas, tributario y auditoría contable . -

Tres . - la construcción, operación y/o mantenimiento de obras de Ingeniería Civil, especialmente : a) Se dedicará a la construcción de toda clase de viviendas , ya sean de propiedad individual o propiedad horizontal ; b) También podrá construir centros comerciales , carreteras , puentes , pistas , para la navegación aérea y aeropuertos , así como puertos navieros , construcciones de carácter públicos o privados , como obras viales de apertura , mejoras y pavimentación de calles y rutas ; la construcción de urbanizaciones, alcantarillados, acueductos, redes de distribución de agua potable, caminos vecinales, puentes y obras de vialidad en general ; también de diques embalses , canalización , purificación y potabilización de agua , desagües , obras de electrificación , tendido de líneas , eléctricas y redes de alta tensión , obras de telecomunicación , instalaciones de protección contra incendios e inundaciones ; impermeabilización y en síntesis obras viales , hidráulicas , energéticas minerales , gasoducto , oleoducto , usinas , edificios y todo otro tipo de obras de ingeniería y arquitectura . c) Podrá dedicarse a la fabricación y construcción de estructuras metálicas , tanques vigas , puentes , cabriales y barandas , prefabricados de movimientos de cañerías , productos de agua y aire , equipos viales y de movimientos de tierra ; instalaciones de equipo para

fábrica , piezas prefabricadas u otras a construir o modificar en obra ,  
instalación de cañerías , calderas y tanques , piezas o equipos ,  
reparaciones de equipos ya instalados , trabajos complementarios  
concerniente a la instalación de equipos de minería ,trabajos para la  
industria naval . y, d) también podrá dedicarse a la construcción ,  
fabricación y/o ventas de silos para bodegaje de cereales , repuesto y  
componentes de dichos silos la construcción de urbanizaciones,  
alcantarillados, acueductos, redes de distribución de agua potable, calles,  
carreteras, caminos vecinales, puentes y obras de vialidad en general . -

**Cuatro** . - La construcción de obras de aprovechamiento hidráulico tales  
como canales, presas, represas y sus instalaciones y estructuras  
complementarias .- **Cinco** .- Intervenir en la construcción, compra y venta  
de bienes raíces, terrenos, casas, edificios, ciudadelas, locales comerciales,  
industriales y de recreación, centros turísticos y toda clase de inmuebles y/o  
raíces en general para rentarlos o venderlos íntegramente o bajo el sistema  
de propiedad horizontal o para administrarlos directamente .- **Seis** .- La  
importación , compra , venta , distribución ,comercialización y alquiler de  
toda clase de vehículos livianos y pesados, equipos caminero y maquinaria  
pesada y de manera especial el alquiler de toda clase de equipos camineros  
y maquinaria pesada para la realización de toda clase de obras civiles y  
viales . La transportación de combustibles y carga en general y de manera  
especial de materiales de construcción y agregados pétreos , en cualquier



Abg. Luz Hesildha Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PROYUNTO

B  
A

lugar del territorio nacional . La importación , compra , venta , distribución y comercialización de maquinarias , vehículos taller , equipos , repuestos , accesorios y materiales de construcción , incluida la ferretería . - Siete . - La explotación total y en todas sus fases de minas y canteras . - Ocho . - La construcción , operación y/o mantenimiento de Obras de Ingeniería Eléctrica , especialmente : a ) . - el cálculo , diseño , construcción y mantenimiento de redes de transmisión , subtransmisión , redes primarias y secundarias y alumbrado público , comercial , industrial y residencial . b ) . - Cálculo , diseño , construcción y mantenimiento de proyectos luminotécnicos en alumbrado público , industrial , comercial y residencial . - c ) . - Protecciones eléctricas , electromecánicas y electrónicas para sistemas de generación de energía eléctrica , sistema de transformación de corriente y tensión eléctrica . - Nueve . - La construcción , operación y/o mantenimiento de obras de Telecomunicaciones , especialmente : a ) . - Cálculo , diseño , construcción y mantenimiento de centrales y redes telefónicas , en las siguientes áreas : mantenimiento de centrales analógicas y digitales . - reparación y/o reemplazos de cables . - reempalme de cables dañados . - comprobación de cables primarios en lo referente a aislamiento , continuidad y resistencia . - colocación de los cables , cambios de cabezas en mal estado y cambio de armarios en mal estado . - instalar sistemas a tierra . - Diez . - Cálculo , diseño y construcción de redes en sistemas de transmisiones desde las centrales hasta las antenas de transmisión . -



