



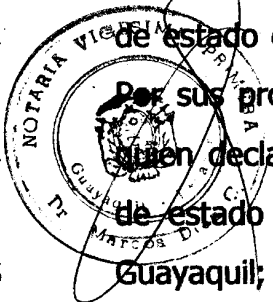
DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL  
Dr. MARCOS N.  
DÍAZ CASQUETE

0000002

CONSTITUCIÓN DE LA  
COMPAÑÍA ANÓNIMA  
DENOMINADA VALORACIONES  
TÉCNICAS VALORATEC S.A., QUE  
LA INTEGRAN LAS SIGUIENTES  
PERSONAS: LA COMPAÑÍA TAX  
ADVISORIES (TAXAD) C.A.,  
ABOGADA MARY ZHUNE GAONA  
Y ROLANDO SALVADOR LUDEÑA  
OCAMPO.-----  
CUANTÍA: US\$ 800.00.-----



En la ciudad de Guayaquil, cabecera del Cantón del mismo  
nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de  
hoy viernes diez de Septiembre del año Dos mil cuatro, ante mí,  
**DOCTOR MARCOS N. DÍAZ CASQUETE, ABOGADO**  
**NOTARIO VIGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN**  
**GUAYAQUIL**, comparecen por sus propios derechos las  
siguientes personas: a) Por los derechos que representa de la  
Compañía **TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A.**, la Abogada  
**MARY ZHUNE GAONA**, en su calidad de Gerente General,  
quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,  
de estado civil soltera, Ejecutiva, con domicilio en Guayaquil; b)  
Por sus propios derechos, la Abogada **MARY ZHUNE GAONA**,  
quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,  
de estado civil soltera, Ejecutiva, domiciliada en la ciudad de  
Guayaquil; y c) Por sus propios derechos, el señor Economista  
**ROLANDO SALVADOR LUDEÑA OCAMPO**, quien declara ser  
de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil



1       soltero, Ejecutivo, domiciliado en Guayaquil.- Los  
2       Comparecientes tienen capacidad legal y suficiente para  
3       obligarse y contratar, a quienes por haberme exhibido sus  
4       respectivas cédulas de ciudadanía, de conocerlos  
5       personalmente. **DOY FE.-** Bien instruidos en el objeto y  
6       resultado de esta Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE**  
7       **SOCIEDAD ANÓNIMA**, a cuyo otorgamiento concurren con  
8       amplia y entera libertad, para que la autorice, me presentan la  
9       Minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de  
10      Escrituras Públicas a su digno cargo, sírvase insertar una de  
11      Constitución de Compañía Anónima, al tenor de las cláusulas y  
12      capítulos siguientes:       **CLAÚSULA PRIMERA:**  
13      **INTERVINIENTES.-** Concurren a la celebración de esta  
14      escritura y manifiestan expresamente su voluntad de constituir  
15      una sociedad anónima: Por los derechos que representa de la  
16      Compañía **TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A.**, la Abogada  
17      **MARY ZHUNE GAONA**, en su calidad de Gerente General; Por  
18      sus propios derechos la Abogada **MARY ZHUNE GAONA**, de  
19      nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera  
20      y, por sus propios derechos el señor Economista **ROLANDO**  
21      **SALVADOR LUDEÑA OCAMPO**, de nacionalidad ecuatoriana,  
22      mayor de edad, de estado civil soltero, ambos con domicilio en  
23      esta ciudad, hábiles en cuanto a derecho se requiere para  
24      obligarse y contratar.- **CLÁUSULA SEGUNDA:** La compañía  
25      que se constituye mediante esta escritura se regirá por las  
26      disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho  
27      Ecuatoriano que le fueren aplicables y por el Estatuto Social que  
28      se inserta a continuación: **ESTATUTO SOCIAL DE LA**



DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL  
Dr. MARCOS N.  
DÍAZ CASQUETE

