

96705

0694



NOTARIA SEPTIMA
DEL CANTON AMBATO

DR. RODRIGO NARANJO GARCES
ABOGADO NOTARIO

TERCER

TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA

DE: CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y DISEÑO
ELECTRICO. ELECTRONICO CIVIL INCODISEEC CIA LTDA.

OTORGADA POR:

A FAVOR DE:

CUANTIA \$. 400.00

30 de enero del 2008

Ambato, a de de ...



00 1

0694

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
INGENIERIA CONSTRUCCION Y
DISEÑO ELECTRICO ELECTRONICO
CIVIL INCODISEEC CIA. LTDA.

\$ 400,00 USD

se dio una copia

En la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, República del Ecuador, hoy día miércoles treinta de enero del año dos mil ocho.- Ante mi Doctor Rodrigo Naranjo Garcés, Notario Séptimo del Cantón Ambato; Comparecen al otorgamiento de

esta Escritura por sus propios y personales derechos: señor FLAVIO SANTIAGO CHICO LASCANO; señor JUAN CARLOS GOMEZ CEVALLOS; señor PABLO AUGUSTO ANDRADE ALTAMIRANO; señor ELMER ISRAEL MARTINEZ MEZA; y señorita GEOVELA ESTHER MARTINEZ MOLINA. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el cantón Ambato,



Provincia de Tungurahua, de estado civil solteros, mayores de edad, y legalmente capaces para contratar y obligarse y dicen: que tienen a bien elevar a escritura pública la minuta que me presentan, la misma que copiada es como sigue: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una en la que conste la constitución de una compañía de responsabilidad limitada, al tenor de

las siguientes estipulaciones: CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento y suscripción de esta escritura pública, las siguientes personas: señor FLAVIO SANTIAGO CHICO LASCANO; señor JUAN CARLOS GOMEZ CEVALLOS; señor PABLO AUGUSTO ANDRADE ALTAMIRANO; señor ELMER ISRAEL MARTINEZ MEZA; y señorita GEOVELA ESTHER MARTINEZ MOLINA. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, de estado civil solteros, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse. CLAUSULA SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes manifiestan su voluntad de constituir, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad limitada, la cual se registrará por el estatuto que se detalla a continuación, por la Ley de Compañías, por el Código Civil y por el Código de Comercio. CLAUSULA TERCERA.- ESTATUTOS.- CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION,

NACIONALIDAD Y DOMICILIO, DURACION, OBJETO SOCIAL. ARTICULO UNO.- DENOMINACION.- La compañía se denomina: INGENIERIA CONSTRUCCION Y DISEÑO ELECTRICO ELECTRONICO CIVIL INCODISEEC CIA. LTDA. ARTICULO DOS.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La compañía es de nacionalidad ecuatoriana, y tiene su domicilio principal en el Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. Puede establecer agencias y sucursales en cualquier lugar del país o del exterior, si así lo resolviere la Junta General de Socios. ARTICULO TRES.- DURACION.- La duración de la compañía será de CINCUENTA AÑOS, contados desde la inscripción de la escritura pública de constitución en el Registro Mercantil. Este plazo podrá ser ampliado o restringido por resolución de la Junta General de Socios. ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL.- La compañía se dedicará a las siguientes actividades: a).- Diseño, construcción, instalación y mantenimiento de circuitos y dispositivos eléctricos en media y baja tensión; así como también automatización de procesos industriales y electrónicos; b).- Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos, electrónicos, así como de sistemas de video y de audio c).- Diseño, instalación y mantenimiento de software y hardware; d).- Mantenimiento y reparación de equipos y programas de computación; e).- Compra, venta, distribución, comercialización, exportación de todos los diseños y programas que elabore; f).- Diseño, planificación y construcción de todo tipo de obras civiles y arquitectónicas, tales como: viviendas, edificios, caminos, carreteras, vías, calles, puentes, aceras, centrales eléctricas, obras de infraestructura, de riego y saneamiento ambiental; g).- Asesoría técnica y servicio de mantenimiento para obras civiles y arquitectónicas; h).- Comprar, vender, comercializar, distribuir, importar y/o exportar materiales eléctricos y electrónicos; i).- Comprar, vender, comercializar, distribuir, importar y/o exportar herramientas y material de ferretería en general; j).- Compra, venta, importación, exportación, comercialización y distribución de equipos de telecomunicaciones, equipos y programas de computación, electrodomésticos y equipos eléctricos y electrónicos, así como de repuestos y accesorios para: equipos de telecomunicaciones, de computación, electrodomésticos, equipos eléctricos y