reconstrucción de bobinados de transformadores , generadores , bombas eléctricas tanto en sistemas trifásicos como monofásicos .Once - La explotación , desarrollo y mantenimiento de programas de computación , diseños de centros de cómputos , sistemas computarizados y procesamiento de datos . - Doce . - a).- La importación compra , venta distribución y comercialización de hierro en todas sus formas, maquinarias, equipos repuestos, accesorios y materiales para la industria de la construcción, incluyendo la ferretería. b).- La importación, compra , venta, representación, distribución y comercialización de equipos, maquinarias, repuestos, accesorios y materiales para las industrias relacionadas con el área de Ingeniería Civil, Eléctrica y Comunicaciones , especialmente reparación de sistemas de inyección a diesel. c ) . - La importación exportación , distribución , compra , venta , comercialización , fabricación y concesión de plantas eléctricas , turbinas , motores de combustión interna , vehículos automotores, repuestos , accesorios , lubricantes, neumáticos de todo tipo . Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá asociarse e intervenir como socia o accionista en la constitución y/o aumentos de capital, adquirir acciones de compañías nacionales o extranjeras afines al objeto social, ya por pago en numerarios o por aporte de bienes; y en general, realizar todos los actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas. Así mismo podrá celebrar convenios de asociación con empresas de similar objeto en cualquier país del mundo .- TITULO

Abg. Luz Hessilda Daza Lopez  
 NOTARIA NOVENA DE PASTORQUELO

*[Handwritten signature]*

SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS: ARTICULO CINCO.- CAPITAL: El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una . ARTICULO SEIS.- TITULOS DE ACCIONES .- Los títulos correspondientes a las acciones representativas del capital social, deberán ser redactados con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Compañías y firmados por el Presidente y el Gerente General de la sociedad. La compañía podrá emitir títulos que representen una o varias acciones .-ARTICULO SIETE.- PERDIDA O DESTRUCCION DE TITULOS: En caso de extravío o destrucción de un certificado provisional o de un título de acción, el interesado lo comunicará por escrito al Gerente General de la compañía, el cual anulará el título o certificado, previa publicación que se efectuará por tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la misma. Una vez transcurrido treinta días contados a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del certificado provisional o título que se conferirá uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado. Si hechas las expresadas publicaciones se presentaren opositores, el nuevo título de la acción o el certificado provisional lo extenderá 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, estos 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 Gerente General, 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



Abg. Luz HERRERA Daza Lopez  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIJEJO

*[Handwritten signature]*

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 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 31 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 sesenta por ciento del capital social de la compañía. En caso de renuncia del cargo, fallecimiento, enfermedad, ausencia o en general

cuando el Gerente General estuviere imposibilitado 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



Abg. Luz Hesselida Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIJO

*[Handwritten signature]*

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 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 y segunda convocatoria sino está



representada, por los concurrentes a ella, el sesenta por ciento del capital social. En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria. 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 celebración de la reunión y los asuntos a tratarse y resolverse. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse 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

Abg. Luz Hesselida Daza López  
NOTARIA NOVENA DE MEXICO  
Dite

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 hiciere.- 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 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 la 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 las mayorías numérica.- ARTICULO VEINTICUATRO.- ACTA 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

ABE. Luz Hassidha Daza López  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
ESTADO DE VERACRUZ

*[Handwritten signature]*

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 Subrogue 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 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. CUARTO.- Cuidar bajo su responsabilidad los libros de contabilidad, de actas y expedientes de Juntas Generales y el Libro de Acciones y Accionistas; 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; SIETE.- Comprar maquinarias y equipos para la compañía o vender los mismos con su sola firma; OCHO.- Elaborar el presupuesto anual, así como el plan de actividades de la sociedad; NUEVE.- Presentar anualmente a la Junta General un informa 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



Abg. Luz Hossidha Daza López  
COMPAÑIA NOVENA DE PORTOVIEJO

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 corrientes de la compañía cualquiera que fuere su cuantía, para las 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.-

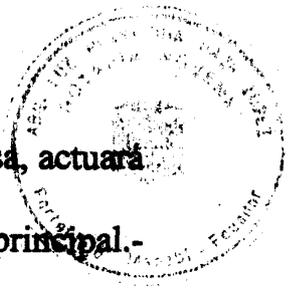
**TITULO OCTAVO.- DE LAS RESERVAS, DEL PAGO DE DIVIDENDOS Y DE LA DISOLUCION DE LA COMPAÑIA:**

**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 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 .

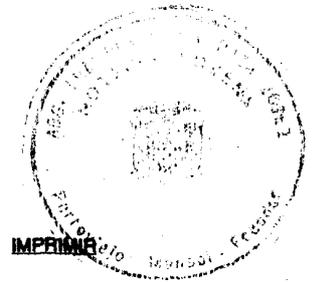
**ARTICULO TREINTA Y UNO . - DISOLUCION DE LA COMPAÑIA :** Sin perjuicio de los casos previstos en la Ley , la compañía podrá disolverse en cualquier



