



REPÚBLICA DEL ECUADOR

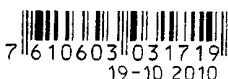


Escritura No.:.....

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA  
"INMOZLION" SOCIEDAD ANÓNIMA  
CUANTÍA: \$ 800.00 USD**

**DI COPIAS**

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día trece de enero del año dos mil once, ante mí la Notaria Trigésima Primera de este Cantón, doctora Mariela Pozo Acosta, comparecen: el señor **STANLEY HENRY ZWIRN**, quien declara bajo juramento que su estado civil es el de soltero, de nacionalidad suiza e inteligente en el idioma castellano, por sus propios derechos; y, la señora



1 **MARÍA GABRIELA LEÓN GARCÍA**, de estado civil casada, de  
2 nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos; Los comparecientes  
3 son mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, y hábiles, a  
4 quienes de conocer doy fe en virtud del pasaporte suizo y la cédula de  
5 ciudadanía que me presentan, y dicen:- que elevan a escritura pública la  
6 minuta que me entregan cuyo tenor es éste:- **"SEÑOR NOTARIO:** En el  
7 registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de  
8 Constitución de una Compañía Anónima al tenor de las siguientes cláusulas:

9 **CLAUSULA PRIMERA.- Comparecientes.-** Concurren al otorgamiento de  
10 esta escritura las siguientes personas: el señor **STANLEY HENRY ZWIRN**,  
11 de nacionalidad suiza, de estado civil soltero, con domicilio en la calle Suiza  
12 N treinta y tres guión noventa y Noruega, ciudad y Cantón Quito; y, la señora  
13 **MARÍA GABRIELA LEÓN GARCÍA** ecuatoriana, de estado civil casada, con  
14 domicilio en la calle Suiza N treinta y tres guión noventa y Noruega, ciudad y  
15 Cantón Quito; los accionistas prenombrados tienen capacidad legal para  
16 contratar y obligarse, sin prohibición para establecer esta compañía; y,

17 comparecen por sus propios derechos. **CLAUSULA SEGUNDA.- Artículo**  
18 **Primero.-** La **COMPANÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA**  
19 **"INMOZLION" SOCIEDAD ANÓNIMA**, tendrá una duración de cincuenta  
20 años, contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en

21 el Registro Mercantil, pero podrá prorrogarse o disolverse antes del  
22 vencimiento por decisión de la junta general, tomada con el voto afirmativo  
23 de más del cincuenta por ciento del capital social pagado en la primera  
24 convocatoria y con sujeción a lo que disponga la Ley de Compañías.

25 **Artículo Segundo.- OBJETO SOCIAL.-** La compañía tendrá como objeto:

26 a) La construcción, la intermediación comercial en compra y venta de  
27 proyectos inmobiliarios; tanto, en casas, edificios, departamentos, locales  
28 comerciales, terrenos, lotizaciones como también arrendamiento de

