

0000 01



1
2
3 **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ABAD & LOAIZA**
4 **CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.**
5 **CELEBRADA ENTRE: YOFRE OLIVERIO ABAD ABARCA y**
6 **JENNIFER ESTEFANIA ABAD LOAIZA**
7 **CUANTIA: \$ 400.00**

8
9
10
11
12 **DI TRES COPIAS**

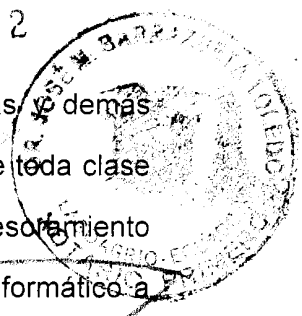
13 **M/C**
14
15

16
17 En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de
18 Sucumbios, República del Ecuador, hoy veintisiete de Enero del año
19 dos mil diez, ante mi, Doctor José María Barraza Toledo,
20 NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN

21 LAGO AGRIO, comparecen los señores YOFRE OLIVERIO ABAD
22 ABARCA, de estado civil casado, de ocupación comerciante; y,
23 JENNIFER ESTEFANIA ABAD LOAIZA, de estado civil soltera, de
24 ocupación estudiante. Los comparecientes son domiciliados en esta
25 ciudad de Nueva Loja, Ecuatorianos, mayores de edad y por ello
26 civilmente capaces para contratar y obligarse, a quienes conozco por
27 sus cédulas de ciudadanía que me presentan, libre y
28 voluntariamente, por convenir a sus intereses, me piden que eleve a

1 escritura pública la minuta que me presentan que es como sigue:
2 "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su
3 cargo, sírvase incorporar una en la que conste el Contrato de
4 **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ABAD & LOAIZA**
5 **CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.**, al tenor de las siguientes
6 cláusulas.- **PRIMERA: COMPARECIENTES.**- Comparecen al
7 otorgamiento de la presente escritura, los señores: UNO ABAD
8 ABARCA YOFRE OLIVERIO, mayor de edad, de estado civil,
9 CASADO, de ocupación COMERCIANTE, de nacionalidad
10 ecuatoriana. DOS.- ABAD LOAIZA JENNIFER ESTEFANÍA, mayor
11 de edad, de estado civil SOLTERA, de ocupación ESTUDIANTE, de
12 nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Nueva Loja,
13 provincia de Sucumbíos, plenamente hábiles y capaces para
14 contratar, como en derecho se requiere.- **SEGUNDA.**
15 **DECLARACIÓN.**- Los comparecientes en forma libre y voluntaria,
16 con pleno conocimiento de los efectos legales, declaran que es su
17 voluntad constituir la compañía denominada ABAD & LOAIZA
18 **CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.**, mediante el presente contrato, la
19 misma que se registrá por las leyes ecuatorianas y por los estatutos
20 sociales contenidos en la cláusula tercera del presente documento.-
21 **TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ABAD & LOAIZA**
22 **CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.- ARTÍCULO PRIMERO.-**
23 **DENOMINACIÓN Y OBJETO.**- La compañía se denominará ABAD
24 & LOAIZA CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA., y tendrá por objeto
25 social dedicarse a las siguientes actividades: 1.- La construcción de
26 obras civiles, como casas, puentes, edificios, carreteras y demás
27 afines; 2.- Ejecución de proyectos turísticos, industriales,
28 ambientales, eléctricos y remediación ambiental; 3.- Construcción y

0000002



1 prestación de logística para pozos petroleros, refinerías y demás
2 afines; 4.- Importación, exportación y comercialización de toda clase
3 de equipos de computación, hardware y software; 5.- Asesoramiento
4 legal, laboral, contable industrial, financiero, técnico e informático a
5 personas naturales o jurídicas, de orden público o privado. 6.-
6 Realizar proyectos, diseños, planos y otros afines relacionados con
7 el área de construcción; 7.- Asesoramiento técnico en montaje y
8 diseño industrial; 8.- Suscribir cualquier tipo de contrato relacionado
9 con el objeto social de la compañía con cualquier entidad de carácter
10 público o privado. Para el mejor cumplimiento del objeto social, la
11 compañía podrá fusionarse con cualquier otra persona jurídica,
12 nacional o extranjera, contratar servicios de terceros y podrá
13 intervenir en licitaciones y concursos en general, y ejercerá cualquier
14 acto o contrato establecido en la ley siempre que se relacione con su
15 objeto social.- **ARTÍCULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD,**