Abg. Luz Hesiidha Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PROVOVINO

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 . ARTICULO TREINTA Y TRES .- El Presidente y el Gerente general durarán cinco 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 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 social de la compañía ha sido íntegramente suscrito y pagado en especie de conformidad al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAG. ESP.	CAPITAL TOTAL	Nº DE ACCION
EDISON HUGO SERRANO MOLINA	16	16	16	16
HUGO HERNAN SERRANO VELASQUEZ	784	784	784	784
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>



**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: PORTOVIEJO**

**NÚMERO DE TRÁMITE: 7217340  
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC  
SEÑOR: SERRANO MOLINA EDISON HUGO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 24/10/2008 2:32:06 PM**

**PRESENTE:**

**A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE  
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA  
COMPAÑIA**

**7216725 SERFE CONSTRUCCIONES S.A.**

**HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:**

**1.- SERFER CONSTRUCCIONES S.A.  
APROBADO**

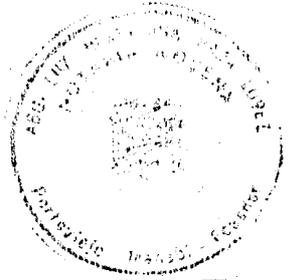
**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 23/11/2008**

**A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-LJ-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.**

**SRA. MARYURI CEDEÑO MERA  
DELEGADA DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO**

Abg. Luz Hossidra Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULACION No. 131046333-4

NOMBRES Y APELLIDOS: SERRANO MOLINA EDISON HUGO

FECHA DE NACIMIENTO: 11 SEPTIEMBRE 1981

LUGAR DE NACIMIENTO: YANAHUI / PORTOVIEJO / PORTOVIEJO

REG. CIVIL: A10 - OTRA OPORTUNIDAD

YANAHUI / PORTOVIEJO / PORTOVIEJO

FIRMA DEL CEDULADO: *[Signature]*

EQUATORIANO \*\*\*\*\* Y4343V3222

SEXO: M

ESTADO CIVIL: SOLTERO

OCCUPACION: ESTUDIANTE

PROF. OCUP.: ESTUDIANTE

FORMA No. 1367

FIRMA DE LA AUTORIDAD: *[Signature]*

RECONOCIMIENTO: *[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
CENTRO REGIONAL DE PORTOVIEJO

REFUNDACION ELECTORAL DE PORTOVIEJO

Abg. Luz Hossilida Paza López  
AUTARCA NOVENA DE PORTOVIEJO

*[Signature]*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y  
 IDENTIFICACION

CEBULA DE IDENTIFICACION No. 130480998-9

IDENTIFICACION

NOVENA DE PORTOVIEJO

03/05/2006

1533472

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
 CERTIFICACION DE AUTENTICIDAD

REFERENCION SE HIZO EN EL PROTOCOLO DE 2004

Abg. Luz Hessidina Daza López  
 NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO

*Luz*



El accionista Edison Hugo Serrano Molina , aporta a la compañía una mesa de computación de estructura metálica y madera, de construcción nacional , la misma que ha sido avaluada por todos los accionistas excluido el aportante en la suma de diez y seis dólares . El accionista Edison Hugo Serrano Molina , declara que cede y transfiere a favor de la compañía el bien mueble antes descrito con todos los derechos de uso , goce y usufructo sin reservarse nada para si , recibiendo a cambio diez y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una . El accionista Hugo Hernán Serrano Velásquez , aporta a la compañía un computador dual core de 2.0GZ , mainboard foxcom 45GMX, disco duro de 160GB maxtor , memoria DDR2 1GB kingston, DVD writer LG , monitor LG de 17" LCD , impresora lexmark X2530 , el mismo que ha sido avaluado por todos los accionistas excluido el aportante en la suma de setecientos ochenta y cuatro dólares. El accionista Hugo Hernán Serrano Velásquez , declara que cede y transfiere a favor de la compañía el bien mueble antes descrito con todos los derechos de uso , goce y usufructo sin reservarse nada para si , recibiendo a cambio setecientos ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una . -

Abg. Luz Hessiona Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIJO

**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 Carlos Xavier Bravo Hidalgo , llevar a cabo todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de la formación de la compañía . - Hasta aquí la minuta . Usted , Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas y condiciones de rigor para dar mayor firmeza y validez a éste instrumento . (f) . - ilegible . - Carlos Xavier Bravo Hidalgo , abogado matrícula número 2856 . - Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública . - Los comparecientes me presentaron sus cédulas de ciudadanía , los números quedan al pie de sus firmas . - Leída que les fue la presente escritura de principio a fin en clara y alta voz a los otorgantes , estos se afirman y ratifican en lo expuesto , firmando para constancia en unidad de acto, conmigo la Notaría Pública Novena que da fe .