# Dra. Mariela Pozo Acosta

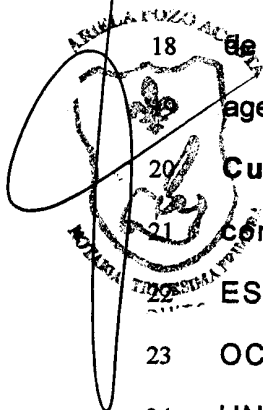
0000002



REPÚBLICA DEL ECUADOR



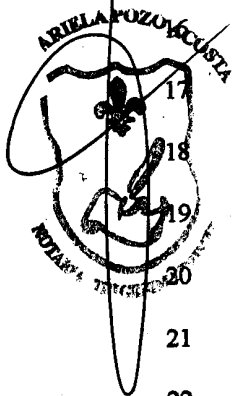
1 inmuebles, construcción de proyectos inmobiliarios, administración de  
2 proyectos inmobiliarios; b) La importación y distribución de todo tipo de  
3 acabados para la construcción como: puertas, closets, ventanas,  
4 accesorios para baños, cocinas, muebles de cocina, cerámicas, pisos,  
5 lámparas, lavamanos, sanitarios, duchas, hidromasajes, y todo lo  
6 relacionado con el área de la construcción. Para el cumplimiento de su  
7 objeto, la compañía suscribirá convenios de reservas para la compra o  
8 venta de inmuebles o escrituración en el caso de ser propietario de un  
9 proyecto inmobiliario. Suscribirá todo tipo de obligaciones contractuales  
10 para la ejecución de los objetivos de la constitución con terceros. Así  
11 mismo para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá solicitar  
12 préstamos internos o externos; c) La administración en general de los  
13 bienes inmuebles detallados anteriormente; y, d) En general la  
14 compañía podrá efectuar toda clase de actos, contratos y operaciones  
15 permitidas por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su objeto  
16 social. **Artículo Tercero.- DEL DOMICILIO.-** El domicilio principal de la  
17 Compañía es en la calle Suiza N treinta y tres guión noventa y Noruega,  
18 de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, pudiendo establecer,  
19 agencias y oficinas en cualquier lugar del país o del exterior. **Artículo**  
20 **Cuarto.- DEL CAPITAL SOCIAL.-** El Capital Social de la  
21 compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS  
22 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 800,00) dividido en  
23 OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de  
24 UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$  
25 1,00) cada una. **Artículo Quinto.- TITULO DE ACCIONES.-** Las  
26 acciones podrán estar representadas por títulos de una o más acciones  
27 numerados correlativamente y firmados por el Gerente General y el  
28 Presidente. **Artículo Sexto.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION.-** La



19-10 2010

NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL D.M. DE QUITO

1 compañía será gobernada por la junta general de accionistas y su  
2 administración estará dada por el Gerente General y por el Presidente.  
3 **Artículo Séptimo.- DE LAS JUNTAS GENERALES.-** a) Las juntas  
4 generales podrán ser ordinarias y extraordinarias, podrán ser  
5 convocadas por Presidente y/o el Gerente General, en las épocas  
6 determinadas en la Ley y se reunirán en el domicilio social; b) La junta  
7 general estará dirigida por el Presidente y en su ausencia por un  
8 accionista elegido por los presentes en la reunión; c) Actuará de  
9 Secretario el Gerente General de la Compañía y en su ausencia por la  
10 persona a quién la junta elija como secretario ad-hoc. **Artículo Octavo.-**  
11 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** a) Aprobar el reglamento  
12 interno de la Compañía y sus reformas; b) Designar Presidente y  
13 Gerente General, quienes ejercerán dichos cargos por un período  
14 de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, sin  
15 embargo, sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente  
16 reemplazados. Para cualquiera de los mencionados cargos, no se  
17 requiere ser accionista de la compañía; c) Removerlos por las  
18 causas legales en conformidad a la Ley de Compañías; d) Establecer  
19 sucursales y agencias dentro o fuera del país; e) Conocer  
20 anualmente las cuentas y los balances, las cuentas de pérdidas y  
21 ganancias, el informe de la administración y fiscalización y  
22 adoptar las correspondientes resoluciones, no podrán aprobarse  
23 ni el balance ni las cuentas si no hubieren sido precedidos por el  
24 informe del Comisario; f) Resolver acerca de la distribución de los  
25 beneficios sociales; g) Acordar aumentos y disminuciones del capital  
26 social; h) Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución  
27 y liquidación de la Compañía; i) Resolver sobre la prórroga del  
28 contrato social; j) Resolver acerca de la emisión de las partes