16 **DOMICILIO Y PLAZO.-** La compañía es de nacionalidad
17 ecuatoriana, su domicilio principal estará en la ciudad de Nueva
18 Loja, provincia de Sucumbíos, y podrá establecer sucursales y
19 agencias en cualquier lugar de la República o del extranjero. El plazo
20 de duración de la Compañía es de CINCUENTA AÑOS, contados a
21 partir de la fecha de inscripción de la presente escritura en el
22 Registro Mercantil del cantón Lago Agrio, no obstante la junta
23 General podrá prorrogar el plazo mencionado antes de su
24 vencimiento, así como también disolver la Compañía en cualquier
25 tiempo, si así lo resolviera, en la forma prevista por la Ley y los
26 presentes Estatutos.- **ARTICULO TERCERO.- CAPITAL**

27 **SUSCRITO.-** El capital suscrito de la Compañía es de
28 CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

[Handwritten signature and vertical line]

1 NORTE AMÉRICA (USD.400,00), dividido, en cien participaciones
2 iguales acumulativas e indivisibles de CUATRO DÓLARES DE LOS
3 ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (USD. 4,00) cada una.-

4 **ARTÍCULO CUARTO.- DE LAS PARTICIPACIONES.-** a).- La

5 compañía entregará a cada socio el certificado de aportación en el
6 que constará necesariamente su carácter de no negociable y el
7 número de participaciones que por su aporte le corresponde de
8 acuerdo a lo dispuesto en el Artículo ciento seis de la Ley de

9 Compañías. b).- Las participaciones de cada socio son transmisibles
10 por herencia. Si fueren varios los herederos estarán representados
11 en la Compañía por la persona que ellos designaren. Las

12 participaciones que comprenden los aportes de capital de esta
13 compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles; c).- Si se

14 acordare el aumento de capital social los socios tendrán derecho de
15 preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes sociales;

16 d).- En esta compañía no se tomará resoluciones encaminadas a
17 reducir el capital social, si ello implicará la devolución a los socios de
18 las aportaciones hechas y pagadas, excepto en el caso de exclusión
19 del socio, previa la liquidación de su aporte. e).- La participación que

20 tiene el socio de la compañía es transferible por acto entre vivos en
21 beneficio de otro u otros socios de la compañía o de terceros si se
22 obtuviere el consentimiento unánime del capital social; f).- La

23 compañía formará un fondo de reserva hasta que este alcance por lo
24 menos el veinte por ciento del capital social. En cada anualidad la

25 compañía segregará de las utilidades líquidas y realizadas un cinco
26 por ciento para este objeto.- **ARTÍCULO QUINTO.- DERECHO Y**

27 **OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.-** Los socios de la compañía

28 tienen los siguientes derechos. a).- Percibir los beneficios sociales




1 serán ordinarias y extraordinarias. Las juntas generales ordinarias se
2 reunirán por lo menos una vez al año dentro de los tres meses
3 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía,
4 para considerar los asuntos establecidos en los literales c), d), y e)
5 del Artículo ciento diez y ocho de la Ley de compañías y cualquier
6 otro asunto puntualizado en el orden del día, para lo cual se
7 realizará la convocatoria por escrito en el domicilio principal de
8 la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, al
9 fijado para la reunión, de acuerdo con la convocatoria. Las
10 juntas generales extraordinarias se reunirán cuando fueren
11 convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la
12 convocatoria.- **ARTÍCULO OCTAVO.- JUNTAS**
13 **UNIVERSALES.-** No obstante la junta se entenderá convocada
14 y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y
15 cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar
16 cualquier asunto, siempre que este presente todo el capital
17 suscrito y pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el
18 acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la
19 celebración de la Junta.- **ARTÍCULO NOVENO.-**
20 **CONVOCATORIA.-** El Presidente y el Gerente General
21 individual o conjuntamente convocarán a los socios para las
22 juntas generales, mediante comunicación escrita dirigida
23 individualmente a cada uno de los socios, los cuales deberán
24 suscribir la recepción de tales convocatorias. Serán enviadas con
25 una anticipación de por lo menos ocho días de la fecha señalada
26 para la reunión sin contarse ni el día del envío de la comunicación, ni
27 el día de la realización de la junta general. También se podrá
28 convocar a junta general de socios por solicitud del o de los socios