electrónicos; k).- Importación, compra, venta, distribución, comercialización y exportación de materiales para la construcción; l).- Importación, compra, venta, distribución, comercialización y exportación de todo tipo de maquinaria, herramientas y equipos para la construcción; m).- Importación, compra, venta, distribución, comercialización y arrendamiento de vehículos, tractores, camiones y equipo pesado para la construcción; n).- Compra, venta, corretaje, permuta, agenciamiento, explotación, lotización, parcelación, urbanización, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles; ñ).- Explotación de minas, canteras, así como de todo tipo de materiales pétreos y áridos para la construcción; o).- Participar en licitaciones, concursos públicos de ofertas, concursos privados de precios, comparaciones de ofertas o cualquier otra modalidad contractual, con entidades públicas, privadas o mixtas, sean éstas nacionales o extranjeras, dentro de su objeto social; p).- Actuar como agente, representante, mandataria o comisionista de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que realicen actividades similares; q).- Celebrar contratos de franquicia; r).- Realizar operaciones de maquila; s).- La compañía podrá participar como socia o accionista en la constitución de otras compañías, adquirir acciones o participaciones o suscribir aumentos de capital de compañías existentes absorberlas o fusionarse con ellas, aunque no exista afinidad con su objeto social; podrá también conformar consorcios, celebrar contratos de asociación o cuentas en participación. Para el cabal cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos de cualquier naturaleza, permitidos por la Ley. Sin perjuicio de las prohibiciones previstas en otras Leyes, la compañía no se dedicará a ninguna de las actividades reservadas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero para las personas jurídicas reguladas por dicha Ley, ni tampoco a ninguna de las actividades reservadas para las compañías e instituciones reguladas por la Ley de Mercado de Valores. **CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL Y LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.- ARTICULO CINCO.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 400) dividido en cuatrocientas (USD.400) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles cuyo valor nominal es el de UN DÓLAR de los Estados



Unidos de América cada una. ARTICULO SEIS.- CERTIFICADOS DE APORTACION.- La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación, en el que constará, necesariamente, su carácter de no negociable, y el número de participaciones que por su aporte les corresponde. Este certificado será firmado por el Presidente y el Gerente General. ARTICULO SIETE.- DERECHOS DE LOS SOCIOS.- En cuanto a los derechos de los socios, se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. No obstante, los principales derechos de los socios son: a.- Intervenir en todas las deliberaciones y decisiones de la compañía; b.- Percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación social pagada; c.- Limitar su responsabilidad en proporción al monto de sus participaciones sociales; d.- No ser obligados al aumento de su capital social. Si se acordare el aumento, el socio tendrá derecho preferente para aumentar el capital en proporción a sus participaciones, salvo resolución en contrario de la Junta General de Socios; e.- Ser preferido en la adquisición de las participaciones correspondientes a otros socios; f.- Solicitar a la Junta General la revocación de la designación de los administradores, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley; g.- Recurrir a la Corte Superior impugnado las resoluciones contrarias a la Ley o al Estatuto, siguiendo el procedimiento estipulado en la Ley; h.- El o los socios cuyas participaciones representen por lo menos la décima parte del capital social tienen derecho a solicitar la convocatoria a la Junta General; i.- Ejercer en contra de los administradores de la compañía la acción de reintegro del patrimonio social; y, j.- No devolver los importes que en concepto de ganancias hubiesen recibido de buena fe. ARTICULO OCHO.- OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.- Las obligaciones de los socios son las que constan en la Ley de Compañías. No obstante, las más importantes son: a.- Pagar a la compañía la participación suscrita; b.- Cumplir con los deberes que les impone el contrato social; y, c.- Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la administración. ARTICULO NUEVE.- TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.- Las participaciones son transferibles por acto entre vivos, siempre y cuando se obtuviere el consentimiento del ciento por ciento del capital social de la compañía, respetando el derecho preferente de los demás socios para adquirir las participaciones que se desea transferir. La transferencia se hará por