0000003

**COMPAÑÍA DENOMINADA VALORACIONES TÉCNICAS  
VALORATEC S.A.; CAPÍTULO PRIMERO: Denominación,  
Finalidad, Duración y Domicilio. ARTÍCULO PRIMERO:**

**Denominación.-** Constitúyase en esta ciudad de Guayaquil la  
Compañía que se denominará **VALORACIONES TÉCNICAS  
VALORATEC S.A.**, la misma que se registrá por las normas en  
cuestión. **ARTÍCULO SEGUNDO: Objeto Social.-** Tendrá por  
objeto dedicarse a La distribución, importación, exportación y  
comercialización en general de todo tipo de material didáctico,  
audiovisual, equipos de cómputo, fotocopiado, suministros de  
oficina, comercialización de libros, revistas y papelería en  
general; Brindar asesoramiento técnico administrativo a toda  
clase de empresas. A prestar servicios de asesoría en los  
campos jurídico, económico, tributario aduanero, inmobiliario y  
financiero, investigaciones de mercado y comercialización  
interna. Tendrá por objeto además ser agente afianzado de  
Aduanas. Realizara actividades de promoción y venta de  
paquetes y expediciones, de turismo a nivel nacional e  
internacional, para lo cual podrá vender, alquilar, subarrendar,  
charterar naves aéreas, marítimas y de transporte terrestre, así  
como servicio de manejo y despacho de pasajeros y carga en  
zonas portuarias y servicios portuarios en general ya sea en  
aeropuertos y estaciones marítimas; igualmente se dedicará al  
envío y recepción de cartas, documentos, encomiendas y  
equipajes dentro y fuera del Ecuador. Dedicará su actividad a la  
producción, preparación y expendio de productos alimenticios,  
comidas bajas en calorías, a nivel residencial, de empresas,  
instituciones y demás que requieran de sus servicios, Además



1 del asesoramiento, desarrollo, organización de eventos  
2 importantes, banquetes, bufetes, matrimonios y quinceañeras,  
3 sean estos dentro y fuera de la ciudad. Se dedicará a la  
4 actividad mercantil como comisionista, intermediaria,  
5 mandataria, mandante, agente y representante de personas  
6 naturales y jurídicas. Así como también a realizar peritajes,  
7 avalúos, valoración de activos y sus respectivos informes a  
8 industrias, empresas, naves aéreas, marítimas y fluviales,  
9 vehículos de toda clase, viviendas, edificios, centros comerciales,  
10 condominios, etcétera. También se dedicará a la selección,  
11 capacitación y prestación de servicios de Tercerización de  
12 personal, venta de equipos y prestación de servicios legales en  
13 general, de auditoria externa e interna, asesoría en el área de  
14 las finanzas, contabilidad, mercado, ventas, publicidad y  
15 tributación, elaborando presupuestos, proyectos de inversión y  
16 manuales de procedimientos, funciones y responsabilidades,  
17 organización e implementación de sistemas de operaciones de  
18 manuales y procesamiento de datos e información mediante el  
19 uso de microcomputadoras. Se dedicará a la asesoría  
20 empresarial en general, abarcando los campos antes  
21 mencionados, incluyendo el de recursos humanos, capacitación,  
22 motivación de personal, evaluación de procesos, optimización en  
23 el uso de todo tipo de recursos, estudio de proyectos y procesos  
24 operativos y pre-operativos, elaboración de software para  
25 empresas según necesidades individuales; asesoría en ramas de  
26 especialización como reingeniería de procesos o retrofitting,  
27 sistemas de organización y métodos, y en general, todos los  
28 tópicos destinados a lograr el liderazgo de las empresas



DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL  
Dr. MARCOS N.  
DÍAZ CASQUETE

0000004

4 aumentando su competitividad en el medio, brindando todo tipo  
5 de apoyo a niveles gerenciales y de administración. Asimismo,  
6 podrá importar, comprar, vender toda clase de maquinaria  
7 liviana o pesada y materiales para la construcción. La Compañía  
8 se dedicará a la importación, exportación, comercialización,  
9 fabricación y distribución de toda clase de productos plásticos  
10 para uso doméstico, industrial y comercial; así también, se  
11 dedicará a brindar asesoramiento técnico y administrativo a toda  
12 clase de empresas. También se dedicará a la fabricación,  
13 producción, transformación, compra, venta, importación,  
14 exportación, representación, consignación y distribución de  
15 ropas, prendas de vestir y de indumentaria nueva y usada,  
16 fibras, tejidos, hilados, cueros y las materias primas que los  
17 componen. También podrá dedicarse a la compraventa,  
18 corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación y  
19 anticresis de bienes inmuebles, compraventa, importación y  
20 exportación de productos agrícolas e industriales en las ramas  
21 alimenticias, metalmecánica y metalúrgica. A importar y exportar  
22 maquinarias industriales, agrícolas y toda clase de productos  
23 agropecuarios. Asimismo, importar y exportar toda clase de  
24 electrodomésticos de cualquier línea. También se dedicará a la  
25 importación, compra, venta, distribución y comercialización de  
26 artículos deportivos, papelería, útiles de oficina, equipos de  
27 seguridad y protección industriales, joyas y artículos conexos en  
28 la rama de la joyería, bebidas refrescantes, alcohólicas, aguas  
naturales y/o gaseosas. Se dedicará a la comercialización interna  
y externa de productos de hierro y acero, artículos de bazar y  
perfumería en general, productos de confitería, productos de



1 vidrio y cristal. También se dedicará a la selección y prestación  
2 de personal, venta y servicios de computación y procesamiento  
3 de datos. Además se dedicará al arrendamiento de bienes  
4 muebles e inmuebles, a la explotación agrícola en todas sus  
5 fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de  
6 ganado mayor y menor. Asimismo podrá importar ganado y  
7 productos para la agricultura y ganadería. También tendrá por  
8 objeto dedicarse a la producción de larvas de camarón y otras  
9 especies bio-acuáticas mediante la instalación de piscinas y  
10 laboratorios. También se dedicará a la actividad pesquera en  
11 todas sus fases como: captura, extracción, procesamiento y  
12 comercialización de especies bio-acuáticas en los mercados  
13 interno y externo. También podrá adquirir en propiedad, en  
14 arrendamiento o en asociación, barcos pesqueros, instalar su  
15 planta industrial para procesamiento, empaque, envasamiento o  
16 cualquier otra forma para la comercialización de los productos  
17 del mar. A su vez también podrá dedicarse la compraventa y  
18 permuta por cuenta propia de acciones y participaciones de  
19 compañías, fomentará y desarrollará el turismo nacional e  
20 internacional mediante la instalación y administración de  
21 agencias de viajes, hoteles, restaurantes, clubes, cafeterías,  
22 centros comerciales, ciudadelas vacacionales y parques  
23 mecánicos de recreación. Así como también a la  
24 comercialización, industrialización explotación, exportación e  
25 importación de toda clase productos alimenticios por cuenta de  
26 terceros. Adicionalmente la Compañía tendrá por objeto  
27 dedicarse a establecer agencias y/o representaciones para la  
28 venta de productos nacionales y extranjeros, incluyendo



DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL  
Dr. MARCOS N.  
DÍAZ CASQUETE

0000005

maquinaria agrícola e industrial. Adicionalmente, la Compañía se podrá dedicar a la compraventa, arrendamiento, corretaje, administración, permuta agenciamiento, explotación y anticresis de bienes urbanos y rurales, así como a su explotación agraria y pecuaria, y a la comercialización de sus frutos naturales o civiles con terceros. Para cumplir su objeto social podrá ejecutar todos los actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. **ARTÍCULO TERCERO: Plazo.-**

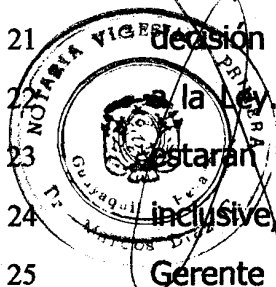
El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de Cincuenta Años, los cuales se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil de esta ciudad.

**ARTÍCULO CUARTO: Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer agencias y sucursales en todo el territorio ecuatoriano o en el extranjero inclusive. **CAPÍTULO SEGUNDO: Del Capital. Las Acciones y los Accionistas.-**

**ARTÍCULO QUINTO: Del Capital.-** El Capital Suscrito de la Compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, el mismo que podrá ser aumentado indistintamente, según decisión adoptada por la Junta General de Accionistas conforme

la Ley. **ARTÍCULO SEXTO: De las Acciones.-** Las acciones estarán numeradas de la cero cero uno hasta la ochocientos inclusive, las mismas que serán firmadas por el Presidente y/o el Gerente de la Compañía. **ARTÍCULO SÉPTIMO: Extravío.-** Si

una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la Compañía podrá anular el título, previa publicación efectuada por la Sociedad, por tres días



1 consecutivos, en uno de los diarios de mayor circulación en el  
2 domicilio de la misma. Una vez transcurrido treinta días a partir  
3 de la última publicación, se procederá a la anulación del título,  
4 debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación  
5 extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado  
6 anulado. **ARTÍCULO OCTAVO: Votación.-** Cada acción es  
7 indivisible y da derecho a un voto en proporción a su valor  
8 pagado, en las Juntas Generales; en consecuencia, cada acción  
9 liberada da derecho a un voto en dichas Juntas. **ARTÍCULO**  
10 **NOVENO: Transferencias.-** Las acciones se anotarán en el  
11 Libro de Acciones y Accionistas, donde se registrarán también  
12 los traspasos de dominio o pignoración de las mismas.  
13 **ARTÍCULO DÉCIMO: Certificados Provisionales.-** La  
14 Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones  
15 mientras éstas no estén totalmente pagadas, entre tanto, sólo  
16 se les dará a los accionistas, certificados provisionales y  
17 nominativos. **ARTÍCULO UNDÉCIMO: Nuevas acciones.-** En  
18 la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital en  
19 general, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a  
20 sus acciones, según lo prescrito en el Artículo ciento ochenta y  
21 uno de la Ley de la materia. **ARTÍCULO DUODÉCIMO.-**  
22 **Reclamaciones y enajenaciones.-** La Compañía podrá según  
23 los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no  
24 efectuada, proceder de conformidad con el artículo doscientos  
25 diecinueve de la Ley de Compañías. **CAPÍTULO TERCERO: Del**  
26 **Gobierno y de la Administración de la Compañía.**  
27 **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Del Gobierno.-** El gobierno  
28 de la Compañía le corresponde a la Junta General, que





0000006

DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL  
Dr. MARCOS N.  
DÍAZ CASQUETE

constituye su órgano supremo. La administración de la Sociedad se ejecutará a través del Presidente y del Gerente, de acuerdo a los términos que se indican el presente Estatuto. **ARTÍCULO**

**DÉCIMO CUARTO: Junta General.-** La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos.

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Junta General Ordinaria.-**

La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente a los accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión. **ARTÍCULO DÉCIMO**

**SEXTO: Junta General Extraordinaria.-** La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa convocatoria del Presidente o del Gerente, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Quórum de**

**instalación.-** Para constituir quórum en una Junta General, se requiere, si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo, se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el Artículo doscientos treinta y siete de la Ley de la materia, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que



1 concurririen. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:**  
2 **Representación en Juntas Generales.-** Los accionistas  
3 podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de  
4 representantes acreditados mediante carta-poder. **ARTÍCULO**  
5 **DÉCIMO NOVENO:** En las Juntas Generales Ordinarias, luego  
6 de verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los  
7 informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y  
8 aprobará el balance general y estado de pérdidas y ganancias y  
9 se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución  
10 de reservas, proposiciones de los accionistas; y, por último, se  
11 efectuarán las elecciones si es que así correspondiere.  
12 **ARTÍCULO VIGÉSIMO: Presidente y Secretario de la**  
13 **Junta General.-** Dirigirá las Juntas Generales el Presidente y  
14 actuará como secretario el Gerente, pudiendo nombrarse si  
15 fuere necesario, un Presidente o secretario ad-hoc. **ARTÍCULO**  
16 **VIGÉSIMO PRIMERO: Orden del día.-** En las Juntas  
17 Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos  
18 que específicamente se hayan puntualizado en la convocatoria.  
19 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Acuerdos y**  
20 **Resoluciones de Junta General.-** Todos los acuerdos y  
21 resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría  
22 de votos, en relación al capital pagado concurrente a la reunión.  
23 Salvo aquellos casos en que la Ley o este Estatuto exigieren una  
24 mayor proporción, las resoluciones de la Junta General son  
25 obligatorias para todos los accionistas. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
26 **TERCERO: Acta de Junta General.-** Al terminarse la Junta  
27 General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para  
28 que el Gerente en su calidad de secretario, redacte un acta



DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL  
Dr. MARCOS N.  
DÍAZ CASQUETE

0000007

resumen de todos los acuerdos y resoluciones adoptados, con el objeto que dicha acta-resumen pueda ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos, entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta General serán firmadas por el Gerente-secretario o por quien haya hecho sus veces en la reunión y se elaborará de conformidad con el respectivo Reglamento. **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:**

**Convocatoria.-** Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa, si se hallare presente la totalidad del capital pagado, de acuerdo a lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

**QUINTO: Actos societarios.-** Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria puedan acordar válidamente respecto a la Compañía su transformación, fusión, escisión, disolución anticipada; reactivación en caso de proceso de liquidación, convalidación, aumento de capital y en general, cualquier modificación de su Estatuto, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte de dicho capital. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes, para resolver uno o más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse este particular en la convocatoria que se haga. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO:**  
**Atribuciones de la Junta General.-** Son atribuciones de la



1 Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente  
2 y al Gerente. Quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus  
3 funciones pudiendo además ser reelegidos indefinidamente; b)  
4 Elegir uno o más comisarios quienes durarán hasta dos años en  
5 sus funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que  
6 deberán ser presentados con el informe del o los comisarios en  
7 la forma establecida en el artículo doscientos setenta y nueve de  
8 la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de la  
9 distribución de las utilidades; e) Acordar el aumento o  
10 disminución del capital social de la Compañía; f) Autorizar la  
11 transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título, de los  
12 bienes raíces de propiedad de la sociedad; g) Acordar la  
13 disolución y/o liquidación de la Compañía, antes del plazo  
14 señalado o prorrogarlo, en su caso, de conformidad con la Ley;  
15 h) Elegir al liquidador de la Sociedad; I) Conocer los asuntos que  
16 se sometan a su consideración de conformidad con el presente  
17 Estatuto; y, j) Resolver los asuntos que le correspondan por Ley  
18 o vía Reglamentos. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO: Del**  
19 **Presidente y del Gerente.-** Son atribuciones del Presidente y  
20 del Gerente: a) Ejercer individualmente la representación legal,  
21 judicial y extrajudicial de la Compañía: b) Administrar con poder  
22 amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas,  
23 instalaciones y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre  
24 de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que  
25 las señaladas en este Estatuto; c) Dictar el presupuesto de  
26 ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la Sociedad bajo su  
27 responsabilidad, aperturar y manejar cuentas corrientes, así  
28 como efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y



DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL  
Dr. MARCOS N.  
DÍAZ CASQUETE

0000008

mercantiles; e) Suscribir pagarés, letras de cambio, avales y en general, todo tipo de documentos civiles y comerciales que obliguen a la Compañía; f) Nombrar, remover y despedir trabajadores previa las formalidades de Ley, a más de constituir mandatarios generales, y especiales, previa la autorización de la Junta General en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar los Reglamentos respectivos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Súper vigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la Sociedad y velar por la buena marcha de sus dependencias; i) Suscribir conjunta o individualmente los títulos acciones de la Compañía; y, j) Las demás atribuciones que les confieren la Ley, los Reglamentos y este Estatuto. En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Presidente, será reemplazado por el Gerente y viceversa, quienes a su vez tendrán las mismas facultades que el reemplazado. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

**OCTAVO: Atribuciones y Deberes de los Comisarios.-** Son atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el Artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de la materia.

**CAPÍTULO CUARTO.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO:**

**Disolución y liquidación.-** La Compañía se disolverá en los casos previstos en la Ley de Compañías y en el Estatuto, para el efecto actuará como liquidador el Presidente o el Gerente.

**CLÁUSULA TERCERA: De la Suscripción del Capital Social.-** El capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: La Compañía **TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A.**, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América y ha

1        pagado el veinticinco por ciento del valor de las mismas; La  
2        Abogada **MARY ZHUNE GAONA** por sus propios derechos, ha  
3        suscrito trescientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de  
4        un dólar de los Estados Unidos de América y ha pagado el  
5        veinticinco por ciento del valor de la misma; y, El señor  
6        Economista **ROLANDO SALVADOR LUDEÑA OCAMPO**, ha  
7        suscrito cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar  
8        de los Estados Unidos de América y ha pagado el veinticinco por  
9        ciento del valor de las misma; conforme consta del Certificado  
10       de Integración de Capital otorgado por el Banco Bolivariano, el  
11       cual como documento habilitante de la presente escritura se  
12       agrega. Los accionistas pagarán el saldo del capital suscrito en  
13       las formas previstas en la Ley de Compañías en un plazo de dos  
14       años; **CLÁUSULA CUARTA:** Queda expresamente autorizada la  
15       Abogada **MARY ZHUNE GAONA**.- Registro número cinco mil  
16       ochocientos treinta y cinco, para realizar todas las diligencias  
17       legales y administrativas correspondientes al íter constitutivo,  
18       hasta obtener la aprobación y registro de esa Compañía.  
19       Agregue usted, señor notario, las demás formalidades de estilo  
20       que ocasione la perfecta y plena validez de la presente Escritura  
21       Pública.:\_ Hasta aquí la minuta que los comparecientes la  
22       aprueban y yo el Notario la elevo a Escritura Pública para que  
23       surta su efecto legal consiguiente. Léida que les fue a los  
24       comparecientes, esta escritura íntegramente por mí, el Notario  
25       dichos otorgantes se afirman, se ratifican y firman conmigo en  
26       unidad de acto de todo lo cual **DOY FE**.-----

27

28

# TAXADVISORY

Tax Advisories (TAXAD) C.A.

0000009

Guayaquil, 22 de Enero de 2004

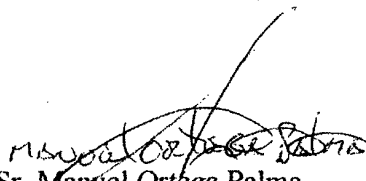
Abogada  
Mary Zhune Gaona  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de ELEGIRLA a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de cinco años. Las atribuciones y deberes a su cargo constan en los Estatutos Sociales, y le corresponde especialmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía individualmente.

TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Cantón Guayaquil, el 04 de Diciembre de 2003; y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de Enero de 2004.

Atentamente,

  
Sr. Manuel Ortega Palma  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO: El cargo conferido a mi favor.  
Guayaquil, 22 de Enero de 2004




**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A.;** a favor de **MARY ZHUNE GAONA;** de fojas **8.179 a 8.181,** Registro Mercantil número **1.165,** Repertorio número **1.997.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Enero del dos mil cuatro.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 88365  
LEGAL: LEONARDO SATGG  
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL	
Valor :	20019
\$ : 8,96	





0000010

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**Oficina: GUAYAQUIL**

**No. Trámite: 7025769**

**Tipo de Trámite: Constitución**

**Señor: ZHUNE GAONA MARY ENRIQUETA**

**Fecha Reservación: 10/09/2004**

**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.- VALORACIONES TECNICAS VALORATEC S.A.**

**Aprobado 3128844**

**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : 09/12/2004**  
**PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.**

**SR. EDISON BECERRA HERRERA**  
**DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**



ALBRIANA\*\*

755112443

TERO

ONDARIS

LINGION 71

TRUETA 50

GUAYAS

01/2010



PR. JAR CONCHINO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DEPARTAMENTO DE CIUDADANIA Y REGISTRO CIVIL

CEDULA CIUDADANIA DE 090839225-3

ZHUNE GADNA BART ENRIQUETA

25 ENERO 1966

GUAYAS/GUAYABUIL/CARBO /CONC

01 N 053 0.053

GUAYAS/ GUAYABUIL

CARBO /CONCEPCION/

66

*[Signature]*



ECUATORIANA\*\*\*\*\*

V4332V8222

SOLTERO

SECUNDARIA

ESTUDIANTE

CARLOS LUDENA DEVALLOS

MARIANA OCAMPO BERNU

GUAYABUIL

27/08/2002

27/08/2014

REN 0123743



CIUDADANIA

LUDENA OCAMPO ROLANDO SALVADOR

GUAYAS/GUAYABUIL /POLIVAR /SABANAL

08 AGOSTO 1975

008-A 0212 03420 11

GUAYAS/ GUAYABUIL

CARBO /CONCEPCION/

1975

*[Signature]*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

191 - 0689  
NUMERO

0915781081  
CEDULA

LUDENA OCAMPO ROLANDO SALVADOR  
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS  
PROVINCIA  
TARQUI  
PARROQUIA

GUAYABUIL  
CANTON

*Abel Huaco M.*  
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



RUC: 0990379017001

0000011

**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

No. 085011KC000032-3

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la compañía en formación **VALORACIONES TECNICAS VALORATEC S.A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

La cantidad de **DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores, en la proporción siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
LUDENA OCAMPO ROLANDO SALVADOR	\$10.00
TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A.	\$100.00
ZHUNE GAONA MARY ENRIQUETA	\$90.00

**TOTAL \$200.00**

El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un Interés anual del **1.24%**, salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de **365** días.

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la compañía, a los Administradores de la misma, después de que el Superintendente de Bancos o Compañías, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este banco de copia certificada e inscrita, tanto de la correspondiente escritura de constitución como de los nombramiento de los Administradores.

Si la Compañía en formación no llegare a constituirse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización del superintendente de Bancos o de Compañías, según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

GUAYAQUIL, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2004



15200.00\*

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992335696001

**RAZON SOCIAL:** TAX ADVISORIES TAXAD C.A.

**0000012**

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** ZHUNE GAONA MARY ENRIQUETA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES.:** 20/01/2004

**FEC. CONSTITUCION:** 20/01/2004

**FEC. INSCRIPCION:** 12/02/2004

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ASESORAMIENTO FISCAL.

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: LOS RIOS Número: 609 Intersección: QUISQUIS Edificio: CONDOMINIO ORELLANA Piso: 14 Oficina: D-1 Referencia ubicación: FRENTE AL EDIFICIO FIESTA Telefono Trabajo: 2396918 Telefono Trabajo: 094490448 Fax: 2396918

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

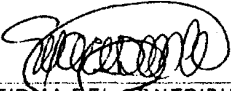
- ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001

**ABIERTOS:** 1

**CERRADOS:** 0

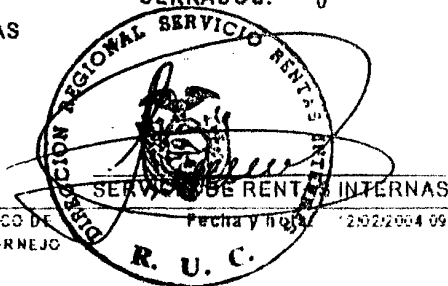
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**Usuario:** AGUERRA

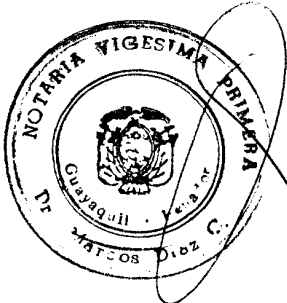
**Lugar de emisión:**

GUAYAQUILAY FRANCISCO DE  
ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO  
(WTC)



**Fecha y hora:** 20/02/2004 09:02:15

**Alexis Guerra Aguayo**  
DELEGADO DEL R.U.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992335696001

**RAZON SOCIAL:** TAX ADVISORIES TAXAD C.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 20/01/2004

**NOMBRE COMERCIAL:** TAX ADVISORY

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ASESORAMIENTO FINANCIERO.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ASESORAMIENTO FISCAL.

ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION EN CASOS CIVILES

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia. GUAYAS Cantón. GUAYAQUIL Parroquia. TARQUI Calle. LOS RIOS Numero. 609 Intersección.  
QUISQUIS Edificio. CONDOMINIO ORELLANA Piso. 14 Oficina. D-1 Telefono Trabajo. 2396918 Telefono Trabajo.  
094490448 Fax. 2396918

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



**Usuario:** AGGUERRA

**Lugar de emisión:** GUAYAQUIL V FRANCISCO DE  
ORELLANA V JUSTINO CORNEJO  
(RUC)

**Fecha y hora:** 20/02/2004 09:02:15

**Alexis Guerra Aguayo**  
DELEGADO DEL R.U.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL  
Dr. MARCOS N.  
DÍAZ CASQUETE

0000013

Por la Cía. TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

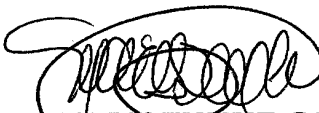
19


20

21

22

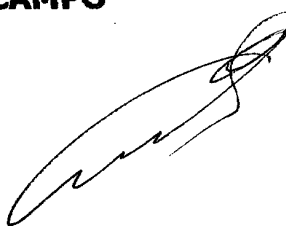
  
**AB. MARY ZHUNE GAONA**  
**GERENTE GENERAL**  
**RUC # 0992335696001**

  
**AB. MARY ZHUNE GAONA**  
**C.C.No: 090969225-3**  
**C.V.No: 4-1612**

  
**EC. ROLANDO SALVADOR LUDEÑA OCAMPO**  
**C. C. No: 0915791081**  
**C.V.No: 191-0689**

Se otorgó ante mi en fe de ello confiero esta PRIMERA  
COPIA, que sello, rubrico y otorgamiento en la misma fecha -  
de SW otorgamiento.-



  
DR. MARCOS N. DÍAZ CASQUETE  
Notario Vigésima Primera  
Cantón Guayaquil

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la resolución No. 04.G.II.0005227, dictada por Especialista Jurídico Supervisor, el 15 de septiembre del 2004, se tomó nota de la aprobación, que contiene la resolución antes mencionada, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA VALORACIONES TECNICAS VALORATEC S.A, otorgada ante mí, el 10 de septiembre de 2004.- Guayaquil, diecisiete de septiembre del dos mil cuatro.-



**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

0000015

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **04-G-IJ-0005227**, dictada por el Especialista Jurídico Supervisor, el 15 de Septiembre del 2.004, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada **VALORACIONES TECNICAS VALORATEC S.A.**, de folios **114.181 a 114.206**, Número **17.567** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **27.691** del Repertorio.- Queda incorporado el Certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, veinticuatro de Septiembre del dos mil cuatro.-

*For*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo

\$ : 40,32

Orden: 125338  
Legal: Silvia Coello  
Cómputo: Billy Jiménez  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Razón: Lanner Cobeña  
Revisado por: *AL*