



1 **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA**
2 **DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
3 **CALZPLANET CIA. LTDA.**

4
5 **CELEBRADA ENTRE:**

6
7 **WILSON EFREN TIPAZ SIERRA**
8 **JOSE EULER OROZCO SERNA**
9 **ALEJANDRO FAVIAN PASQUEL DUQUE**

10
11 **CUANTIA: \$ 400.00**

12 *DI TRES COPIAS*

13 *P/B.*

14 En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos,
15 República del Ecuador, hoy diecisiete de noviembre del año dos mil once, ante

16 mi, **Doctor José María Barraqueta Toledo, NOTARIO INTERINO DE LA**

17 **NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN LAGO AGRIO**, comparecen los señores:

18 **WILSON EFREN TIPAZ SIERRA**, de estado civil soltero, de ocupación

19 estudiante, de nacionalidad ecuatoriana; **JOSE EULER OROZCO SERNA**, de

20 estado civil unión de hecho, de nacionalidad colombiana; **ALEJANDRO FAVIAN**

21 **PASQUEL DUQUE**, de estado civil soltero, de ocupación chofer profesional, de

22 nacionalidad ecuatoriana; todos por sus propios y personales derechos. Los

23 comparecientes son mayores de edad y domiciliados en el cantón Shushufindi y

24 de paso por la ciudad de Nueva Loja, por lo tanto capaces de contratar y

25 obligarse, a quienes conozco por sus cédulas de ciudadanía que me presentan,

26 libre y voluntariamente, por convenir a sus intereses, me piden que eleve a

27 escritura pública la minuta que me presentan que es como sigue: "SEÑOR

28 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar

1 una más que contiene la constitución de la compañía de Responsabilidad
2 Limitada **CALZPLANET CIA. LTDA.**, de conformidad con las siguientes
3 cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Concurren al otorgamiento de la
4 escritura, los señores: uno.- **WILSON EFREN TIPAZ SIERRA**, de estado civil
5 soltero, de ocupación estudiante, de nacionalidad ecuatoriana; dos.- **JOSE**
6 **EULER OROZCO SERNA**, de estado civil unión de hecho, de nacionalidad
7 colombiana; tres.- **ALEJANDRO FAVIAN PASQUEL DUQUE**, de estado civil
8 soltero, de ocupación chofer profesional, de nacionalidad ecuatoriana; todos por
9 sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad y
10 domiciliados en el cantón Shushufindi y de paso por la ciudad de Nueva Loja, por
11 lo tanto capaces de contratar y obligarse, sin prohibiciones legales para constituir

12 esta compañía; quienes comparecen por sus propios derechos, según los
13 artículos mil cuatrocientos sesenta y uno y mil cuatrocientos sesenta y dos
14 del Código Civil.- **SEGUNDA.- NORMAS LEGALES.-** Los comparecientes
15 convienen en constituir la Compañía de Responsabilidad Limitada
16 **CALZPLANET CIA. LTDA.**, que se regirán por las leyes del Ecuador y el
17 siguiente Estatuto.- **TERCERA.- ESTATUTO.-** De la Compañía de
18 Responsabilidad Limitada **CALZPLANET CIA. LTDA.- CAPITULO PRIMERO.-**
19 **NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y TIEMPO DE DURACION.-**
20 **Artículo primero.-** DEL NOMBRE: La Compañía se denominará **CALZPLANET**
21 **CIA. LTDA.- Artículo Segundo.-** DEL DOMICILIO: La compañía tendrá su
22 domicilio, en la parroquia Shushufindi, cantón Shushunfindi, provincia de
23 Sucumbíos, y por resolución de la Junta General de Socios, podrá establecer
24 sucursales, agencias, oficinas y representaciones en cualquier lugar del territorio
25 ecuatoriano o del exterior, conforme a la Ley de Compañías.- **Artículo tercero.-**
26 **DEL OBJETO SOCIAL:** El objeto social de la compañía será: **uno)** A la
27 importación y comercialización de todo tipo de maquinarias e insumos para la
28 industria de la construcción, arquitectura y diseño, **dos)** Diseño, Planificación,



- 1 construcción y fiscalización de aulas escolares, canchas de uso múltiple,
- 2 urbanizaciones, edificios Industriales, comerciales, para cultos, deportivos,
- 3 residenciales, levantamientos Topográficos, y demás obras Civiles en general;
- 4 **tres)** realizara, estudio, desarrollo, ejecución, fiscalización, de carreteras, calles,
- 5 caminos vecinales, vías férreas y pistas de aterrizaje de aeropuertos, puentes de
- 6 hormigón y metálicos; **cuatro)** realizara, estudio, desarrollo, ejecución y
- 7 fiscalización, seguimientos y monitoreo de instalación de tendidos eléctricos y
- 8 redes; **cinco)** realizara, estudio, desarrollo, ejecución y fiscalización proyectos de
- 9 Construcción para plantas de tratamiento y purificación de agua; **seis)**
- 10 Mantenimiento e instalación de redes telefónicas, de comunicación, distribución;
- 11 **siete)** Servicios de asesoramiento y diseño arquitectónico paisajista y urbano;
- 12 **ocho)** Servicio de peritaje de bienes muebles e inmuebles; **nueve)**
- 13 Levantamiento, estudios y construcción de alcantarillado y agua potable; **diez)**
- 14 Servicio de supervisión, fiscalización y dirección de trabajos de construcción o
- 15 mantenimiento en general; **once)** servicios de ingeniería durante la fase de
- 16 construcción e instalación de obras de ingeniería civil; **doce)** Consultoría en
- 17 planes de desarrollo económicos, implementación, difusión de programas de
- 18 protección del medio ambiente, promoción del turismo, promoción de actividades
- 19 culturales y deportivas; **trece)** Podrá comprar, vender, hipotecar, arrendar o
- 20 construir las instalaciones necesarias para el desarrollo de su actividad; **catorce)**
- 21 Preparación y venta de hormigón simple; **quince)** Tramitar o intervenir por cuenta
- 22 propia o ajena en representación de otras personas naturales o jurídicas en
- 23 licitaciones, concursos de precios, concursos de oferta y más contratos para
- 24 ofertar, vender bienes, construir, planificar, y proveer de servicios especializados
- 25 dentro de su área; **dieciséis)** construir infraestructura que disminuya y reduzca el
- 26 impacto ambiental; **diecisiete)** realizara, estudios, desarrollo y ejecución de
- 27 construcción de vías; **dieciocho)** realizara, estudios, desarrollo y ejecución de
- 28 Proyectos de agua potable; **diecinueve)** servicios de toda clase de pintura;

1 **veinte)** servicios de albañilería, construcción de cercas de ingeniería durante la
2 fase de construcción y de instalación de otros procesos industriales, ingeniería
3 durante la fase de construcción y de instalación de otros proyectos; **veintiuno)**
4 consultorías ambientales; **veintidós)** consultoría, asesoramiento, elaboración y
5 ejecución de proyectos de construcciones en obra civil, telecomunicaciones,
6 hidráulica, eléctrica, y petrolera; **veintitrés)** consultoría, asesoramiento,
7 capacitación, investigación, ensayos, proyectos técnico científico, experimentales,
8 tratamiento y prevenciones de desbordamientos de crudo, y remediación
9 ambiental, así como en seguridad industrial dentro de los campos de explotación
10 y exploración petrolera; **veinticuatro)** servicios de soldadura; **veinticinco)**
11 asesoría, venta de equipos y repuestos, distribución, reparación de
12 refrigeradoras, aire acondicionado industriales, comerciales y domésticos;
13 **veintiséis)** construcción, montajes de estructuras metálicas; **veintisiete)**
14 Desbroce de maleza de redes de petróleo; **veintiocho)** construcción de muros de
15 hormigón; **veintinueve)** rellenos y mejoramientos de suelos en vías; **treinta)**
16 construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas; **treinta y uno)**
17 tratamiento de aguas servidas mediante pantanos artificiales; **treinta y dos)**
18 Reconstrucciones de edificaciones, obras deportivas y aeropuertos, construcción
19 de asfalto de vías; **treinta y tres)** todo lo relacionado con servicios agropecuarios;
20 **treinta y cuatro)** venta, distribución y elaboración de todo lo referente al aluminio;
21 **treinta y cinco)** venta, distribución y confección de uniformes escolares,
22 institucionales e industriales; **treinta y seis)** Alquiler de maquinaria pesada;
23 **treinta y siete)** Fabricación de calzado; **treinta y ocho)** fabricación de prendas
24 de vestir como personales, industriales y deportivas; **treinta y nueve)** elaboración
25 y distribución de productos naturales para la salud; **cuarenta)** fabricación y/o
26 distribución de productos de belleza; **cuarenta y uno)** capacitaciones
27 empresariales y de negocios a emprendedores, microempresas, y empresas
28 nacionales e internacionales; **cuarenta y dos)** cursos y talleres de liderazgo,