REPÚBLICA DEL ECUADOR



QUITO

1 beneficiarias y de las obligaciones; k) Disponer que se inicien las acciones  
2 correspondientes a quién hubiere lugar contra los administradores; l) Interpretar y  
3 hacer cumplir estos estatutos; y m) En general las cuestiones que la Ley y estos  
4 estatutos le confieren y los que no estuvieran expresamente regulados. **Artículo**  
5 **Noveno.- Clases de Juntas y Convocatoria.-** La Junta General de accionistas  
6 será convocada por el Gerente General y/o el Presidente. Se reunirá en forma  
7 ordinaria por lo menos una vez al año, dentro de los tres primeros meses  
8 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía; y,  
9 extraordinariamente, se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los  
10 asuntos puntualizados en la convocatoria. Las convocatorias se harán a lo  
11 dispuesto en la Ley de Compañías, sin perjuicio de las disposiciones establecidas  
12 en el Artículo 238 del mismo cuerpo legal. **Artículo Décimo.- Quórum de**  
13 **Instalación y Decisorio.-** En lo relativo al quórum y decisorio, regirán las  
14 disposiciones contenidas en los Artículos doscientos treinta y siete, doscientos  
15 cuarenta y doscientos cuarenta y uno de la Ley de Compañías. **Artículo Décimo**  
16 **Primero.- Del Presidente.-** Son atribuciones y deberes del Presidente: a)  
17 Presidir las sesiones de la Junta General; b) Suscribir junto con el Gerente  
18 General los certificados de aportación, así como las actas de juntas; c)  
19 Reemplazar al Gerente General por falta o ausencia temporal o definitiva, de  
20 este, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas sus  
21 facultades y obligaciones; y d) Las demás atribuciones que le concede la Ley,  
22 este estatuto y la Junta de accionistas. **Artículo Décimo Segundo.- Del Gerente**  
23 **General.-** Son atribuciones y deberes del Gerente General: a) Ejercer la  
24 representación legal judicial y extrajudicial de la compañía; b) Convocar a las  
25 juntas generales de accionistas conforme a la ley a los estatutos y actuar como  
26 secretario de las mismas; c) Suscribir conjuntamente con el Presidente los  
27 certificados de aportación y las actas de junta; d) Intervenir en toda clase actos,  
28 contratos, compra, venta, hipotecas y prendas de bienes muebles o inmuebles

1 previa autorización expresa de la Junta General y según el caso con las  
2 limitaciones establecidas en este estatuto; e) Administrar y gestionar todos los  
3 negocios de la Compañía de conformidad con sus Estatutos, así como organizar  
4 y dirigir las dependencias de la Compañía y su marcha administrativa-económica-  
5 financiera; f) Poner a consideración de la Junta el presupuesto anual de los  
6 gastos; g) Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y llevar por sí  
7 mismo los libros sociales; h) Presentar por lo menos a la Junta General la  
8 memoria razonada acerca de la situación de la Compañía, acompañada del  
9 balance y de la cuentas de pérdidas y ganancias; i) Presentar a consideración de  
10 la Junta General un contenido de reparto de utilidades observando las  
11 disposiciones establecidas en la Ley de Compañías; y, j) Los demás deberes y  
12 atribuciones que concede la Ley, el Estatuto y la Junta General de Accionistas.

13 **Artículo Décimo Tercero.- De los Comisarios.-** Habrá dos comisarios, un  
14 principal y un suplente los mismos que durarán un año en sus funciones y  
15 tendrán los deberes, atribuciones y responsabilidades señaladas en la Ley de  
16 Compañías y aquellos que fije la junta general, quienes tendrán derecho ilimitado  
17 de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia  
18 de la administración y en interés de la Compañía. **Artículo Décimo Cuarto.-**  
19 **Reserva legal y Distribución de Utilidades.-** La Reserva Legal se forma con el  
20 diez por ciento de las utilidades líquidas de la empresa, que arroje cada ejercicio  
21 económico, hasta contemplar la cuantía mínima establecida por la ley. Una vez  
22 que sean aprobados los balances y el inventario del ejercicio económico  
23 respectivo y luego de practicadas las deducciones necesarias para la formación  
24 de la reserva legal y especiales que haya sido resueltas por la Junta General de  
25 Accionistas, el saldo de las utilidades líquidas serán distribuidas entre los  
26 accionistas de la compañía, en proporción a las acciones pagadas por cada uno.

27 **Artículo Décimo Quinto.- Disolución y Liquidación.-** La Compañía se disolverá  
28 anticipadamente por las causas establecidas en la Ley de Compañías o por



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7340115  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: LEON GARCIA MARIA GABRIELA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 12/01/2011 12:01:59

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.- COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INMOZLION S.A.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 11/02/2011

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





REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CENSALADO

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171454440-8


LEON GARCIA MARIA GABRIELA  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 03 MAYO 1982  
 REG. CIVIL 001-B 0324 00647 F  
 PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1985