Dr. Rodrigo Naranjo Garcés

NOTARIO SEPTIMO
Castillo 6 18 y Av. Cevallos
Telf 2825790 - AMBATO

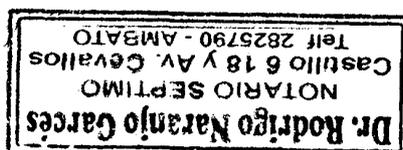
00 3

escritura pública, de conformidad con la Ley. Las participaciones son también transmisibles por herencia. ARTICULO DIEZ.- AUMENTO DE CAPITAL.- Los socios tendrán derecho preferente para aumentar el capital en proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario adoptada por la Junta General de Socios. CAPITULO TERCERO.- GOBIERNO, ADMINISTRACION, REPRESENTACION LEGAL.- ARTICULO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- La compañía será gobernada por la Junta General de Socios, que es su máximo organismo, y será administrada por el Presidente y el Gerente General. ARTICULO DOCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La Junta General, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el máximo organismo de la compañía. A más de las atribuciones que le confiere la Ley, le corresponde a la Junta General: a).- Elegir al Presidente y al Gerente General y fijar sus retribuciones. Cuando la Junta lo considere necesario, podrá designar uno o más Gerentes Departamentales o Regionales; b).- Contratar al Auditor Externo, cuando exista obligación de hacerlo o cuando la Junta General lo considere oportuno; c).- Conocer y pronunciarse sobre el balance, las cuenta de pérdidas y ganancias, los informes que presenten los administradores y auditor externo (de haberlo) referentes a los negocios sociales y adoptar sobre dichos informes las resoluciones correspondientes; d).- Resolver a cerca de la distribución de utilidades; e).- Consentir en la cesión de participaciones y en la admisión de nuevos socios; f).- Acordar el aumento o disminución del capital, la fusión, transformación, escisión, cambio de denominación o de domicilio, disolución anticipada y en general cualquier modificación al estatuto social; g).- Resolver sobre la emisión de obligaciones; h).- Resolver sobre la constitución y destino de reservas especiales; i).- Resolver, y de ser el caso autorizar, la compra, enajenación, venta, hipoteca o cualquier gravamen o limitación de dominio sobre los bienes inmuebles, así como los contratos que limiten el dominio de los bienes muebles; j).- Autorizar al Gerente General para que suscriba y/o ejecute actos y/o contratos, cuando la cuantía, en cada caso particular, sea superior a treinta mil dólares de los Estados Unidos de América; k).- Autorizar al Gerente General para que otorgue poderes generales o especiales; l).- Disponer la remoción de los administradores y decidir que se establezcan las acciones legales



correspondientes en su contra, en los casos en que la Junta General considere que éstos no han obrado con la diligencia y cuidado que exige una administración ordinaria y prudente; m).- Fiscalizar las actuaciones de los administradores de la compañía; n).- Decidir sobre la exclusión de socios, de conformidad con la Ley; y, ñ).- Las demás atribuciones que por Ley le corresponde y que no hayan sido otorgadas a otro organismo. ARTICULO TRECE.- CLASES DE JUNTAS GENERALES.- Las Juntas Generales de Socios pueden ser Ordinarias, Extraordinarias y Universales. Las ordinarias se reunirán dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. ARTICULO CATORCE.- CONVOCATORIAS.- Las convocatorias a Juntas Generales ordinarias o extraordinarias, serán realizadas por el Presidente o el Gerente General, o conjuntamente por ambos funcionarios, mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios y entregada en la dirección registrada en la compañía. La convocatoria se efectuará con ocho días de anticipación, por lo menos, a la fecha fijada para la reunión; en dicho plazo no se contarán ni el día en que se envía la comunicación ni el día en que se celebrará la Junta. En la convocatoria se indicarán claramente los asuntos que se van a tratar en la Junta General, quedando prohibida la utilización de términos ambiguos o remisiones a la Ley. El conocimiento y resolución de asuntos no puntualizados expresamente en la convocatoria, acarrea la nulidad de la resolución que sobre ellos se adopte. La convocatoria contendrá, por lo menos: a).- La denominación de la compañía; b).- El llamamiento a los socios; c).- Fecha y hora de la reunión; d).- La dirección precisa del local en donde se efectuará la reunión; e).- Mención clara y expresa de los asuntos a tratarse; y, f).- Nombre, apellido y cargo del funcionario que, de acuerdo a la Ley y el Estatuto, está facultado para realizarla. El o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán solicitar, por escrito, al Presidente o al Gerente General que convoque a Junta General para tratar los asuntos puntualizados en la petición; si es que en el plazo de quince días de presentada la solicitud no se hiciera la convocatoria, podrán acudir ante el Superintendente de Compañías para que la realice. ARTICULO QUINCE.- JUNTAS GENERALES UNIVERSALES.- La

Junta General podrá instalarse sin necesidad de convocatoria, en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacional, con el carácter de Universal, siempre y cuando se encuentre presente, personalmente o representados, el ciento por ciento del capital social de la compañía y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta General y los asuntos a tratarse. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no estuviese suficientemente informado. Las actas de las Junta Generales Universales deberán ser firmadas por todos los asistentes, bajo sanción de nulidad. ARTICULO DIECISEIS.- QUORUM DE INSTALACION.- La Junta General se puede instalar, en primera convocatoria, con la concurrencia de más de la mitad del capital social. En segunda convocatoria, la Junta se instalará con el número de socios presentes, debiendo expresarse este particular en la referida convocatoria. ARTICULO DIECISIETE.- MAYORIA DECISORIA.- Salvo las excepciones previstas en la Ley y en este Estatuto, las resoluciones en las Juntas Generales, se adoptarán por mayoría absoluta de votos del capital social concurrente. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. Por cada participación suscrita, el socio tiene derecho a un voto. ARTICULO DIECIOCHO.- ASISTENCIA A LAS JUNTAS GENERALES.- Los socios pueden asistir a las Juntas Generales personalmente o representados. La representación se conferirá mediante poder general o especial, incorporado a instrumento público o privado. Si la representación se confiere por instrumento privado, deberá estar dirigido al Presidente o al Gerente General de la compañía y contendrá, por lo menos: a).- Lugar y fecha de emisión; b).- Denominación de la compañía; c).- Nombre y apellido del representante; d).- Determinación de la Junta o Juntas respecto de las cuales se extiende la representación; y, e).- Nombres apellidos y firma autógrafa del socio. ARTICULO DIECINUEVE.- DIRECCION DE LA JUNTA GENERAL Y ACTAS.- Las Juntas Generales serán dirigidas por el Presidente, o quien lo subrogue, y actuará como Secretario el Gerente General, o quien lo subrogue. A falta de los mencionados funcionarios o de los subrogantes, la Junta General designará un Presidente y/o un Secretario ad-hoc. De cada Junta se formará un expediente que contendrá: a).- Un ejemplar de la carta mediante la cual se efectuó la convocatoria; b).- Copia



certificada del acta de la Junta; c).- Copia de los poderes o cartas de representación; d).- La lista de asistentes, con la indicación del número de participaciones de cada socio; y, e).- Copia de los documentos conocidos en la Junta. Las actas serán escritas a máquina o en ordenador de texto, sin dejar espacios en blanco, escritas en el anverso y reverso y contendrán una relación sumaria de las deliberaciones y la transcripción íntegra de las resoluciones adoptadas, con la indicación de los votos a favor y en contra de las proposiciones; serán suscritas por el Presidente y el Secretario de la Junta y se llevarán en un libro especial destinado para el efecto, bajo la responsabilidad del Gerente General. Las actas contendrán, además, los requisitos determinados en el Reglamento respectivo. ARTICULO VEINTE.- DEL PRESIDENTE.- El Presidente será elegido por la Junta General de Socios, durará tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. La designación de Presidente puede recaer en cualquier persona legalmente capaz para el ejercicio del cargo. ARTICULO VEINTIUNO.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- A más de las atribuciones que le confiere la Ley y este Estatuto, le corresponde al Presidente: a).- Convocar y presidir las Juntas Generales de Socios; b).- Firmar conjuntamente con el Gerente General los certificados de aportación; c).- Cumplir y velar porque se cumplan las obligaciones legales, estatutarias y las resoluciones adoptadas por las Juntas Generales de Socios; d).- Firmar, conjuntamente con el Gerente General, las escrituras públicas de compra, enajenación, venta o hipoteca de inmuebles, así como los contratos que limiten el dominio de los bienes muebles; y, e).- Subrogar al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste; si la ausencia fuere definitiva, la subrogación durará hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente General. ARTICULO VEINTIDOS.- DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General será elegido por la Junta General de Socios, durará tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. La designación de Gerente General puede recaer en cualquier persona legalmente capaz para el ejercicio del cargo. ARTICULO VEINTITRES.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- A más de las atribuciones que le confiere la Ley y este Estatuto, al Gerente General le corresponde: a).- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b).- Convocar a Junta General de Socios y actuar en