1 motivación, relaciones humanas, autoestimas, desarrollo de valores, logística
 2 organizacional y crecimiento personal, **cuarenta y tres**) comercializar todos los
 3 productos por medio de redes de mercadeo al mercadeo al menor y por mayor ;
 4 cuarenta y cuatro) elaboración , importación , comercialización ,y distribución de
 5 joyas .- Para el cumplimiento de su objetivo la compañía podrá realizar todos los
 6 actos y contratos permitidos por ley, y que se relacione con su fin; Tramitar o
 7 intervenir por cuenta propia o ajena en representación de otras personas naturales o
 8 jurídicas en licitaciones, concursos de precios, concursos de oferta y más contratos
 9 para ofertar, vender bienes, construir, planificar, y proveer de servicios especializados
 10 dentro de su área; Podrá ejercer toda actividad industrial, comercial y de inversión
 11 relacionadas con su objetivo; Poder intervenir como socio o accionista en sociedades
 12 nuevas o existentes o ser titular de cualquier tipo de derecho de personas naturales o
 13 jurídicas, así como celebrar todos los actos y contratos necesarios para el
 14 cumplimiento de su objeto social.- **Artículo cuarto.- DE LA DURACIÓN:** La duración
 15 de la compañía será de TREINTA AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de
 16 la escritura de constitución, pudiendo prorrogarse o disolverse y liquidarse de
 17 conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías.- **CAPÍTULO SEGUNDO.-**
 18 **CAPITAL SOCIAL.- Artículo quinto.- DEL CAPITAL.-** El capital suscrito es de
 19 CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 400,00)
 20 dividido en cuatrocientas participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles, de
 21 un dólar cada una, las que estarán representadas por un certificado de aportación, de
 22 conformidad con la Ley y de este estatuto; certificado que expresará su carácter de no
 23 negociable y estará firmado por el Gerente General y el Presidente de la Compañía.-
 24 **Artículo sexto.- DEL AUMENTO DEL CAPITAL.-** La Compañía puede aumentar el
 25 capital social por resolución de la Junta General de Socios, con el
 26 consentimiento de más del cincuenta por ciento del capital social presente en
 27 la sesión; y en tal caso, los socios tendrán derecho preferente para suscribir
 28 el aumento en proporción a sus participaciones sociales, salvo resolución en

1 contrato de la Junta General de Socios.- **Artículo séptimo.-** DE LA FORMA
2 DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se lo hará conforme a la Ley
3 de Compañías y a la reglamentación pertinente.- **Artículo octavo.-** DE LA
4 REDUCCIÓN DE CAPITAL.- La reducción del capital se regirá por lo previsto en la
5 ley de Compañías; y, en ningún caso se tomarán resoluciones encaminadas a reducir
6 el capital social si ello implicare la devolución a los socios de parte de las aportaciones
7 hechas y pagadas, con las excepciones de ley.- **Artículo noveno.-** DE LOS
8 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN.- las participaciones que comprenden los
9 aportes de capital de esta compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles, no
10 se admitirá la clausula de interés fijo. La Compañía entregará a cada socio un certificado
11 de aportación en el que constara, necesariamente, su carácter de no negociable y el
12 numero de las participaciones que por su aporte le corresponda.- **Artículo décimo.-**
13 DE LA CESIÓN DE LAS PARTICIPACIONES.- Las participaciones de esta compañía
14 podrán transferirse por acto entre vivos, requiriéndose para el efecto el consentimiento
15 unánime del capital social, la cesión deberá ser celebrada mediante escritura pública y
16 observando las disposiciones legales para el efecto. Los socios tienen derecho
17 preferente Para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo
18 resolución en contrario de la Junta General de Socios. En caso de cesión de
19 participaciones se anulará el certificado original anterior y se extenderá un nuevo.-
20 **Artículo undécimo.-** DE LA TRANSMISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES.- Las
21 participaciones de los socios de esta Compañía son transmisibles por herencia de
22 conformidad con la Ley.- **Artículo duodécimo.-** DE LAS RESERVAS LEGALES.- La
23 Compañía formará forzosamente un fondo de reserva legal hasta llegar al
24 veinte por ciento (20%) del capital social, segregando anualmente el cinco por
25 ciento (5%) de las utilidades líquidas y realizadas.- **CAPÍTULO TERCERO.-** DE
26 LOS SOCIOS, SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y
27 RESPONSABILIDADES.- **Artículo decimo tercero.-** DE LAS OBLIGACIONES
28 DE LOS SOCIOS. - Son obligaciones de los socios: Las que señala la Ley de



1 Compañías. Cumplir con las funciones, actividades y deberes que le asignase la
2 Junta General de Socios, el Gerente General y el Presidente de la Compañía.
3 Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones
4 que tuviere en la Compañía cuando y en la forma que decida la Junta General de
5 Socios. Las demás que se señalen en este estatuto.- **Artículo decimo cuarto.-**

6 **DE LOS DERECHOS Y ATRIBUCIONES DE LOS SOCIOS.-** Los socios de la
7 Compañía tienen los siguientes derechos y atribuciones: intervenir con voz y voto
8 en las sesiones de la Junta General de Socios, personalmente o por medio de un
9 representante, mediante una carta – poder para cada sesión o mediante un poder
10 otorgado para el efecto a favor de un socio a una tercera persona ajena a la
11 compañía, el poder puede ser notarial cuando sea otorgado a un tercero. Por

12 cada participación el socio o mandatario tendrá derecho a un voto a elegir y ser
13 elegido a los organismos de administración y fiscalización; a percibir las utilidades
14 y beneficios a prorrata de las participaciones pagadas; lo mismo al producirse la
15 liquidación de esta; los demás previstos en la Ley y este estatuto.- **Artículo**

16 **decimo quinto.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS.-** Las
17 responsabilidades de los socios por las obligaciones sociales se limitan
18 únicamente al monto de sus aportaciones individuales a la Compañía, salvo las
19 excepciones de Ley.- **CAPÍTULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y**

20 **ADMINISTRACIÓN.- Artículo decimo sexto.- DEL GOBIERNO Y DE LA**
21 **ADMINISTRACIÓN.-** El gobierno le corresponde a la Junta General de Socios y
22 la Administración de la Compañía la ejercerá el Presidente y el Gerente General.-

23 **Artículo decimo séptimo.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.-** La Junta
24 General de Socios es el Órgano Supremo de la Compañía y está integrada por
25 los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar
26 quórum, en consecuencia podrá conocer todo lo relativo a los negocios sociales y
27 tomar las decisiones que tendrán el carácter de obligatorias para todos los socios,
28 salvo el derecho de oposición en los casos y formas determinadas en la Ley.

broto

1 Igualmente podrá interpretar los presentes estatutos y regular los asuntos no
2 previstos en ellos que no impliquen reformas al contrato social.- **Artículo décimo**
3 **octavo.- CLASES DE JUNTAS.-** Las sesiones de la Junta General de Socios son
4 ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la Compañía
5 para su validez. Las juntas ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año
6 dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la
7 compañía; y, las extraordinarias en cualquier tiempo que fuesen convocadas. En
8 las sesiones de la Junta General de Socios tanto ordinarias como extraordinarias
9 se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, caso
10 contrario las resoluciones serán nulas. Las convocatorias serán efectuadas por el
11 Gerente General o por el Presidente, individual o conjuntamente, mediante una
12 comunicación escrita que deberá ser remitida con ocho días de anticipación, por
13 lo menos, al día señalado para la reunión, a la dirección señalada por cada
14 socio, sin considerar el día de la convocatoria ni el de la realización de la Junta; y,
15 deberá guardar una copia de tal comunicación con la firma de recepción de cada
16 socio.- La compañía podrá celebrar Juntas universales; esto es, que la junta
17 puede reunirse o constituirse en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio
18 nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que este presente todo el capital
19 pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de
20 nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta.- El socio o los socios
21 que representen por lo menos en diez por ciento del capital social, podrán por
22 escrito solicitar al Gerente General o al Presidente en cualquier tiempo la
23 convocatoria a junta, para que traten los asuntos que se indiquen en la petición.
24 Si el Gerente General o el Presidente no lo hicieren en el plazo de quince días
25 contados a partir de la fecha de recepción de la petición, el o los peticionarios
26 podrán recurrir al Superintendente de Compañías solicitando realice dicha
27 convocatoria.- **Artículo décimo noveno.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LA**
28 **JUNTA GENERAL:** La Junta General de Socios legítimamente convocada y



1 reunida es el órgano supremo de la compañía y tiene poderes para resolver los
2 asuntos relacionados por la Ley, podrá decidir lo que estime conveniente para la
3 buena marcha de la compañía. Sus atribuciones son las siguientes: a) Designar
4 Presidente y Gerente General de la compañía; b) Examinar y aprobar cuentas,
5 balances e informes del Gerente General; c) Resolver la distribución de los
6 bienes sociales; d) decidir cualquier reforma del contrato social; e) Decidir la
7 fusión, transformación, disolución de la compañía; f) Decidir sobre el aumento y
8 disminución del capital y la prórroga del contrato social; g) Acordar la exclusión
9 del socio por las causas previstas en la Ley de Compañías; h) Consentir en la
10 cesión de las participaciones sociales y en la admisión de nuevos socios; i)
11 Ejecutar las demás atribuciones establecidas por la Ley de Compañías.- **Artículo**
12 **vigésimo.- QUÓRUM Y VOTACIONES:** La Junta General de Socios se
13 considerará instalada en primera convocatoria, cuando los socios
14 concurrentes a ella representen más del cincuenta por ciento del capital social.
15 De no haber dicho quórum en la primera convocatoria, la Junta General se
16 reunirá en segunda convocatoria con el número de socios presentes debiendo
17 expresarse así en la referida convocatoria. Las decisiones se tomarán
18 por mayoría de votos del capital social concurrente, entendiéndose
19 que el socio tiene derecho a un voto por cada participación.- **Artículo**
20 **Vigésimo primero.- DIRECCIÓN Y ACTAS:** La Junta General estará dirigida por
21 el Presidente, actuará de Secretario el Gerente General y en su ausencia de
22 cualquiera de ellos, la Junta elegirá su reemplazo. El Presidente y el Secretario
23 suscribirán el acta correspondiente de cada Junta. De cada Junta se formará un
24 expediente con copia del acta y de los documentos que sirvan para justificar que
25 la Junta se celebró válidamente. Para el efecto se llevará las actas de las Juntas
26 Generales en hojas escritas a máquina por anverso y reverso firmadas, foliadas y
27 rubricadas por el Presidente y el Secretario.- **Artículo Vigésimo segundo.- DEL**
28 **PRESIDENTE:** El Presidente, socio o no, será nombrado por la Junta General de

finco

1 Socios para un periodo de dos años, pudiendo ser indefinidamente reelecto.-

2 **Artículo Vigésimo tercero.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL**

3 **PRESIDENTE:** Sus funciones son las siguientes: a) Cumplir y hacer cumplir

4 las resoluciones y acuerdos de la Junta General de Socios; b) Presidir las

5 sesiones de la Junta General; c) Convocar individual o conjuntamente con el

6 Gerente General a la Junta General de Socios; d) Suscribir los certificados de

7 aportaciones y actas de las Juntas Generales; e) Subrogar al Gerente

8 General, en caso de ausencia temporal o definitiva; f) Fiscalizar el uso y

9 empleo de los fondos existentes en las cuentas bancarias a nombre de la

10 compañía y los gastos que realice el Gerente General en los montos

11 autorizados; y, g) Las demás que les conceda la Ley y la Junta General de

12 Socios.- **Artículos Vigésimo cuarto.- DEL GERENTE GENERAL:** El Gerente

13 General socio o no, será nombrado por la Junta General de Socios y durará

14 dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en forma indefinida.- **Artículo**

15 **Vigésimo quinto.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE**

16 **GENERAL:** Sus funciones son las siguientes: a) Ejercer la representación

17 legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Actuar como secretario de la

18 Junta General de Socios; c) Convocar individual o conjuntamente con el

19 Presidente de la compañía o Junta General de Socios, d) Organizar y dirigir

20 las oficinas y dependencia de la compañía; e) Suscribir contratos laborales y

21 actuar en todo lo relacionado con el manejo de el personal de la compañía; f)

22 Realizar trámites y contratos bancarios, adquisición y ventas de muebles e

23 inmuebles, vehículos maquinaria y demás asuntos relacionados con su giro;

24 g) Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y llevar por sí

25 mismo, el libro de actas y el de socios y participantes; h) Cuidar que la

26 compañía esté al día en sus obligaciones tributarias, con la Superintendencia

27 de Compañías, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y demás

28 entidades estatales; i) Presentar anualmente un informe de la situación



1 administrativa y financiera al cierre económico de la compañía; y j) Ejercer las
2 funciones adicionales que la Ley de Compañías señala y las que disponga la
3 Junta General de Socios.- **Artículo Vigésimo sexto.-** SUBROGACIÓN: En
4 ausencia temporal del Gerente General, lo reemplazará el Presidente de la
5 Compañía y viceversa. En caso de que la ausencia se prolongue más allá de
6 un mes o en caso de renunciar cualquiera de los administradores, la Junta
7 General de socios designará al nuevo administrador.- **Artículo Vigésimo**
8 **séptimo.-** DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal,
9 judicial y extrajudicial de la compañía le, corresponde al Gerente General,
10 quien tendrá poderes para representar a la Sociedad en todos los asuntos
11 relacionados a su giro en operaciones bancarias, comerciales y civiles,
12 incluyendo la enajenación y constitución de gravámenes de toda clase, con
13 las limitaciones establecidas por la Ley y este Estatuto.- **Artículo Vigésimo**
14 **octavo.-** FISCALIZACIÓN Y CONTROL: La fiscalización estará a cargo de la
15 Junta General de Socios, la misma que podrá nombrar un auditor o un
16 comisario si estimare conveniente, según faculta la Ley de Compañías.-
17 **Artículo Vigésimo noveno.-** EJERCICIO ECONÓMICO: El Ejercicio
18 Económico de la compañía comprende el periodo comprendido entre el uno
19 de enero y en treinta y uno de diciembre de cada año.- **Artículo trigésimo.-**
20 UTILIDADES: Las utilidades obtenidas serán distribuidas a prorrata de la
21 participación social pagada por cada socio, una vez que fueren realizadas las
22 deducciones para el fondo de reserva legal y otras establecidas por la Junta
23 General de Socios.- **Artículo trigésimo primero.-** DISOLUCIÓN Y
24 LIQUIDACIÓN: En caso de disolución y liquidación de la sociedad, no
25 habiendo oposición de los socios asumirá las funciones de liquidador el
26 Gerente General de la Compañía, pero de haber oposición a ello, la Junta
27 General nombrará un liquidador principal y un suplente y señalará sus
28 deberes y atribuciones.- **Artículo trigésimo segundo.-** NORMAS

1 COMPLEMENTARIAS: En todo lo que no se ha previsto en los presentes
2 estatutos, se estar a lo dispuesto en la Ley de Compañías y sus eventuales
3 reformas que se entenderán incorporadas a este contrato, así como en el Código de
4 Comercio, Código Civil, Reglamentos, Resoluciones y Doctrinas de la
5 Superintendencia de Compañías.- **CLAUSULA CUARTA: PAGO DEL CAPITAL**
6 **SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS DOLARES DE
7 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 400,00) y se encuentra suscrito y
8 pagado en NUMERARIO, de la siguiente manera:

<u>SOCIO</u>	<u>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>
WILSON EFREN TIPAZ SIERRA	134	134	134
JOSE EULER OROZCO SERNA	133	133	133
ALEJANDRO FAVIAN PASQUEL DUQUE	133	133	133
TOTAL	400	400	400

9 Adicional yo **JOSE EULER OROZCO SERNA** de nacionalidad colombiana, socio de
10 la compañía declaro que la inversión que estoy realizando es nacional directa.- Se
11 anexa, como habilitante, el certificado bancario de apertura de la cuenta de
12 integración.- **DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- NOMBRAMIENTOS:** Los socios
13 nombran como Gerente General al señor **WILSON EFREN TIPAZ SIERRA** quien
14 tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y como
15 Presidente al señor **JOSE EULER OROZCO SERNA** por el periodo de dos
16 años, a partir de la fecha de inscripción de los nombramientos en el Registro
17 Mercantil.- **AUTORIZACIÓN.-** Los socios autorizan a quien suscribe para que realice
18 todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de este
19 instrumento y su aprobación en la Superintendencia de Compañías.-
20 Usted Señor Notario servirá agregarlas cláusulas de estilo
21 necesarias para asegurar la validez del presente instrumento".-



1 Firma el abogado Andrés Zambrano Navas con matricula profesional número
 2 uno cero cero tres seis, del Colegio de Abogados de Pichincha.- Hasta
 3 aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo sus valor
 4 legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del
 5 caso y leída que les fue a los comparecientes, por mi, el Notario, aquellos
 6 se ratifican en su contenido para constancia de lo cual firman, en unidad de
 7 acto, de todo cuanto, doy fe.-

8
 9
 10
 11 **WILSON EFREN TIPAZ SIERRA**

12 **C.C. 171327578-0**

13
 14
 15
 16 **JOSE EULER OROZCO SERNA**

17 **C.C. 18490553**

18
 19
 20
 21 **ALEJANDRO FAVIAN PASQUEL DUQUE**

22 **C.C. 170938860-5**

23
 24
 25
 26 **DR. JOSE MARIA BARRAZUETA TOLEDO**

27 **NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA**

28 **DEL CANTON LAGO AGRIO**



Lista



Concuerda con su original, en fe de ello signo y firmo esta PRIMERA COPIA, que la confiero en la ciudad de Nueva Loja, el mismo día de su celebración.- DOY FE.-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


24

25

26

27

28


DR. JOSE MARIA BARRAZUETA TOLEDO
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA
DEL CANTON LAGO AGRIO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

0008

CECULA DE CIUDADANIA No. 170938860-5

PASQUEL DUQUE ALEJANDRO FAVIAN

PICHINCHA/QUITO/NANEGAL

18 NOVIEMBRE 1967

001-0003 00003 M

PICHINCHA/QUITO

NANEGAL 1968

[Signature]

[Redacted Area]

ECUATORIANA***** V4443V4442

SOLTERO

PRIMARIA

CHOFER PROFESIONAL

JUAN PASQUEL RODRIGUEZ

MARIA TERESA DUQUE

QUITO

11/06/2007

11/06/2019

REN 2421888

[Signature]

[Fingerprint]



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

365-0040 NÚMERO

1709388605 CÉDULA

PASQUEL DUQUE ALEJANDRO FAVIAN

SUCUMBIOS LAGO AGRIO

PROVINCIA CANTÓN

NUEVA LOJA NUEVA LOJA

PARROQUIA ZONA

[Signature]

F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

[Handwritten signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171327578-0

TIPAZ SIERRA WILSON EFREN

PICHINCHA/S MIGUEL DE LOS B

10 FEBRERO 1974

FECHA DE NACIMIENTO 10027 00027 M

PICHINCHA/S MIGUEL DE LOS B

S MIGUEL DE LOS BANCOS 1974

Firma del Cedula

0009

ECUATORIANA***** E111311122

SOLTERO

SECUNDARIA

GONZALO TIPAZ

BEATRIZ SIERRA

LAGO AGRIO 21/05/2007

21/05/2019

REN 0120498

SGR

Firma

FILGAT



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

235-0024 NÚMERO

1713275780 CÉDULA

TIPAZ SIERRA WILSON EFREN

SUCUMBOS SHUSHUFINDI

PROVINCIA CANTÓN

SHUSHUFINDI CENTRAL PARROQUIA ZONA

F.) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

Novel

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

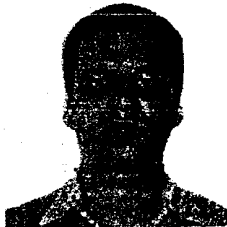
NUMERO 18490553

OROZCO SERNA
APELLIDOS

JOSE EULER
NOMBRES

Jose Euler Orozco

FIRMA



0010



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1968

CIRCASIA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

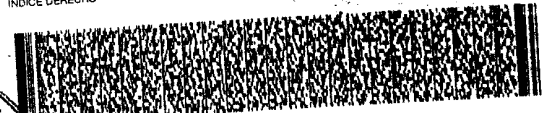
AB+
G.S. RH

M
SEXO

28-JUL-1986 CIRCASIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



4400500-70078424-M-0018490553-20000906

0123200228A 02 063626631



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

No. 817094282-8



JOSE EULER
NOMBRES

OROZCO SERNA
APELLIDOS

COLOMBIANA
NACIONALIDAD

06/04/1968
FECHA NACIMIENTO

UNION DE HECHO
ESTADO CIVIL

43597-2010
VISA 12-IV NI

28/12/2010
FECHA EMISION

28/12/2011
VALIDO HASTA

LA SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION PARA DETERMINAR LA
CONDICION DE LOS REFUGIADOS EN EL ECUADOR



IMPORTANTE

El Ministerio de Relaciones Exteriores, otorga al portador del presente documento de identificación la calidad de Refugiado (a).

El portador se compromete a cumplir las Leyes Internas del Ecuador, así como los Convenciones suscritas por el país; y a no participar en actividades políticas. Tiene los mismos deberes y derechos de los extranjeros residentes en el país. No puede ser deportado a su país de origen mientras el Gobierno le reconozca la calidad de Refugiado.

El portador del presente documento de identificación es titular de una Visa 12-IV y desempeña en el Ecuador labores remuneradas, ya sea como asalariado o mediante actividad privada. El presente documento será suficiente requisito para la expedición del Carné Ocupacional por parte del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.

Jose Euler Orozco

Dir 2

EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL



la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que ha sido consignada
 por orden de las **siguientes personas:**

	Cantidad del Aporte
WILSON EFREN TIPAZ SIERRA	134.00
JOSE EULER OROZCO SERNA	133.00
ALEJANDRO FAVIAN PASQUEL DUQUE	133.00

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

BANCO INTERNACIONAL S.A.

Banco Internacional S.A.
SUCURSAL LAGO AGRO
7 NOV. 2011

Firma Autorizada

C E R E N T E

NUEVA LOJA, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011

Lugar y Fecha de emisión

Form 781-3217 R



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



NÚMERO DE TRÁMITE: 7397211
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: REGALADO MOSQUERA RONALD ANDRES
FECHA DE RESERVACIÓN: 16/11/2011 11:32:19

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.- CALZPLANET CIA. LTDA.
APROBADO

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, 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)

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 16/12/2011

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE
FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30
DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

DRA. SUSANA CHISAGUANO
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

Doc

DI TRES COPIAS.-

P/B

Razón.- En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, hoy cinco de diciembre del año dos mil once, en cumplimiento de la Resolución numero SC.IJ.DJC.Q. UNO UNO CERO CERO CINCO CUATRO UNO TRES del dos de diciembre del año dos mil once, dictado por el Doctor OSWALDO NOBOA LEON, DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS, al margen de la matriz tomo nota de la presente resolución que en lo principal dice: ARTICULO PRIMERO.- "APROBAR la constitución de la compañía CALZPLANET CIA. LTDA././.- 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; /.../; Todo lo cual antecede en una hoja útil, siendo responsable 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 CANTÓN LAGO AGRIO





MUNICIPAL DEL CANTON
SHUSHUFINDI

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBIOS.- Certifica que bajo el No. 125, Tomo Segundo del trece de Diciembre del año dos mil once. Queda inscrita la Presente escritura pública de: Constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada CALZPLANET CIA LTDA., Celebrada entre: Tipaz Sierra Wilson Efrén, Orozco Serna José Euler, Pasquel Duque Alejandro Favian. Queda en el registro correspondiente. ✓

Shushufindi, 13 de Diciembre del 2.011


Dra. Sera Serrano O.
REGISTRADORA
DE LA PROPIEDAD



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

32110

Quito,

21 D/C. 2011

Señores
BANCO INTERNACIONAL
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **CALZPLANET 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. Víctor Cevallos Vázquez
SECRETARIO GENERAL