FIRMA DEL CEDULADO



0000005  
 ECUATORIANA\*\*\*\*\* E3333V4222

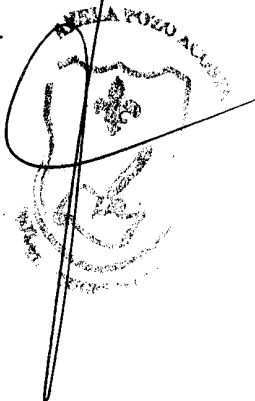
CASADO PATRICK PENEL  
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
 MIGUEL GUSTAVO LEON Z  
 DORA ELSA GARCIA MADRIL  
 QUITO 24/07/2008  
 24/07/2020  
 REN 0165119

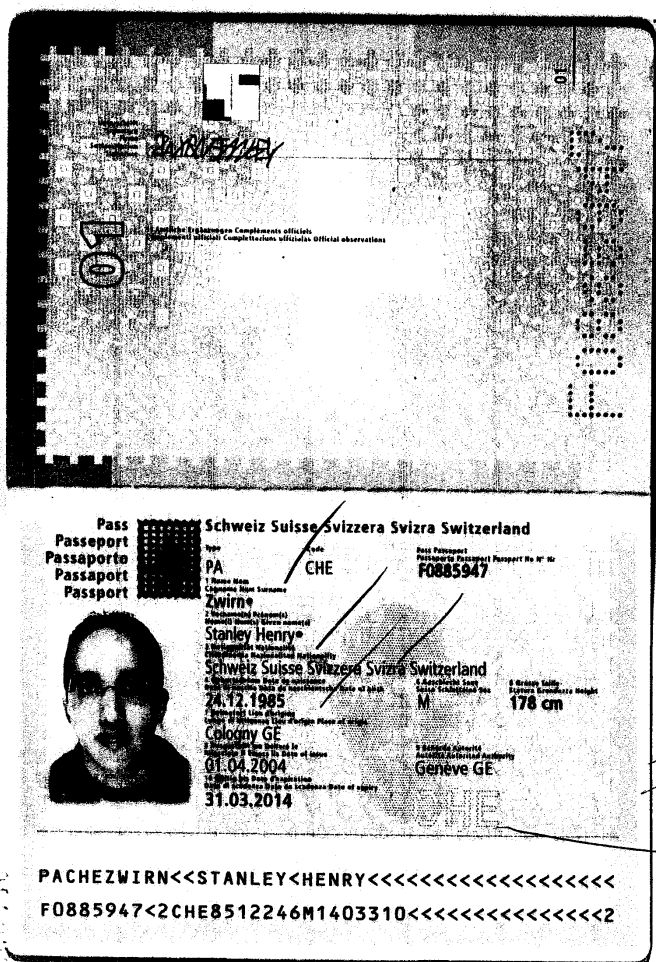



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 14 de Junio del 2009  
 171454440-8 188 - 0192

LEON GARCIA MARIA GABRIELA  
 PICHINCHA QUITO  
 COTOCOLLAO COTOCOLLAO  
 CANTON Mulas 16 CoseRep 8 Tot.USD: 24  
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0026  
 1153555 04/12/2009 10:53:08





# Dra. Mariela Pozo Acosta



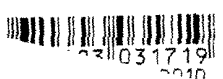
CA DEL ECUADOR



1 decisión de la Junta General de Accionistas. En caso de disolución y  
 2 liquidación de la sociedad, no habiendo oposición entre los accionistas,  
 3 asumirá las funciones de liquidador el Gerente General. Más de haber  
 4 oposición a ello, la Junta General nombrará uno o más liquidadores y  
 5 señalará sus deberes y atribuciones. **Artículo Décimo Sexto.-** La Compañía  
 6 en todo aquello que no estuviere establecido por estos Estatutos, se sujetará  
 7 a la Ley de Compañías y más disposiciones legales pertinentes. **Artículo**  
 8 **Décimo Séptimo.- INTEGRACION DEL CAPITAL.-** El capital social de la  
 9 compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
 10 **DE AMÉRICA (\$ 800,00)**, el mismo que ha sido suscrito, y pagado en  
 11 numerario, conforme al siguiente detalle:.....