**ARQ. EDISON HUGO SERRANO MOLINA**  
**C.C.# 131046333-4**

**HUGO HERNÁN SERRANO VELASQUEZ**  
**C.C.# 130480998-9**



**Abg. Luz Messilda Daza López**  
**NOTARÍA NOVENA DE PORTOVIJO**

**MR COMPU SA**  
LA EXCELENCIA DEL TERCER MILENIO

CONFIERE EL SIGUIENTE

## TITULO DE PROPIEDAD

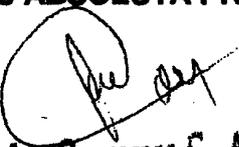
AL SR:

HUGO HERNAN SERRANO VELASQUEZ

SOBRE

COMPUTADOR DUAL CORE DE 2.0GHZ  
MAINBOARD FOXCOM 45GMX  
DISCO DURO DE 160GB MAXTOR  
MEMORIA DDR2 1GB KINGSTON  
DVD WRITER LG  
MONITOR LG DE 17" LCD  
IMPRESORA LEXMARK X2530

HABIENDO CANCELADO LO ANTES DESCRITO POR LO QUE ESTOS PASAN  
A SER DE SU ABSOLUTA PROPIEDAD

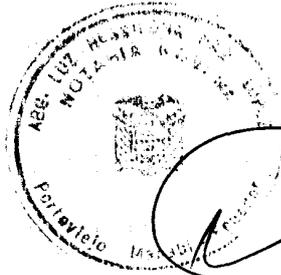


Mr. Compu S. A.

LUIS GILER  
GERENTE

PORTOVIEJO, OCTUBRE DEL 2008

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
TERCERA COPIA DE FOJAS NUMERADAS Y RUBRICADAS POR  
MI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EN LA MISMA FECHA DE SU  
OTORGAMIENTO. *h*



*[Handwritten signature]*

Abg. Luz Hessiltha Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO

*[Vertical handwritten signature]*  
Abg. Luz Hessiltha Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO

**RAZON :** Cumpliendo con lo dispuesto por el ingeniero **Patricio García Vallejo, Intendente de Compañías de Portoviejo**, en su Resolución # 08-P-DIC-000606 de fecha 29 de Octubre del 2008, sienta razón al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía “**SERFER CONSTRUCCIONES S. A.**”, Otorgada en esta Notaría el 24 de Octubre del 2008, que se aprueba, por la resolución antes indicada. – Doy fe.- Portoviejo, 31 de Octubre del 2008. – La Notaria Pública Novena del cantón Portoviejo. *h*

*[Handwritten signature]*  
Abg. Luz Hessiltha Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO



**Certifico:**

En cumplimiento de la Resolución No. 08.P.DIC.0606, dictada por el Superintendente de Compañías de Portoviejo, Ing. Patricio García Vallejo, el veintinueve de octubre del dos mil ocho, queda legalmente inscrita la Escritura Pública de Constitución de la compañía **SERFER CONSTRUCCIONES S.A.**, bajo el número **SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE (789)** del Registro Mercantil y anotado en el Repertorio General Tomo No. 26.  
Se dio cumplimiento en el Artículo Segundo de la Resolución.

Portoviejo, 31 de octubre del 2008

La Registradora,

*Carmen Chang Tejada*

★ Ab. Carmen Chang Tejada  
REGISTRADORA MERCANTIL CANTÓN PORTOVIÉJO





**MR COMPU SA**  
LA EXCELENCIA DEL TERCER MILENIO

CONFIERE EL SIGUIENTE

## TITULO DE PROPIEDAD

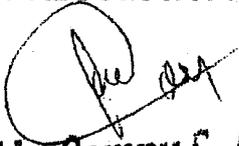
AL SR:

HUGO HERNAN SERRANO VELASQUEZ

SOBRE

COMPUTADOR DUAL CORE DE 2.0GHZ  
MAINBOARD FOXCOM 45GMX  
DISCO DURO DE 160GB MAXTOR  
MEMORIA DDR2 1GB KINGSTON  
DVD WRITER LG  
MONITOR LG DE 17" LCD  
IMPRESORA LEXMARK X2530

HABIENDO CANCELADO LO ANTES DESCRITO POR LO QUE ESTOS PASAN  
A SER DE SU ABSOLUTA PROPIEDAD

  
Mr. Compu S. A.

LUIS GILER  
GERENTE

PORTOVIEJO, OCTUBRE DEL 2008

Abg. Luz HESSIDIA Daza Lopez  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO