

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234  
[notariaeloromachala6@gmail.com](mailto:notariaeloromachala6@gmail.com)



1 **CONTRATO, CONSTITUCIÓN Y**  
2 **ESTATUTO SOCIAL DE**  
3 **CONSTRUCTORA TOHLOS S.A.-**  
4 **CUANTÍA: \$ 4000,00**

5 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro,  
6 República del Ecuador, hoy cuatro de marzo del año dos  
7 mil quince, ante mí **DOCTORA LENNY NOEMI BLACIO**  
8 **PEREIRA, NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA**,  
9 comparecen por sus propios derechos, los señores: **Froilán**  
10 **Antonio Vacacela Gía**, de nacionalidad ecuatoriana, de  
11 estado civil soltero, de ocupación comerciante, domiciliado  
12 en esta ciudad de Machala, provincia de El Oro; **Anibal**  
13 **Wilfrido Gía Vacacela**, de nacionalidad ecuatoriana, de  
14 estado civil soltero, de ocupación estudiante, domiciliado en  
15 esta ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El  
16 Oro; **Luz Sandra Zari**, de nacionalidad ecuatoriana, de  
17 estado civil soltera, de ocupación comerciante, domiciliado  
18 en esta ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de  
19 El Oro; y, **Ariel Steeven Vacacela Zari** de nacionalidad  
20 ecuatoriana, de estado civil soltero, de ocupación  
21 estudiante, domiciliado en esta ciudad de Machala, Cantón  
22 Machala, Provincia de El Oro. Los comparecientes son  
23 mayores de edad, legalmente capaces, a quienes de conocer  
24 en este acto doy fe, en virtud de las cédulas de ciudadanía  
25 que me fueron exhibidas, y me presentan para que eleve a  
26 Escritura Pública, la Minuta que a continuación se detalla  
27 así: **SEÑORITA NOTARIA:** En el registro de escrituras  
28 públicas a su cargo, digne incorporarse una en la que

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234  
[notariacloromachala6@gmail.com](mailto:notariacloromachala6@gmail.com)

1 conste el Contrato, Constitución y Estatuto Social de una  
2 compañía anónima denominada **CONSTRUCTORA**  
3 **TOHLOS S.A.**, contenida en las siguientes cláusulas:  
4 **PRIMERA: COMPARECIENTES Y DECLARACION**  
5 **JURAMENTADA:** Comparecen a la celebración de la  
6 presente escritura pública, por sus propios y personales  
7 derechos los señores: **FROILAN ANTONIO VACACELA GIA**,  
8 mayor de edad, de ocupación comerciante, de estado civil  
9 soltero, de nacionalidad ecuatoriana; **GIA VACACELA**  
10 **WIBAL WILFRIDO** mayor de edad, de ocupación  
11 estudiante, de estado civil soltero; **LUZ SANDRA ZARI**,  
12 mayor de edad, de ocupación comerciante, de estado civil  
13 soltera; y el señor **ARIEL STEEVEN VACACELA ZARI**,  
14 mayor de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, estado civil  
15 soltero, de ocupación estudiante, quienes hábiles ante la  
16 Ley, con capacidad suficiente para obligarse y contratar y  
17 con pleno conocimiento de la naturaleza y efectos de este  
18 instrumento, declaran bajo la solemnidad del juramento  
19 que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía  
20 anónima que se someterá a las disposiciones de la Ley de  
21 Compañías, Código de Comercio, las normas del Código  
22 Civil y los convenios de las partes, de igual manera declaran  
23 bajo juramento que todo el contenido del presente contrato  
24 de constitución es real y lícito en cada una de sus  
25 cláusulas, mismas que se estipulan de conformidad con la  
26 Ley, asumiendo las responsabilidades civiles y penales que  
27 pudieren generarse de este acto. **SEGUNDA: ESTATUTO**  
28 **DE LA COMPAÑÍA.- CAPITULO PRIMERO:**

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-dos-

TELEFAX: 2960885 - 2935234  
[notariacoloromachala6@gmail.com](mailto:notariacoloromachala6@gmail.com)

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

- 1 **DENOMINACION, OBJETO, DURACION, NACIONALIDAD**  
2 **Y DOMICILIO: ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION.-**  
3 La Compañía se denominara **CONSTRUCTORA TOHLOS**  
4 **S.A.** y se registrá por las leyes del Ecuador, la Ley de  
5 Compañías, Código de Comercio y el presente Estatuto.  
6 **ARTICULO SEGUNDO: DEL OBJETO SOCIAL.-** La  
7 Compañía tendrá como actividad empresarial la  
8 construcción, pudiendo realizar además actividades  
9 vinculadas o complementarias a la misma. Así las  
10 actividades que realizará la compañía son: a) Construcción  
11 de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares  
12 individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de  
13 alturas elevadas, viviendas para ancianitos, casas para  
14 beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos,  
15 casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o  
16 rehabilitación de estructuras existentes; b) Construcción  
17 de todo tipo de edificios no residenciales: edificios de  
18 producción industrial, Ej. Fábricas, talleres, plantas de  
19 ensamblaje, hospitales, escuelas, edificios de oficinas,  
20 hoteles, almacenes, centros comerciales, bodegas,  
21 restaurantes, observatorios, iglesias, museos,  
22 aeroportuarios, portuarios y edificios de estaciones de  
23 buses, trolebuses, tren, incluso estacionamientos  
24 subterráneos, de instalaciones deportivas interiores  
25 techadas etcétera. Incluye remodelación, renovación o  
26 rehabilitación de estructuras existentes; c) Construcción de  
27 carreteras, calles, pistas para aeropuertos y otras vías para  
28 vehículos o peatones; d) Construcción de obras de

# L.B.P.

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA - SEXTA**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

**TELEFAX: 2960885 - 2935234**  
[notariaeloromachala6@gmail.com](mailto:notariaeloromachala6@gmail.com)

1 superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o  
2 túneles, asfaltado de carretera, pintura y otros tipos de  
3 marcado de carretera, instalación de barreras de  
4 emergencia, señales de tráfico y elementos similares; e)  
5 Construcción de parques. f) Desarrollo de proyectos,  
6 estudios de factibilidad, fiscalización, consultorías y  
7 construcción, en todo tipo de obras civiles, arquitectónicas,  
8 sanitarias, eléctricas, electrónicas, y ambientales; g)  
9 Construcción e Instalación de puertas, ventanas, marcos  
10 de puertas, accesorios de cocinas, armarios empotrados,  
11 escaleras, mobiliario de tiendas y similares de madera u  
12 otros materiales; h) Construcción de acabados interiores  
13 como: techos, cubiertas de madera y estructuras metálicas,  
14 molduras para paredes, mamparas móviles, instalación de  
15 cerámicas, baldosas, losas y losetas de cerámica, hormigón  
16 piedra tallada para paredes y pisos, accesorios de  
17 cerámica y complementos decorativos para cocinas, parqué  
18 y otros revestimientos de madera para pisos, así como,  
19 pintura interior o exterior de edificios y de toda obra de  
20 ingeniería civil; i) Venta y Promoción de proyectos de  
21 construcción para su posterior explotación. Para el  
22 cumplimiento de sus la compañía fines podrá: 1).- comprar,  
23 vender, alquilar, concesionar, bienes muebles e inmuebles;  
24 2).- adquirir derechos, suscribir contratos, alquilar,  
25 permutar locales y/o bienes muebles y equipos destinados  
26 al cumplimiento de su objeto social; 3).- Importar  
27 maquinaria pesada, liviana y equipos empleados en la  
28 construcción, así como sus repuestos, partes y piezas para

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-tres-

TELEFAX: 2960885 - 2935234  
[notariaeloromachala6@gmail.com](mailto:notariaeloromachala6@gmail.com)

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

1 uso de la compañía; 4).- podrá adquirir acciones o  
2 participaciones en compañías ya constituidas, nacionales o  
3 extranjeras, y realizar todo acto o contrato civil, mercantil,  
4 laboral, permitidos por la ley que tenga relación con el  
5 objeto social. **ARTICULO TERCERO: DEL PLAZO DE**  
6 **DURACION.**- El plazo de duración del presente contrato de  
7 la compañía es de CINCUENTA AÑOS, contados a partir de  
8 la inscripción de esta escritura de constitución en el  
9 Registro Mercantil. **ARTICULO CUARTO: NACIONALIDAD**  
10 **Y DOMICILIO.**- La compañía tiene la nacionalidad  
11 ecuatoriana y su domicilio principal es la Provincia de El  
12 Oro, cantón Machala y podrá establecer por resolución de la  
13 Junta General, sucursales y/o agencias dentro o fuera del  
14 país, cuando el desarrollo de sus actividades así lo exigiera.  
15 **CAPITULO SEGUNDO: DECLARACION JURAMENTADA,**  
16 **DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.- ARTICULO**  
17 **QUINTO: DEL CAPITAL.**- El capital suscrito de la  
18 compañía es de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS  
19 UNIDOS DE AMERICA, (US \$4000.00) dividido en CUATRO  
20 MIL acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un  
21 dólar cada una. **ARTICULO SEXTO:** Las acciones estarán  
22 numeradas del cero cero cero uno a la cuatro mil inclusive;  
23 cada acción pagada de un dólar de los Estados Unidos de  
24 América da derecho a un voto, en las deliberaciones de la  
25 Junta General de Accionistas. **ARTICULO SEPTIMO:** Los  
26 títulos de las acciones contendrán las declaraciones  
27 exigidas por la Ley y llevarán las firmas del Presidente y  
28 Gerente General de la Compañía. **ARTICULO OCTAVO:** Las

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234  
[notariaeloromachala6@gmail.com](mailto:notariaeloromachala6@gmail.com)

1 acciones se transfieren de conformidad con las  
2 disposiciones legales pertinentes, la compañía considerará  
3 como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en  
4 su libro de acciones y accionistas. **ARTICULO NOVENO:** Si  
5 un certificado provisional o título, se extraviare, deteriorare  
6 o destruyera, la compañía podrá anularlos conforme a lo  
7 dispuesto en la Ley de Compañías. **CAPITULO TERCERO:**  
8 **DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN, DE LA**  
9 **REPRESENTACION: ARTICULO DECIMO: DEL**  
10 **GOBIERNO.-** La compañía será gobernada por la Junta  
11 General de Accionistas y administrada por el Presidente, el  
12 Gerente General y el Gerente Administrativo, en forma  
13 individual, quienes tendrán las atribuciones que les asignen  
14 la Ley y el presente estatutos. **ARTICULO DECIMO**  
15 **PRIMERO: DE LA REPRESENTACION.-** La representación  
16 legal de la compañía estará a cargo del Gerente General y  
17 del Presidente en forma conjunta, en todos sus negocios y  
18 representaciones. **CAPITULO CUARTO: DE LA JUNTA**  
19 **GENERAL.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO:** La Junta  
20 General formada por los accionistas legalmente convocados  
21 y reunidos, es la máxima autoridad de la compañía y sus  
22 acuerdos y resoluciones obligan a todos los accionistas, al  
23 Presidente, Gerente General y a los demás funcionarios y  
24 empleados.- **ARTICULO DECIMO TERCERO: DE LA**  
25 **CONVOCATORIA.-** La convocatoria a Junta General de  
26 Accionistas se hará mediante aviso suscrito por el Gerente  
27 General o el Presidente, por la prensa en uno de los  
28 periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-cuatro-

TELEFAX: 2960885 - 2935234  
[notariaeloromachala6@gmail.com](mailto:notariaeloromachala6@gmail.com)

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

1 la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al  
2 fijado para su reunión, en dicho lapso no se contará la  
3 fecha de publicación o notificación de la convocatoria, ni la  
4 de celebración de la junta. Para la publicación o notificación  
5 de la convocatoria y el cómputo del plazo son hábiles todos  
6 los días; no así para la celebración de las juntas, las cuales  
7 sólo podrán celebrarse en días hábiles. Sin perjuicio de su  
8 publicación por la prensa se notificara a los accionistas y  
9 comisarios el aviso de la convocatoria a junta general  
10 efectuada en la prensa, mediante correo electrónico,  
11 indicando el nombre del periódico y su fecha de  
12 publicación. **ARTICULO DECIMO CUARTO.-** El Comisario  
13 será convocado especial e individualmente a las sesiones de  
14 la Junta General de Accionistas pero su inasistencia no  
15 será causa de diferimiento de la reunión.- **ARTICULO**  
16 **DECIMO QUINTO: CLASES DE JUNTAS.-** Las Juntas  
17 Generales de accionistas son ordinarias o extraordinarias.  
18 Se reunirán en el domicilio principal de la compañía, salvo  
19 lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. En caso  
20 contrario serán nulas. **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** Las  
21 juntas generales ordinarias se reunirán por lo menos una  
22 vez al año, dentro de los tres primeros meses posteriores a  
23 la finalización del ejercicio económico de la compañía, para  
24 conocer los informes sobre: 1).- las cuentas, balances, que  
25 presentaren los administradores; 2).- fijar la retribución de  
26 los comisarios y administradores; 3).- resolver acerca de la  
27 distribución de beneficios sociales; y 4).- cualquier otro  
28 asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234  
[notariaeloromachala6@gmail.com](mailto:notariaeloromachala6@gmail.com)

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

1 convocatoria. En el caso de suspensión o remoción del  
2 administrador o del representante legal, la Junta General  
3 Ordinaria podrá resolver aun cuando el asunto no figure en  
4 el orden del día. **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-** La junta  
5 general extraordinaria se reunirá cuando fueren convocadas  
6 para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.  
7 Toda resolución sobre asuntos no expresados en la  
convocatoria será nula. **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** No  
obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, la  
Junta General de Accionistas se entenderá convocada y  
quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y en  
cualquier lugar del territorio nacional, para tratar cualquier  
asunto, siempre que se encuentre presente todo el capital  
pagado y los accionistas asistentes a ella, acepten  
constituirse en Junta Universal y, el orden del día a tratarse  
en dicha Junta, por unanimidad. Debiendo ser suscrita el  
acta, bajo sanción de nulidad, por todos los accionistas que  
representen la totalidad del capital pagado. **ARTICULO**  
19 **DECIMO NOVENO.-** Si la junta general no puede reunirse  
20 en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá  
21 a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse  
22 más de treinta días de la fecha fijada para la primera  
23 reunión. **ARTICULO VIGESIMO.-** La Junta General no  
24 podrá considerar constituida para deliberar en primera  
25 convocatoria si no está representada por los concurrentes a  
26 ella, por lo menos en la mitad del capital pagado. Las  
27 Juntas Generales se reunirán en segunda convocatoria, con  
28 el número de accionistas presentes. Se expresará así en la



# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-cinco-

TELEFAX: 2960885 - 2935234  
[notariaeloromachala6@gmail.com](mailto:notariaeloromachala6@gmail.com)

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

1 convocatoria que se haga y no podrá modificarse el objeto  
2 de la primera convocatoria. **ARTICULO VIGESIMO**  
3 **PRIMERO.-** Para establecer el quórum de decisión de la  
4 junta general se tomará en cuenta la mayoría de los votos  
5 del capital pagado concurrente a la reunión. **ARTICULO**  
6 **VIGESIMO SEGUNDO.-** Para que la Junta General pueda  
7 acordar válidamente el aumento o disminución de capital,  
8 la transformación, la fusión, escisión, la disolución  
9 anticipada, la reactivación, la convalidación, y en general  
10 cualquier modificación al estatuto, habrá de concurrir a ella  
11 la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria  
12 bastara la representación de la tercera parte del capital  
13 pagado. Si no hubiere quórum en segunda convocatoria, se  
14 procederá con una tercera, la cual se constituirá con el  
15 número de accionistas presentes, debiendo expresarse estos  
16 particulares en la convocatoria que se haga. **ARTICULO**  
17 **VIGESIMO TERCERO.-** Los accionistas pueden hacerse  
18 representar en la Juntas Generales por otras personas  
19 mediante carta dirigida al Gerente General o a quien hiciere  
20 sus veces o mediante poder, pero el Presidente, el Gerente  
21 General, Gerente Administrativo y el Comisario no podrán  
22 tener esta representación.- **ARTICULO VIGESIMO**  
23 **CUARTO.-** La Junta General será presidida por el  
24 Presidente de la Compañía y el Gerente General actuará  
25 como Secretario. En caso de ausencia del Presidente,  
26 presidirá la Junta el Gerente General y en caso de ausencia  
27 del Gerente General, se designara un secretario ad-hoc de  
28 entre los asistentes a la junta general. **ARTICULO**

1 **VIGESIMO QUINTO: DE LA JUNTA GENERAL.-** Son  
2 atribuciones de la Junta General de Accionistas: a)  
3 Nombrar al Presidente, al Gerente General, al Gerente  
4 Administrativo y al Comisario; b) Aceptar las excusas o  
5 renuncias de los nombrados funcionarios y removerlos  
6 cuando estime conveniente; c) Fijar las remuneraciones,  
7 honorarios o viáticos de los mismos si lo estimare  
8 conveniente; d) Conocer los informes, balances, inventarios  
9 y más cuentas que el Gerente General someta anualmente a  
10 su consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación; e)  
11 Ordenar el reparto de utilidades en caso de haberlas y fijar,  
12 cuando proceda, la cuota de éstas para la formación de  
13 fondo de Reserva Legal de las Sociedades, porcentaje que no  
14 podrá ser menor del fijado por la Ley; f) Ordenar la  
15 formación de reservas especiales de libre disposición; g)  
16 Conocer y resolver cualquier punto que le sometan a su  
17 consideración el Presidente, el Gerente General o el  
18 Comisario; h) Aprobar la reforma del Estatutos.- **CAPITULO**  
19 **QUINTO: DEL PRESIDENTE, DEL GERENTE GENERAL,**  
20 **DEL GERENTE ADMINISTRATIVO Y DEL COMISARIO.-**  
21 **ARTICULO VIGESIMO SEXTO: DEL PRESIDENTE.-** El  
22 Presidente de la Compañía, accionista o no, será nombrado  
23 por la Junta General, por un periodo de cinco años sin  
24 perjuicio de ser reelegido, ejercerá la representación legal,  
25 judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta  
26 con el gerente general y tendrá las siguientes atribuciones:  
27 a) Presidir las reuniones o sesiones de las Juntas Generales  
28 y controlar el cumplimiento de las resoluciones adoptadas

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-seis-

TELEFAX: 2960885 - 2935234  
[notariaelorumachala6@gmail.com](mailto:notariaelorumachala6@gmail.com)

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

1 por la misma; b) Cuidar bajo su responsabilidad los libros  
2 sociales exigidos por la Ley de Compañías y el Código de  
3 Comercio; c) Reemplazar al Gerente General de la Compañía  
4 en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o  
5 definitivo y, en este último supuesto, hasta que la Junta  
6 General provea la nueva designación, en las condiciones y  
7 con las facultades que el presente Estatuto prescribe; d)  
8 ejecutar a nombre de la compañía toda clase de actos y  
9 celebrar contratos sin más limitación que la establecida en  
10 la Ley y el Estatuto; e) Firmar los títulos o certificados de  
acciones en unión al Gerente General; f) Firmar  
conjuntamente con el Gerente General las Actas de las  
sesiones; y, g) Convocar a la Junta General de Socios en  
los términos del artículo décimo tercero de este Estatuto. h)  
Las demás que le confiere la Ley de Compañías, el Estatuto  
y la Junta General. **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: DEL**  
17 **GERENTE GENERAL:** El Gerente General, accionista o no,  
18 será nombrado por un periodo de cinco años, sin perjuicio  
19 de que pueda ser reelegido indefinidamente, ejercerá la  
20 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía  
21 de manera conjunta con el presidente y tendrá las  
22 siguientes atribuciones: a) Actuar como Secretario de la  
23 Junta General de accionistas; b) Convocar a la Junta  
24 General de accionistas en los términos del artículo décimo  
25 tercero de este Estatuto; c) Firmar los títulos o certificados  
26 de acciones conjuntamente con el Presidente; d) Firmar  
27 conjuntamente con el Presidente las Actas de las sesiones;  
28 e) ejecutar a nombre de la compañía toda clase de actos y

1 celebrar contratos sin más limitación que la establecida en  
2 la Ley y el Estatuto; f) Preparar los informes, balances,  
3 inventarios y cuentas; g) Subrogar al presidente de la  
4 compañía en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta  
5 que la Junta General provea la nueva designación, en las  
6 condiciones y con las facultades que el presente Estatuto  
7 prescribe; h) En fin, tendrá amplias atribuciones, excepto  
8 aquellas que le prohíba o limite el presente Estatuto.

9 **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: DEL GERENTE**

10 **ADMINISTRATIVO:** El Gerente Administrativo, accionista o  
11 no, será nombrado por un periodo de cinco años, sin  
12 juicio de que pueda ser reelegido indefinidamente.-

13 tendrá las siguientes atribuciones: a) Orientar y dirigir los  
14 negocios de acuerdo a las directrices de la Junta General; b)  
15 Vigilar y controlar al personal que labora en la compañía; c)

16 Administrar con poder amplio, general y suficiente los  
17 establecimientos, instalaciones y negocios de la compañía;  
18 d) Las demás que le confiere la Ley de Compañías y este  
19 Estatuto. **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: DEL**

20 **COMISARIO:** La Junta General de Accionistas nombrará  
21 un Comisario, el cual podrá ser accionista o no de la  
22 compañía y durará un año en el ejercicio de su cargo,  
23 pudiendo por ser reelegido indefinidamente. No podrá ser  
24 comisario: 1) las personas inhabilitadas para el comercio; 2)  
25 los empleados de la compañía y las personas que reciban  
26 alguna retribución a cualquier título de la misma; 3) los  
27 cónyuges de los administradores y quienes estén respecto  
28 de estos dentro del cuarto grado de consanguinidad o

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-siete-

TELEFAX: 2960885 - 2935234  
[notariacoloromachala6@gmail.com](mailto:notariacoloromachala6@gmail.com)

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

segundo de afinidad; 4) las personas dependientes de los administradores; y, 5) .Las personas que tuvieran domicilio dentro del país. Sus atribuciones son las establecidas en el artículo 279 de la Ley de Compañías. **CAPITULO SEXTO:**  
**ARTICULO VIGESIMO NOVENO: DECLARACION JURAMENTADA Y SUSCRIPCION E INTEGRACION DEL CAPITAL:** Los accionistas de la compañía declaran bajo la solemnidad del juramento que el capital social de la compañía se encuentra íntegramente suscrito y se pagará en numerario en el veinticinco por ciento de cada una de las acciones suscritas, mediante el depósito en la cuenta que la compañía aperturará en una institución financiera, el saldo será cancelado en el plazo de dos años, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	Nº. DE ACC. DE \$ 1.00 C/U	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	PORCENTAJES
FORILAN ANTONIO VACACELA GIA	2800	2800	700	2100	70%
ANIBAL WILFRIDO GIA VACACELA	400	400	100	300	10%
ARIEL STEEVEN VACACELA ZARI	400	400	100	300	10%
LUZ SANDRA ZARI	400	400	100	300	10%
TOTAL	4000	4000	1000	3000	100%

**ARTICULO TRIGESIMO: DE LAS UTILIDADES.**- Una vez que sean aprobados el balance y el inventario del ejercicio económico respectivo y después de practicadas las deducciones necesarias para la formación de la reserva legal de las reservas especiales que hayan sido resueltas por

1 la Junta General, el saldo de las utilidades líquidas serán  
2 distribuidas en la forma que resuelva la Junta General de  
3 Accionistas. Las utilidades realizadas de la compañía se  
4 liquidarán al treinta y uno de diciembre de cada año.-

5 **ARTÍCULO TRIGESIMO PRIMERO.- DISOLUCION Y**  
6 **LIQUIDACION.**- La Compañía se disolverá de conformidad

7 con los casos previstos en la Ley de Compañías. Para el  
8 efecto de la liquidación, la Junta General nombrará un  
9 liquidador principal y un suplente, y hasta que lo haga  
actuará como tal el Gerente General de la compañía o quien  
haga sus veces. **DISPOCICION TRANSITORIA.-**

**PRIMERA.**- Los accionistas acuerdan designar como  
administradores, para el cumplimiento del primer periodo  
de cinco años a los señores **ANIBAL WILFRIDO GIA**

**VACACELA** como **GERENTE GENERAL, FROILAN**  
**ANTONIO VACACELA GIA** como **PRESIDENTE** y **LUZ**  
17 **SANDRA ZARI** como **GERENTE ADMINISTRATIVA.** Agregue

18 Usted, Señorita Notaria, las demás cláusulas de estilo para  
19 la plena validez del presente instrumento.- Hasta aquí la  
20 minuta, que con las enmiendas, correcciones y  
21 rectificaciones hechas por las partes y autorizadas por mí,  
22 la Notaría, queda elevada a Escritura Pública junto con los  
23 documentos anexos y habilitantes que se incorpora, con  
24 todo el valor legal, y que los comparecientes aceptan en  
25 todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada  
26 por el abogado Michael Sigüenza Dávila, Matriculado en el  
27 Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, bajo el  
28 número cero siete - dos mil diez - ochenta y siete, para la

# L.B.P.

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA - SEXTA**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

-trece-

**TELEFAX: 2960885 - 2935234**  
[notariaelorumachala6@gmail.com](mailto:notariaelorumachala6@gmail.com)

1 celebración de la presente Escritura, se observaron los  
2 preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída  
3 que les fue a los comparecientes por mí la Notaria, se  
4 ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando  
5 incorporada en el Protocolo de esta Notaría, de todo cuanto  
6 doy fe.-----

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

  
**FROILÁN ANTONIO VACACELA GÍA**

C. C.No. 0702419458

  
**ANIBAL WILFRIDO GÍA VACACELA**

C. C.No. 0704788371

  
**LUZ SANDRA ZARI**


C. C.No. 0703333625

  
**ARIEL STEEVEN VACACELA ZARI**

C. C.No. 0704619824

M.M.S.D

15

  
**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA SEXTA DE MACHALA**  
**EL ORO - ECUADOR**

SE OTORGO ANTE MI y, en fe ~~de~~ **19**  
confiero ESTE TERCER TESTIMONIO EN  
FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL  
que sello, firmo y rubrico en los ~~mismo~~  
lugar y fecha de su celebración.\*\*\*.\*\*\*.



A large, stylized handwritten signature in black ink, enclosed within a large, loopy oval shape.

**DOCTORA LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA SEXTA**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA SEXTA DE MACHALA**  
**EL ORO - ECUADOR**





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
OFICINA: MACHALA

27/01/2015  
F+SC

FECHA DE RESERVACIÓN: 14/01/2015 10:46 AM  
NÚMERO DE RESERVA: 7682325  
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN  
RESERVANTE: 0702777806 SIGUENZA DAVILA MICHAEL JUD

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: CONSTRUCTORA TOHLOS S.A.


ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 14/03/2015 10:46 AM

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

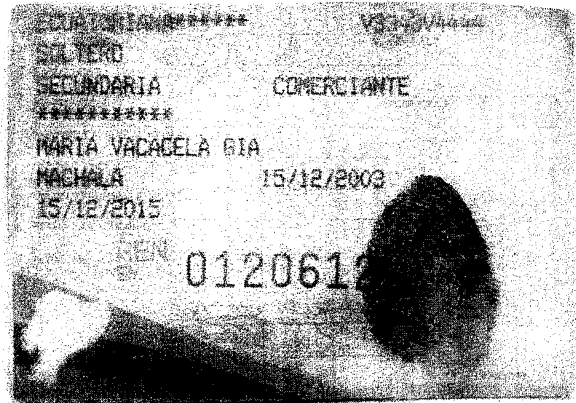
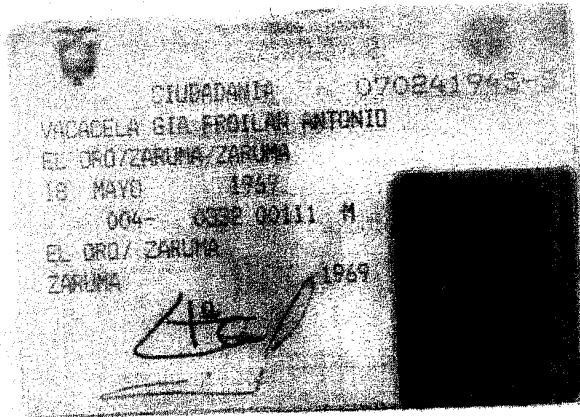
PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

  
AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA  
SECRETARIO GENERAL


04/03/2015 7.18 AM

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

-nue ve-



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CNE


103  
103 - 0184  
NUMERO DE CERTIFICADO  
VACACELA GIA FROILAN ANTONIO

0702419458  
CEDULA

EL ORO	PROVINCIA	2
MACHALA	LA PROVIDENCIA	1
CANTON	PARRQUIA	ZONA

1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

DOY FE: que la copia fotostatica  
que antecede es igual a su original  
que me fue exhibido.  
Machala, 04 MAR 2015



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ESTUDIANTE

E4344V3444

00087323

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
GIA CUENCA CELIO F

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
YACACELA GIA MARIA A

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
MACHALA  
2014-09-08

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2024-09-08

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

No. 070478837-1

CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
GIA YACACELA  
ANIBAL WILFRIDO

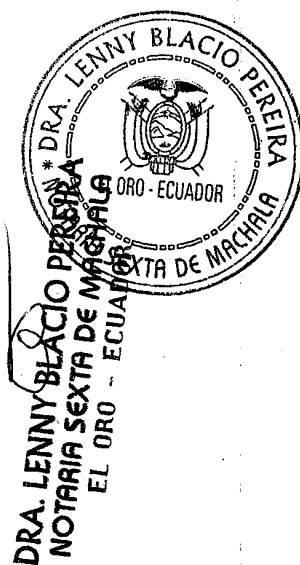
LUGAR DE NACIMIENTO  
EL ORO  
MACHALA

FECHA DE NACIMIENTO 1992-07-21

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

093

093 - 0269

NÚMERO DE CERTIFICADO

0704788371

CÉDULA

GIA YACACELA ANIBAL WILFRIDO

EL ORO  
PROVINCIA  
MACHALA  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
MACHALA  
PARROQUIA  
ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

DOY FE: Que la copia fotostática  
que antecede es igual a su original  
que me fue exhibido.

Machala, 04 MAR 2015.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

-Once-

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**ZARI LUZ SANDRA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**EL ORO**  
**ZARUMA**  
**GUANAZAN**  
FECHA DE NACIMIENTO: 1975-01-01  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: F  
ESTADO CIVIL: SOLTERA

Nº 070333362-5


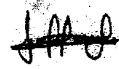


INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **COMERCIANTE**


APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: XXXXXXXXXXXX  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ZARI CUENCA OLIVIA ADELINA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **MACHALA 2014-05-19**  
FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-05-19**

V4333V4442

000042810

DIRECTOR GENERAL:   
FIRMA DEL CEDULADO: 

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**119**  
NÚMERO DE CERTIFICADO: **119 - 0205**  
CÉDULA: **0703333625**

**ZARI LUZ SANDRA**

EL ORO PROVINCIA: **MACHALA**  
CANTÓN: **MACHALA**  
CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**  
LA PROVIDENCIA: **1**  
BARROQUIA: **1**  
ZONA: **1**

  
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

**DOY FE:** Que la copia fotostática que antecede es igual a su original que me fue exhibido.

Machala, **04 MAR 2015**

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

-doce-

INSTRUCCIÓN  
**BACHILLERATO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**VACACELA GIA FROILAN ANTONIO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ZARI LUZ SANDRA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**MACHALA**  
**2015-01-26**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-01-26**

  
DIRECTOR GENERAL

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**ESTUDIANTE**

V4343V4444



000-16725

  
FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

No. **070461982-4**



CÉDULA DE  
**CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**VACACELA ZARI**  
**ARIEL STEEVEN**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**EL ORO**  
**MACHALA**  
FECHA DE NACIMIENTO **1996-09-20**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **SOLTERO**



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

**103**  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014


**103 - 0205** **0704619824**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**VACACELA ZARI ARIEL STEEVEN**

EL ORO  
PROVINCIA  
MACHALA  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2  
LA PROVIDENCIA  
PARROQUIA 1  
ZONA

  
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

DOY FE: Que la copia fotostática  
que antecede es igual a su original  
que me fue exhibido  
Machala, **04 MAR 2015**

  
DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

**TRÁMITE NÚMERO: 1282****REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	909
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	06/03/2015
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	82
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0703333625	ZARI LUZ SANDRA	Machala	ACCIONISTA	Soltero
0704788371	GIA VACACELA ANIBAL WILFRIDO	Machala	ACCIONISTA	Soltero
0702419458	VACACELA GIA FROILAN ANTONIO	Machala	ACCIONISTA	Soltero
0704619824	VACACELA ZARI ARIEL STEEVEN	Machala	ACCIONISTA	Soltero

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
<b>FECHA ESCRITURA:</b>	04/03/2015
<b>NOTARÍA:</b>	NOTARIA SEXTA
<b>CANTÓN:</b>	NO APLICA
<b>PLAZO:</b>	50 AÑOS
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	CONSTRUCTORA TOHLOS S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	MACHALA

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

Capital	Valor
Capital	4000,00

**5. DATOS ADICIONALES:**


NO APLICA
-----------

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL



PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 6 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