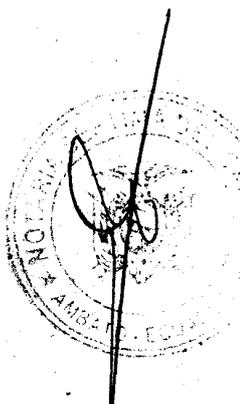
ellas como Secretario; c).- Organizar, administrar y dirigir las dependencias de la compañía, cuidando, bajo su responsabilidad, que se elaboren correctamente los libros sociales y contables; d).- Responsabilizarse por la presentación de las informaciones ante la Junta General de Socios, así como ante los organismos de control sobre: balances, estados financieros, obligaciones tributarias y laborales. En general, el Gerente General será el responsable del cumplimiento de todo tipo de obligaciones legales y reglamentarias de la compañía; e).- Administrar la compañía, sus bienes y pertenencias y establecer los sistemas de operación, tanto en el ámbito interno como externo; f).- Firmar conjuntamente con el Presidente los certificados de aportación; g).- Suscribir, en representación de la compañía toda clase de obligaciones, actos y contratos de cualquier naturaleza, solicitar créditos bancarios, suscribir pagarés, aceptar letras de cambio, abrir y cerrar cuentas corrientes y operar sobre ellas, realizar inversiones, con las limitaciones y/o autorizaciones previstas en los literales i), j) y k) del artículo doce y en el literal d) del artículo veintiuno de este estatuto; h).- Nombrar y remover a los trabajadores de la compañía, fijar sus remuneraciones y decidir sobre las renunciaciones que le fueren presentadas, excepto sobre los funcionarios cuya designación le corresponde a la Junta General; i).- Actuar por medio de apoderados especiales o generales, previa autorización de la Junta General de Socios; y, j).- Las demás que sean necesarias para el desenvolvimiento de las actividades de la compañía. ARTICULO VEINTICUATRO.- SUBROGACIONES.- En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente, será subrogado por la persona que designe la Junta General de Socios; si la ausencia fuere definitiva, la subrogación durará hasta que la Junta designe un nuevo Presidente. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, será subrogado automáticamente por el Presidente, quien asumirá todas las atribuciones, inclusive la representación legal; si la ausencia fuere definitiva, la subrogación durará hasta que la Junta designe un nuevo Gerente General. ARTICULO VEINTICINCO.- NOMBRAMIENTOS Y PRORROGA DE FUNCIONES.- El nombramiento del Presidente será suscrito por el Gerente General, y el de éste por el Presidente. Los nombramientos inscritos en el Registro Mercantil se considerarán como títulos suficientes para acreditar sus respectivas calidades y ejercer sus atribuciones. Los



Dr. Rodrigo Naranjo Garcés
 NOTARIO SEPTIMO
 Castillo 6 18 y Av. Cavallos
 Telf 2825790 - AMBATO

administradores de la compañía permanecerán en funciones hasta ser legalmente reemplazados, aún cuando hubiere expirado el plazo para el cual fueron elegidos, salvo que hayan sido destituidos, en cuyo caso cesarán en sus funciones inmediatamente. ARTICULO VEINTISEIS.- DE LOS GERENTES DEPARTAMENTALES.- Cuando la Junta General de Socios lo considere oportuno y necesario, podrá designar uno o más Gerentes Departamentales. Los Gerentes Departamentales durarán un año en sus funciones y tendrán las atribuciones que les asigne el Gerente General, pero en ningún caso ejercerán la representación legal de la compañía. ARTICULO VEINTISIETE.- EJERCICIO ECONOMICO.- El ejercicio económico de la compañía correrá desde el uno de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año. ARTICULO VEINTIOCHO.- ESTADOS FINANCIEROS.- Los estados financieros y balances serán elaborados de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. ARTICULO VEINTINUEVE.- REPARTO DE UTILIDADES.- Las utilidades, una vez hechas las deducciones que ordena la Ley, se repartirán en proporción a las participaciones sociales pagadas por cada socio. ARTICULO TREINTA.- RESERVA LEGAL.- La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance el veinte por ciento del capital social, para lo cual, anualmente, segregará, de las utilidades líquidas y realizadas, un cinco por ciento. ARTICULO TREINTA Y UNO.- FISCALIZACIÓN.- La fiscalización de la compañía será realizada por la Junta General de Socios. CAPITULO CUARTO.- DISPOSICIONES GENERALES.- ARTICULO TREINTA Y DOS.- DISOLUCION Y LIQUIDACION.- La compañía se disolverá y entrará en proceso de liquidación por las causales previstas en la Ley, o por resolución de la Junta General de Socios, y en este caso, la misma Junta designará un liquidador principal y un suplente. ARTICULO TREINTA Y TRES.- INTERPRETACION.- Corresponde a la Junta General de Socios, en caso de duda o de vacíos estatutarios, interpretar en forma obligatoria este estatuto. ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- NORMAS SUPLETORIAS.- En todo aquello que no estuviese expresamente previsto en este Estatuto, se aplicarán las normas de la Ley de Compañías, el Código Civil y el Código de Comercio, todas ellas con sus eventuales reformas, las mismas que se entenderán incorporadas a este instrumento. ARTICULO TREINTA Y CINCO.-

CONVENIO DE MEDIACION Y CONVENIO ARBITRAL.- Toda controversia o diferencia derivada de este contrato, ya sea entre los socios o entre éstos y la compañía, y que no pudiese ser solucionada directa y amigablemente por las partes, éstas la someten al trámite de Mediación en el Centro de Arbitraje y Mediación de las “Cámaras de Comercio de Ambato e Industrias de Tungurahua y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ambato”, sujetándose a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, y al Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de las “Cámaras de Comercio de Ambato e Industrias de Tungurahua y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ambato”. Si no se llegare a un acuerdo dentro de la mediación, se someterán al arbitraje ante un Tribunal en el mismo Centro, conforme a las siguientes reglas: a) Los árbitros serán seleccionados conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación; b) Las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo que expida el Tribunal Arbitral y se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral; c) Para la ejecución de las medidas cautelares, el Tribunal Arbitral está facultado para solicitar de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos su cumplimiento, sin que sea necesario acudir a juez ordinario alguno; d) El Tribunal estará integrado por un árbitro; e) El procedimiento arbitral será confidencial; f) El arbitraje será en equidad; g) El lugar del arbitraje será las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de las “Cámaras de Comercio de Ambato e Industrias de Tungurahua y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato”; y, h) Todos los costos, honorarios, gastos, etcétera que se originen a consecuencia de la intervención del referido Centro de Arbitraje y Mediación, correrán a cargo de la parte que haya incumplido sus obligaciones; sin embargo, la parte actora podrá adelantar dichos valores, con la obligación del demandado de devolverle con los máximos intereses de libre contratación permitidos por el Directorio del Banco Central del Ecuador, vigentes al momento del adelanto, si el laudo le fuese favorable al actor. CLAUSULA CUARTA.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- PRIMERA.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de



Dr. Rodrigo Naranjo Garcés
NOTARIO SEPTIMO
Castillo 6 18 y Av. Cevallos
Telf 2825790 - AMBATO

América, ha sido suscrito y pagado por los socios de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO (dólares)	CAPITAL PAGADO EN NUMERARI O (dólares)	PARTICIPACIONES
Flavio Santiago Chico Lascano c. c. 180353189-4	80 ✓	80	80
Juan Carlos Gómez Cevallos c. c. 180360983-1	80 ✓	80	80
Pablo Augusto Andrade Altamirano c. c. 010388550-5	80 ✓	80	80
Elmer Israel Martínez Meza c. c. 180372825-0	80 ✓	80	80
Geovela Esther Martínez Molina c. c. 180301293-7	80 ✓	80	80
Total	400 ✓	400	400

CUATRO.- APORTES EN NUMERARIO.- Los aportes en numerario han sido depositados en una cuenta de integración de capital abierta en un Banco de la localidad, a nombre de la compañía en formación, conforme se infiere del certificado que se incorpora como habilitante. SEGUNDA.- DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES.- Amparados por lo que dispone el artículo ciento treinta y nueve de la Ley de Compañías, los socios, de común acuerdo, designan a los administradores de la compañía INGENIERIA CONSTRUCCION Y DISEÑO ELECTRICO ELECTRONICO CIVIL INCODISEEC CIA. LTDA., a las siguientes personas: Presidente, señor FLAVIO SANTIAGO CHICO LASCANO y, Gerente General, señor ELMER ISRAEL MARTINEZ MEZA. TERCERA.-

AUTORIZACION.- Los socios autorizan al Dr. Freddy Rodríguez García para que realice las gestiones necesarias para el perfeccionamiento del trámite. CUARTA.- CUANTIA.- La cuantía de este instrumento asciende a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. QUINTA.- PETICION AL SEÑOR NOTARIO.-, Sirvase, señor Notario, anteponer y agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. Firma).- Ilegible.- Dr. Freddy Rodríguez García.- Abogado Mat. 228 C. A. T - Leída que fue esta escritura por mí el Notario a los comparecientes, aquellos se ratifican en todo el contenido y firman con el suscrito Notario en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



f)ilegible. 1803531894.-

f)ilegible. 1803609831.-f)ilegible. 0103885505.-f)ilegible. 18072250.-f)ilegible. 1803012537.-f)El Notario Dr. Rodrigo Naranjo Garcés.

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA SELLADA Y FIRMADA EN LA MISMA FECHA Y LUGAR DE SU CELEBRACION.

[Handwritten signature]
Rodrigo Garcés
NOTARIO SEPTIMO
Castillo 6 18 y Av. Cevallos
Tel: 2825790 - AMBATO

RAZON: Siendo la de que se tomó nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía INGENIERIA CONSTRUCCION Y DISEÑO ELECTRICO ELECTRONICO CIVIL INCOEISEEC CIA. LDA., la Resolución Nº 08.A.DIC.037, emitida por la señora DRA. LEONOR HOLGUIN BUCHELI, Intendente de Compañías Sede en Ambato, con fecha uno de febrero del año dos mil ocho, mediante la cual se aprueba la mencionada escritura.- Doy fe.- Ambato a seis de febrero del año dos mil ocho.-

[Handwritten signature]
Dr. Rodrigo Naranjo Garcés
NOTARIO SEPTIMO
Castillo 6 18 y Av. Cevallos
Tel: 2825790 - AMBATO