[Handwritten signature]

[Handwritten vertical line]

Tres

1 que les corresponde a prorrata en todo caso de las participaciones
2 pagadas; b).- A suscribir los aumentos de capital que se acordaren
3 en estricta proporción a sus participaciones sociales; c).- A ser
4 preferidos para la adquisición de las participaciones
5 correspondientes a otros socios, a prorrata de las participaciones
6 sociales que tuviere; d).- A que en caso de liquidación de la
7 Compañía el remanente del patrimonio social, una vez cumplidas las
8 obligaciones sociales sea distribuido en estricta proporción a sus
9 participaciones pagadas; y, e).- Los demás derechos que confieren a
10 los socios de Ley de Compañías y los presentes Estatutos, en
11 cuanto a las obligaciones y responsabilidades de los socios, se
12 estará a lo que establece al respecto la Ley de Compañías.-



13 **ARTÍCULO SEXTO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.-** La
14 compañía estará gobernada por la Junta General de Socios como
15 Organismo Supremo de la misma; y será administrada por el
16 Gerente General y el Presidente de la Compañía.- **ARTÍCULO**
17 **SÉPTIMO.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.-** La Junta
18 General de Socios es la máxima autoridad de la Compañía. Se
19 constituye por los socios legalmente convocados y reunidos para
20 que sesionen válidamente en primera convocatoria es necesario que
21 esté presente o representada en ella, por lo menos el cincuenta y
22 uno por ciento del capital social. Las juntas generales se reunirán en
23 segunda convocatoria, advirtiéndole que esta reunión se realizará con
24 el número de socios presentes, sea cual fuere el porcentaje del
25 capital social que dicho número representa. Salvo disposición
26 contraria de la Ley, las resoluciones se tomarán por mayoría
27 absoluta de los socios presentes en la Junta. Las juntas generales
28 de socios se reunirán en el domicilio principal de la compañía y



1 que representen por lo menos el diez por ciento del capital social en
 2 la forma establecida por la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO**
 3 **DÉCIMO.- CONCURRENCIA.-** Los socios podrán concurrir a las
 4 juntas generales personalmente o por medio de sus representantes
 5 legales o de sus apoderadores que acrediten la calidad de tales por
 6 medios de sus nombramientos o poderes debidamente otorgados, o
 7 por medio de carta poder, lo que servirá únicamente para la sesión o
 8 sesiones, al que se refiere dicho documento.- **ARTÍCULO DÉCIMO**
 9 **PRIMERO.- DE LAS ACTAS.-** Las deliberaciones y acuerdos de las
 10 juntas generales se harán constar las Actas que serán suscritas por
 11 el presidente y el secretario de la junta. En el caso de las juntas
 12 universales dichas actas serán suscritas por todos los concurrentes
 13 socios a la sesión, de conformidad con la Ley, bajo sanción de
 14 nulidad. Las actas de las juntas generales se llevarán de
 15 conformidad a lo dispuesto en el artículo veinte y seis del
 16 Reglamento sobre juntas generales, es decir, en hojas móviles
 17 escritas a máquina.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- DERECHO**
 18 **DE VOTO.-** Los socios tendrán derecho al voto en proporción a las
 19 participaciones suscritas y las decisiones serán tomadas por
 20 mayoría absoluta de votos presentes, concurrentes a la sesión a
 21 excepción de los casos en que los presentes estatutos o la Ley
 22 contemplen otra mayoría. Los votos en blanco y las abstenciones se
 23 sumarán a la mayoría numérica.- **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-**
 24 **DIRECCIÓN.-** Las juntas generales serán dirigidas por el presidente
 25 de la compañía, o si así se resuelve, por uno de los socios
 26 designados por la propia junta, y actuará de secretario el gerente
 27 general de la compañía o la persona que designe la junta como
 28 secretario Ad-Hoc.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-**

Escrito

1 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.** - Son atribuciones de la
2 Junta de los Socios, las siguientes: a). - nombrar al Presidente y al
3 Gerente General, y a los Comisario de la Compañía, los mismos que
4 deberán reunir las condiciones requeridas por los Estatutos y la Ley,
5 de igual manera, fijará sus remuneraciones, además conocerá y
6 resolverá sobre la remoción de los mencionados funcionarios: b). -
7 conocer y resolver sobre los informes que presente el Gerente
8 General¹¹ relativos al balance, reparto de utilidades, distribución de
9 beneficios sociales, constitución de reservas: c). - Resolver con el
10 voto afirmativo del cincuenta y uno por ciento del capital social o
11 suscrito, sobre las reformas del Contrato Social y de los Estatutos,
12 prorroga de plazo o disolución anticipada, aumento o disminución del
13 capital autorizado y/o suscrito, la fusión, la reactivación de la
14 compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general
15 todas las modificaciones de los Estatutos: d). - resolver con el voto
16 afirmativo del setenta y cinco por ciento del capital social o suscrito
17 sobre la liquidación de la sociedad, designar los liquidadores y
18 establecer el procedimiento correspondiente: e). - Interpretar de
19 manera obligatoria los presentes estatutos: f). - Resolver con el voto
20 afirmativo del cincuenta y uno por ciento del capital social o suscrito
21 concurrente sobre todo asunto que se pusiera, cuya resolución no
22 corresponda a ningún otro organismo de la sociedad: g). - Resolver
23 sobre el otorgamiento de poderes generales¹¹ y autorizar al Gerente
24 General para la celebración de la escritura pública respectiva: h). -
25 Resolver sobre la creación de Agencias o sucursales dentro o fuera
26 del país, nombrando los correspondientes funcionarios
27 representantes: i). - Autorizar al Gerente General la suscripción de
28 obligaciones, letras de cambios, pagares a la orden, aportaciones y

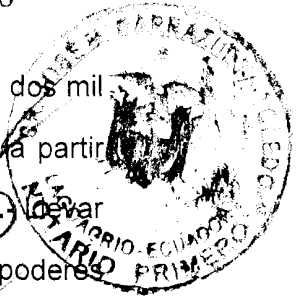
0000015



1 demás obligaciones que excedan de los quince mil dólares de los
2 Estados Unidos de América (15.000,00). j). Autorizar al Gerente
3 General la suscripción de contratos de compra venta de bienes
4 muebles, e inmuebles, equipos, transporte de materiales o de
5 cualquier índole que obligue a la compañía y cuya cuantía exceda de
6 los quince mil dólares de los Estados Unidos de América
7 (15.000,00). k). Autorizar al Gerente General la constitución de
8 gravámenes sobre bienes muebles o inmuebles de propiedad de la
9 compañía, cuyo valor exceda de los cinco mil dólares de los Estados
10 Unidos de América (5.000,00). l). Autorizar al Gerente General la
11 constitución u otorgamientos de garantías a favor de terceras
12 personas relacionadas con el giro de los negocios de la compañía,
13 garantías que podrán ser personales, prendarias o hipotecarias. m).
14 Autorizar al Gerente General para que obtenga préstamos a nombre
15 de la compañía ante cualquier entidad o persona natural o jurídica,
16 nacional o extranjera. n). Consentir en la cesión de las partes
17 sociales y en la admisión de nuevos socios. o). Acordar la exclusión
18 del o de los socios de acuerdo con las causales establecidas en ley;
19 p). Ejercer todas la demás funciones que le correspondan de
20 acuerdo con la Ley y los presentes estatutos y los presentes
21 estatutos tomar las decisiones que juzgue conveniente en defensa
22 de los intereses de la compañía.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-**
23 **DURACIÓN DE FUNCIONES.-** El Presidente y el Gerente General
24 durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por un
25 periodo igual.- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- ATRIBUCIONES DEL**
26 **PRESIDENTE.-** El Presidente de la compañía será designado por la
27 Junta General de Socios y podrá ser socio o no de la compañía. Son
28 atribuciones del Presidente a). Presidir las Reuniones de La Junta

finco

1 General de Socios (b).- Suscribir las actas de las Juntas Generales y
2 suscribir los certificados de las aportaciones conjuntamente con el
3 Gerente General, cuando actúe de secretario; (c).- Supervigilar la
4 buena marcha económica y administrativa de la compañía, informar
5 a la Junta General sobre cualquier novedad existente; (d).-
6 Reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o
impedimento de éste último, con todas las facultades y atribuciones,
8 incluyendo la representación legal de la compañía; (e).- Suscribir
9 conjuntamente con el Gerente General cualquier clase de obligación,
10 cheques, letras de cambio, pagarés y demás documentos que
11 obliguen a la compañía, cuando sus montos excedan los diez mil
12 dólares de los Estados Unidos de América (10.000,00); (f).- Cumplir y
13 hacer cumplir la Ley, los presentes Estatutos y las resoluciones
14 tomadas por la Junta General de Socios.- **ARTICULO DÉCIMO**
15 **SÉPTIMO.- DEL GERENTE GENERAL.-** El Gerente General será
16 designado por la Junta General de Socios y podrá ser socio o no de
17 ~~la compañía~~ Durará en su cargo DOS AÑOS, pudiendo ser
18 reelegido por un período de igual o indefinidamente y será el
19 Representante Legal de la compañía.- **ARTICULO DÉCIMO**
20 **OCTAVO.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.-** Son
21 atribuciones del Gerente General de la compañía las siguientes: (a).-
22 Ejercer la representación Legal, judicial y extrajudicial de la
23 compañía de la forma prevista por la Ley y los presentes estatutos;
24 (b).- Dirigir la administración y la gestión económica de la compañía,
25 efectuar las operaciones económicas y los actos administrativos
26 conducentes a la realización de los fines sociales y especialmente
27 dirigir la contabilidad, correspondencia, archivo y libros sociales de la
28 compañía; (c).- Nombrar y remover a los empleados con sujeción a la



1 Ley y fijar sus remuneraciones, sin que estas excedan de los dos mil
2 dólares de los Estados Unidos de América (USD 2.000.00) a partir
3 de lo cual, requerirá de la aprobación de la Junta General (d). Llevar
4 el libro de actas de las Juntas Generales (e). Conferir poderes
5 especiales que tengan relación con la administración y el objeto
6 social de la compañía (f). Conferir poderes generales con la
7 autorización de la Junta General (g). Presentar a la Junta General el
8 informe anual, el balance anual, el estado de pérdidas y ganancias y
9 el proyecto de distribución de utilidades (h). Presentar anualmente a
10 la Junta General la proforma presupuestaria e informar sobre los
11 asuntos que le fueren solicitados (i). Cumplir y hacer cumplir la Ley,
12 los presentes Estatutos y las resoluciones de la Junta General (j).
13 Realizar y cumplir por si mismo las obligaciones, actos, contratos y
14 operaciones que no excedan de diez mil dólares de los Estados
15 Unidos de América (USD.10.000.00). A partir de este monto hasta
16 los quince mil dólares de los Estados Unidos de América (USD.
17 15.000.00), deberá suscribir cualquier tipo de obligación
18 conjuntamente con el Presidente de la compañía. Cuando el valor
19 exceda los quince mil dólares de los Estados Unidos de América
20 (USD.15.000.00), obligatoriamente el Gerente General ejercerá
21 dichos actos con el consentimiento de la Junta General (k).
22 Reemplazar al Presidente caso de falta, ausencia o impedimento de
23 éste (l). Suscribir con el presidente los certificados de la aportación
24 y las actas de la Junta General cuando actúe de secretario (m). En
25 general ejercer las atribuciones que confiere la ley y los presentes
26 estatutos (n). Deberá entregar a los socios copias del Balance
27 general y el estado de cuentas, pérdidas y ganancias y sus anexos,
28 así como la memoria del administrador, estos documentos estarán a