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	%
STANLEY HENRY ZWIRN	\$401,00	\$401,00	401	51%
MARÍA GABRIELA LEON GARCÍA	\$399,00	\$399,00	399	49%
TOTAL	\$800,00	\$800,00	800	100%

13  
 14 Se agrega el certificado de depósito de cuenta de integración de capital.  
 15 **Cláusula Transitoria.-** Los accionistas autorizan al Doctor Williams Aníbal  
 16 Sánchez Granizo, portador de la matricula profesional once mil cuatrocientos  
 17 ochenta y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha, para que realice  
 18 todos los trámites tendientes al perfeccionamiento de la presente escritura.  
 19 Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para  
 20 dar validez a este contrato.- Firmado) Doctor Williams A. Sánchez Granizo,



1 con matrícula profesional número once mil cuatrocientos ochenta y cinco del  
2 Colegio de Abogados de Pichincha".- (Hasta aquí la minuta que los  
3 comparecientes la ratifican en todas sus partes).- Se cumplieron los  
4 preceptos legales del caso; y, leída que fue esta escritura íntegramente a los  
5 otorgantes por mí la Notaria, aquellos se ratifican en todo lo expuesto y  
6 firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

7  
8 *ZURSTINEY*

9  
10 **SR. STANLEY HENRY ZWIRN**

11 **N° PAS/ F0885947**

12 *[Signature]*

13  
14 **SRA. MARIA GABRIELA LEÓN GARCÍA**

15 **C.C. 1714544408**

16  
17  
18 **LA NOTARIA**

19 *[Signature]*  
20 **DRA. MARIELA POZO ACOSTA**

21 **NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO**  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

SE OTORGO ANTE MI DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA, NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA "INMOZLION" SOCIEDAD ANONIMA OTORGADA POR STANLEY HENRY ZWIRN y MARIA GABRIELA LEÓN GARCIA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A CATORCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.-

  
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
LA NOTARIA  
DRA. MARIELA POZO ACOSTA  
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO


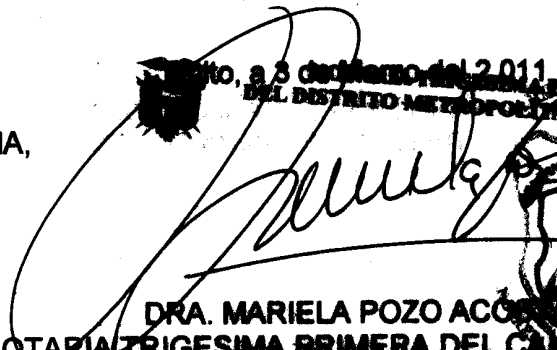


Dra. Mariela Pozo Acosta

RAZON:- Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías en su Resolución número SC.IJ.DJC.Q.11.000586 de fecha siete de Febrero del año dos mil once, se tomó debida al margen de la Escritura Matriz de Constitución de la Compañía " COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INMOZLION S.A. ", de fecha trece de Enero del año dos mil once, la Aprobación de la Constitución de la Compañía antes mencionada, cuyo testimonio debidamente certificado antecede.-

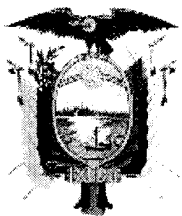
LA NOTARIA,

Quito, a 5 de febrero del 2011  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



DRA. MARIELA POZO ACOSTA  
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
Dra. Mariela Pozo Acosta

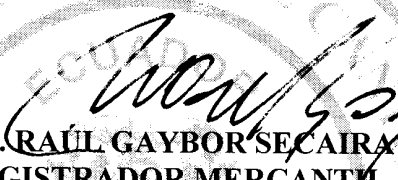




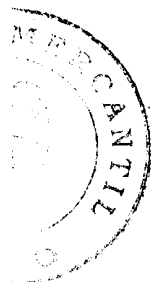
0000008

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.11. QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS** del Sr. **DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 07 de febrero de 2.011, bajo el número **1390** del Registro Mercantil, Tomo **142.-** Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INMOZLION S.A.**", otorgada el trece de enero del año dos mil once, ante la Notaria **TRIGÉSIMO PRIMERA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. MARIELA POZO ACOSTA.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **017811.-** Quito, a veintisiete de abril del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR.-**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

0000009

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.11.

11891

Quito,

Señores  
BANCO PICHINCHA C.A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INMOZLION S.A.**, 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