[Handwritten mark]

da inscrita con esta fecha la presente Escritura de Constitución de Compañía, juntamente con la Resolución N° 08.A. DIC.037 de la Intendencia de Compañías de Ambato de Febrero 01 del 2.008, bajo el número Cuarenta y Siete (047) del Registro Mercantil, se anotó con el número 0694 del Libro Repertorio. Dí cumplimiento a la disposición constante en el Artículo Segundo de dicha Resolución.- Queda archivada una copia, las demás fueron devueltas.- Ambato Febrero 08 del 2.008.-



DR. HERNAN PALACIOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON AMBATO



Número Operación **CIC105000002704**

Hemos recibido de

Nombre	Aporte
CHICO LASCANO FLAVIO SANTIAGO	80.00
MARTINEZ MEZA ELMER ISRAEL	80.00
MARTINEZ MOLINA GEOVELA ESTHER	80.00
ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO	80.00
GOMEZ CEVALLOS JUAN CARLOS	80.00
Total	400.00



La suma de :

CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con Cero centavos

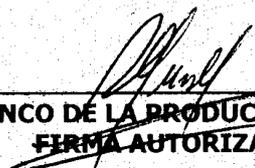
que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a) COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en formación que se denominará :

INGENIERIA CONSTRUCCION Y DISEÑO ELECTRICO ELECTRONICO CIVIL INCODISEEC CIA. LTDA.

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Ruc, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA deberán entregar al Banco el presente certificado protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante quien se presentó para la aprobación.

Atentamente,


BANCO DE LA PRODUCCION SA.
FIRMA AUTORIZADA

AMBATO

Martes, Enero 29, 2008

FECHA

ECUATORIANA***** V43331422Z
 NACIONALIDAD IND. DACT.
 ESTADO CIVIL: SECUNDARIA ESTUDIANTE
 INSTRUCCION: ALBERTO GOMEZ PROF. OCUP.
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: MARTA TEREZA CEVALLOS
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: ANBA TO
 FECHA DE NACIMIENTO: 14/03/2002
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: 14/03/2014
 FECHA DE CADUCIDAD:
 FORMA No. 1405844-00
 FIRMA DE LA AUTORIDAD: *[Signature]*
 PULGAR DERECHO: 

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 180360903-1
 GOMEZ CEVALLOS JUAN CARLOS
 NOMBRES Y APELLIDOS: GOMEZ CEVALLOS JUAN CARLOS
 FECHA DE NACIMIENTO: 13 OCTUBRE 1982
 TUNGURAHUA/AMBATO/LA MERCED
 LUGAR DE NACIMIENTO: 001- 0354 00354
 REG. CIVIL: TUNGURAHUA/ PTLARO ACT
 LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION: PTLARO 1982
 FIRMA DEL CEDULADO: *[Signature]*
 FOTOGRAFIA: 

ECUATORIANA***** E43431424Z
 NACIONALIDAD IND. DACT.
 ESTADO CIVIL: SECUNDARIA ESTUDIANTE
 INSTRUCCION: MENTOR ELIECER CHICO PROF. OCUP.
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: HILDA INES LASCANO
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: ANBA TO
 FECHA DE NACIMIENTO: 26/12/2000
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: 26/12/2014
 FECHA DE CADUCIDAD:
 FORMA No. 0011039-00
 FIRMA DE LA AUTORIDAD: *[Signature]*
 PULGAR DERECHO: 

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 180353189-4
 CHICO LASCANO FLAVIO SANTIAGO
 NOMBRES Y APELLIDOS: CHICO LASCANO FLAVIO SANTIAGO
 FECHA DE NACIMIENTO: 13 JULIO 1982
 TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ
 LUGAR DE NACIMIENTO: 008- 0083 02165
 REG. CIVIL: TUNGURAHUA/ ANBA TO ACT
 LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION: LA MATRIZ 1982
 FIRMA DEL CEDULADO: *[Signature]*
 FOTOGRAFIA: 

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 180301293-7
 MARTINEZ MOLINA GECVELA ESTHER
 TUNGURAHUA/CEVALLOS/CEVALLOS
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 18 NOVIEMBRE 1975
 REG. CIVIL: TUNGURAHUA/ CEVALLOS
 LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION: CEVALLOS 1975
 FIRMA DEL CEDULADO: *[Signature]*
 FOTOGRAFIA: 

ECUATORIANA***** E33431222Z
 NACIONALIDAD IND. DACT.
 ESTADO CIVIL: SUPERIOR INGEN. AERONOMO PROF. OCUP.
 INSTRUCCION: PEDRO ALFREDO MARTINEZ
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: MARTA INES DE JESUS MOLINA
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: ANBA TO
 FECHA DE NACIMIENTO: 27/05/2004
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: TUNGURAHUA/ ANBA TO
 FECHA DE CADUCIDAD:
 FORMA No. REN 1127919
 Pch
 FIRMA DEL CEDULADO: *[Signature]*
 PULGAR DERECHO: 