1 disposición de los socios por lo menos quince días antes de la fecha
2 fijada para la reunión de la Junta General ordinaria. Este derecho de
3 los socios no menoscaba el de la información establecido en el
4 artículo décimo quinto de la Ley de Compañías. **ARTICULO**
5 **DÉCIMO NOVENO.- DE LOS COMISARIOS.-** La Junta General de
6 socios, designará dos comisarios que durarán un año en el ejercicio
7 sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, les
8 corresponde desempeñar las funciones señaladas en la Ley de
9 Compañías y las que encomiende la Junta General. **ARTICULO**
10 **VIGÉSIMO.- CONSEJO DE VIGILANCIA.-** Si la compañía llegare a
11 tener mas de diez socios, la junta general podrá designar una
12 Comisión de Vigilancia integrada por tres miembros, socios o no,
13 quienes durarán en el cargo DOS AÑOS, pero podrán ser reelegidos
14 indefinidamente. Son atribuciones y deberes de la Comisión de
15 Vigilancia las señaladas en la Ley de Compañías. **ARTICULO**
16 **VIGÉSIMO PRIMERO.- EJERCICIO ECONÓMICO.-** El ejercicio
17 económico de la compañía coincidirá con el año calendario, esto es,
18 se extenderá desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre
19 de cada año, a cuya finalización se establecerán los balances finales
20 que determinan la situación de la compañía. **ARTICULO VIGÉSIMO**
21 **SEGUNDO.- UTILIDADES.-** Las utilidades obtenidas en cada
22 ejercicio económico se distribuirán de acuerdo con la Ley o en forma
23 como determine la Junta General de Socios. (Así mismo, la Junta
24 General podrá decidir la formación de Reserva Especial, conforme al
25 artículo doscientos noventa y siete, inciso tercero de la ley de
26 compañías; **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- DISOLUCIÓN Y**
27 **LIQUIDACIÓN.-** Además de las causas legales, la compañía podrá
28 disolverse anticipadamente, en cualquier tiempo, si así resolviera la

1 disolverse anticipadamente, en cualquier tiempo, si así resolviere la
 2 Junta General de Socios. En caso de disolución o liquidación de la
 3 compañía no habiendo oposición asumirá las funciones de liquidador
 4 el Gerente General, pero de existir oposición, la Junta nombrará un
 5 liquidador principal y un suplente, y señalará sus atribuciones y
 6 deberes. La liquidación se efectuará de conformidad a lo establecido
 7 en la ley de compañías.- **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.-** En todo
 8 aquello que no se hubiere previsto en los presentes estatutos, se
 9 entenderán incorporadas todas las disposiciones de la Ley de
 10 Compañías, Reglamentos y las Leyes pertinentes. **CUARTA.-**

11 **SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.-** El
 12 capital social de la compañía es de ⁴⁰⁰cuatrocientos dólares de los
 13 Estados Unidos de América (USD 400.00); de acuerdo al siguiente
 14 cuadro:

15 SOCIO	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	PARTICIPA
16	SUSCRITO	PAGADO	POR PAGAR	CIONES.
17				
18 ABAD ABARCA	320	320	00	80
19 YOFRE OLIVERIO				
20				
21 ABAD LOAIZA	80	80	00	20
22 JENNIFER ESTEFANIA				
23				
24 TOTAL	400	400	00	100

25 Los socios suscriben la totalidad del capital social en numerario,
 26 pagando al cien por ciento de cada participación suscrita al momento
 27 de constituirse en la compañía, mediante el depósito de la suma de
 28 ⁴⁰⁰CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

1 un Banco del País y cuyo comprobante del depósito se agrega en
2 esta escritura como documento habilitante.- **DISPOSICIÓN**
3 **TRANSITORIA.**- Los socios Facultan al Doctor Manuel de Jesús
4 Mendoza Cobeña, para que efectúe todos los trámites y gestiones
5 necesarias, con la finalidad de obtener la legal aprobación de la
6 presente escritura pública de la constitución de compañía, así como
7 para convocar a la primera Junta General, la misma que nombrará a
8 los administradores de la compañía.- Usted señor Notario se servirá
9 agregar las demás cláusulas de estilo, a fin de que tenga plena
10 validez la constitución de la compañía antes mencionada.- Firma el
11 Doctor Manuel de Jesús Mendoza, con matrícula profesional número
12 cuatro mil trescientos ochenta y cinco del Colegio de Abogados de
13 Pichincha".- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura
14 pública con todo sus valor legal.- Para su otorgamiento se
15 observaron todos los preceptos legales del caso y leída que les fue a
16 los comparecientes, por mi, el Notario, aquellos se ratifican en su
17 contenido para constancia de lo cual firman, en unidad de acto, de
18 todo cuanto, doy fe.-

19
20
21 YOFRE OLIVERIO ABAD ABARCA

22 CC. 060210012-5

23
24
25
26 JENNIFER ESTEFANIA ABAD LOAIZA

27 CC. 210044784-2

28 Sigue firma.....

[Handwritten signature]

1 *tarro,*

2

3

4

5

6

[Signature]
DR. JOSÉ MARIA BARRAZUETA TOLEDO

7

NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA

8

DEL CANTON LAGO AGRIO

9

10

11

Concuerda con su original, en fe de ello signo y firmo esta TERCERA COPIA,
que la confiero en la ciudad de Nueva Loja, el mismo día de su otorgamiento.

Doy fe.-

15

16

17

[Signature]
DR. JOSÉ MARIA BARRAZUETA TOLEDO

18

NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA

19

DEL CANTON LAGO AGRIO

20

21

22

23

24

25

26

27

28



Dolce



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

0000008



NÚMERO DE TRÁMITE: 7283189
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: MENDOZA COBENA MANUEL DE JESUS
FECHA DE RESERVACIÓN: 21/01/2010 3:36:12 PM

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.- ABAD & LOAIZA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 20/02/2010

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.

Gladys Torres



SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

Pres

0000019



BANCO PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Lago Agrio

2010/01/26

Mediante comprobante No.-

15758468

, el (la) Sr. (a) (ita):

ABAD ABARCA YOFRE OLIVERIO

Con Cédula de Identidad:

0602100125

consignó en este Banco la cantidad de:

400

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la:

ABAD & LOAIZA

CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA
1	ABAD ABARCA YOFRE OLIVERIO	0602100125
2	ABAD LOAIZA JENNIFER ESTEFANIA	210047842
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

VALOR	
\$ 320	usd
\$ 80	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd
\$	usd

TOTAL

\$ 400.00 usd

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 2.75.% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

Atentamente
BANCO PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL
FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA

Diez

NOMBRE DEL SOCIO No. CÉDULA

VALOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANIA 060210012-5

ABAD ABARCA YOFRE OLIVERIO



ZAMORA CHI/CHINCHIPE/EL CHORRO

01 MARZO 1966

001-1 0019 00086 M

ZAMORA CHINCHIP/ CHINCHIPE

ZUMBA 1966

ECUATORIANA*****

CASADO LORENA DEL ROSARIO LOATIZA MORENO

SECUNDARIA EMPLEADO

JUAN BAUTISTA ABAD

MARIA HERMENDINA ABARCA

LAGO AGRIO 16/04/2003

16/04/2015

REN 0027005

Scm




PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

006-0001 0602100125

NÚMERO CÉDULA

ABAD ABARCA YOFRE OLIVERIO

SUCUMBIOS LAGO AGRIO

PROVINCIA CANTÓN

NUEVA LOJA NUEVA LOJA

PARROQUIA ZONA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA




0000010

Dm co

0000011

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y OPERACION

CIUDADANIA No. 210044784-E

ABAD LOAIZA JENNIFER ESTEFANIA

SUCUMBIOS/LAGO AGRIO/NUEVA LOJA

24 NOVIEMBRE 1990

008-0153 00843 F

SUCUMBIOS/LAGO AGRIO

NUEVA LOJA 1991



FECHA DE REGISTRO

ECUATORIANA***** E333312322

NACIONALIDAD ECUATORIANA

ESTADO CIVIL SOLTERO

SUPERIOR ESTUDIANTE

YOFE OLIVERIO ABAD ABARCA

LURENA DEL ROCIO LOAIZA MORENO

QUITO 13/01/2010

REN 2225123

BOAGRIO PRIMERO

FECHA DE EXAMEN

FECHA DE EXAMEN

FECHA DE EXAMEN

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17 JUNIO 2008

041-0001 NUMERO

2100447842 CEDULA

ABAD LOAIZA JENNIFER ESTEFANIA

SUCUMBIOS LAGO AGRIO

PROVINCIA CANTON

NUEVA LOJA NUEVA LOJA

PARROQUIA ZONA

FECHA DE VOTACION

FECHA DE VOTACION

FECHA DE VOTACION

2000



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

0000012

06864

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.10.