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 010388550-5
 ANBADE AUTAMIRANO PABLO AUGUSTO
 TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ
 FECHA DE NACIMIENTO: 23 JUNIO 1982
 REG. CIVIL: 006- 0061 01753
 TUNGURAHUA/ ANBA TO
 LA MATRIZ 1982
 FIRMA DEL CEDULADO: *[Signature]*
 FOTOGRAFIA: 

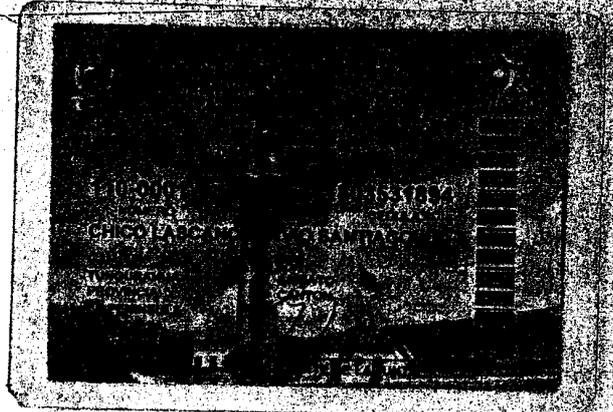
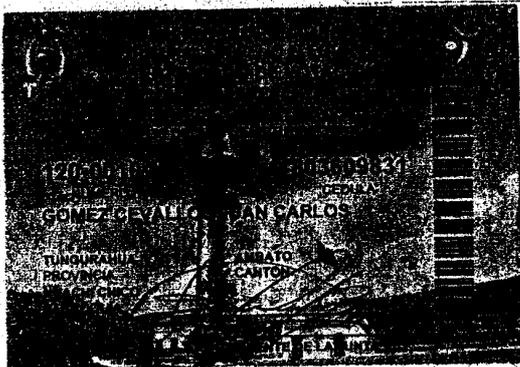
ECUATORIANA***** E33431222Z
 NACIONALIDAD IND. DACT.
 ESTADO CIVIL: SECUNDARIA ESTUDIANTE
 INSTRUCCION: LUIS A ANDRADE SOLIS PROF. OCUP.
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: BLANCA C. ALLAMIRANO PEREZ
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: ANBA TO
 FECHA DE NACIMIENTO: 10/06/2002
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: TUNGURAHUA/ ANBA TO
 FECHA DE CADUCIDAD:
 FORMA No. REN 0011077
 FIRMA DE LA AUTORIDAD: *[Signature]*
 PULGAR DERECHO: 



CIDADADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho
y cumplió su obligación de sufragar
en la elección de representantes a la
Asamblea Constituyente
30 de septiembre de 2007

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEBULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 180372825-0

MARTINEZ MEZA ELMER ISRAEL

TUNGURAHUA/PELILEO/HUAMBALD

14 JULIO 1983

FECHA DE INCREMENTO REG. CIVIL 001-0121 00121 M

TUNGURAHUA/PELILEO HUAMBALD 1983

FIRMA DEL CEDULADO

00 10

EQUATORIANA***** V333912222

NACIONALIDAD NO. DACT

SOLTERO

ESTADO CIVIL ESTUDIANTE

SECUNDARIA PROF. OCUP

JORGE ALFONSO MARTINEZ

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

MARIA NELLY MEZA HIDALGO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

LATAJUNGA 24/07/2007

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

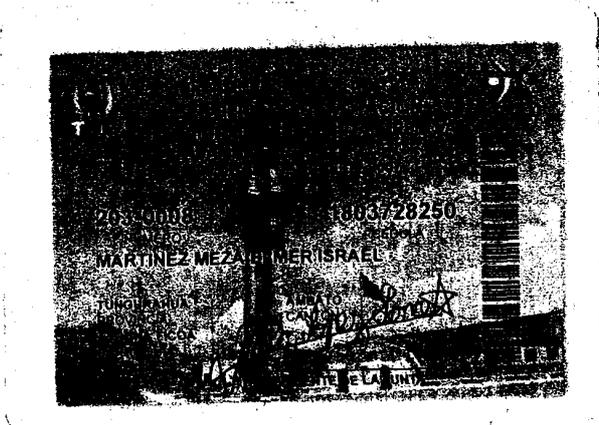
24/07/2019

FECHA DE SANCCION

REN 0261926

FORMA DE CIP

[Handwritten signature]



CIUDADANO (A)

Usted ha ejercido su derecho
y cumplió su obligación de sufragar
en la elección de representantes a la
Asamblea Constituyente
30 de septiembre de 2007

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

13