Quito,

26 MAR 2010

Señores
BANCO PICHINCHA C.A.
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **ABAD & LOAIZA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,


Dr. Victor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RESOLUCION No. **SC.IJ.DJC.Q.10.000635**



Dra. Esperanza Fuentes Valencia
DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS, ENCARGADA



CONSIDERANDO:

Que se han presentado a este despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario **Primero** Interino del **Cantón LAGO AGRIO** el **27 de Enero de 2010**, que contienen la constitución de la compañía **ABAD & LOAIZA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**.

Que la Dirección Jurídica de Compañías, mediante Memorando Nro. SC.IJ.DJC.Q.10.415 de 19 de Febrero de 2010, ha emitido informe favorable para su aprobación.

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución SC-IAF-RRHH-Q-2009-042-B de 1 de julio de 2009;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de la compañía **ABAD & LOAIZA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** y disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con la siguiente modificación: En el Artículo Septimo del estatuto social se suprime el siguiente texto: "mediante el respectivo llamamiento en igual forma que la primera segun lo establecido en el articulo octavo de los presentes estatutos".

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente resolución; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba la referida escritura y esta resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones; y, d) Cumplido lo anterior, remítase a la Dirección de Registro de Sociedades, la publicación original del extracto publicado en un periódico de amplia circulación en el domicilio principal de la compañía, copia certificada de la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, original de los nombramientos inscritos de los administradores y original del formulario 01A del Registro Unico de Contribuyentes.

Comuníquese.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, a 19 de Febrero de 2010

Dra. Esperanza Fuentes Valencia
DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS, ENCARGADA

Exp. Reserva 7283189

Nro. Trámite 1.2010.246

SLA/

DI TRES COPIAS

M/C

RAZON.- En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, hoy veinticinco de Febrero del año dos mil diez, en cumplimiento de la Resolución número SC.IJ.DJC.Q.10.000635 del diecinueve de Febrero del dos mil diez, dictada por la Doctora ESPERANZA FUENTES VALENCIA, DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑIAS, ENCARGADA, al margen de la matriz tomo nota de la presente resolución que en lo principal dice: ARTÍCULO PRIMERO.- "APROBAR la Constitución de la Compañía ABAD & LOAIZA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. /.../- ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente resolución; /.../"; todo lo cual antecede en una foja útil, siendo responsables de su validez los suscriptores o quien haga uso del mismo, doy fe.



DR. JOSÉ MARIA BARRAZUETA TOLEDO

NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA

DEL CANTON LAGO AGRIO



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LAGO AGRIO

**Dir. Portoviejo y Circunvalación.
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR**

0000014

CERTIFICO:

*Hoy en el Tomo: PRIMERO, folio: Cuatrocientos cincuenta y cinco ,
bajo el numero: Cuatrocientos cincuenta y cinco queda inscrita
la precedente Resolución. SC.I.J.DJC.Q.10.000635, dictada por la
Doctora Esperanza Fuentes Valencia Directora Juridica de
Compañías Encargada el diez y nueve de febrero del dos mil diez.*

Nueva Loja, marzo 02 2010

**Ab. Norma Valdiviezo Díaz
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO (E)**



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LAGO AGRIO

0000015

**Dir. Portoviejo y Circunvalación.
LAGO AGRIO – SUCUMBIOS – ECUADOR**

CERTIFICO:

Hoy en el Repertorio Nro. 9 Tomo: PRIMERO folio: Doscientos ochenta y siete bajo el numero: Trescientos setenta y ocho queda inscrita la precedente escritura DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ABAD & LOAIZA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, Aprobada mediante Resolución. SC.I.J.DJC.Q.10.000635, dictada por la Doctora Esperanza Fuentes Valencia Directora Jurídica de Compañías Encargada el diez y nueve de febrero del dos mil diez.

Nueva Loja, marzo 02, 2010

Ab. Norma Valdiviezo Díaz
**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO. (E)**

