

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil



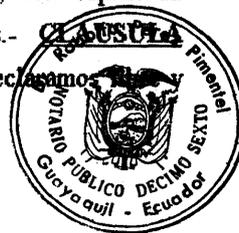
NO. 2.004 CONSTITUCION DE LA
COMPANIA ANONIMA DENOMINADA
TELVER S.A. _____
CUANTIA- \$ 800,00. _____

5/23/04
Feb/09

1
2
3
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

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, cinco de Febrero del dos mil cuatro, ante mí, Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Notario Décimo Sexto de éste Cantón, comparecen las siguientes personas: el señor FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, por sus propios derechos, el señor ANTONIO PEREZ PUIG-MIR, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, por sus propios derechos.- Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocerlos doy fe.- Bien instruidos en el objeto y resultado de esta escritura a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta que es del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO.- Sirvase incorporar a los protocolos a su cargo, una escritura de constitución de compañía, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas.- CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- Celebran el contrato de constitución de sociedad anónima y suscriben este instrumento público en calidad de accionistas fundadores, los intervinientes: el señor FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, por sus propios derechos, el señor ANTONIO PEREZ PUIG-MIR, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, por sus propios derechos. Todos con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, con capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos.- CLAUSULA SEGUNDA: DECLARACION.- Todos los intervinientes declaramos

TELVER S.A.



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

1 espontáneamente que es nuestra voluntad constituir como en efecto
2 constituimos una compañía anónima, uniendo nuestros capitales para participar
3 en los beneficios que reporte la actividad de la compañía.- CLAUSULA
4 TERCERA: ESTATUTOS.- Los accionistas fundadores declaramos que la
5 compañía que constituimos mediante este instrumento se regirá por los
6 siguientes estatutos:- ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA TELVER S.A.
7 Artículo Primero: De la Denominación, Nacionalidad y Domicilio.- La
8 compañía se denominará TELVER S.A. su nacionalidad es ecuatoriana y su
9 domicilio principal la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República
10 del Ecuador, pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del
11 País o del Extranjero, de acuerdo con lo que resuelva la Junta General de
12 accionistas.- Artículo Segundo: Objeto Social.- La compañía tendrá como
13 objeto social dedicarse a la administración, compra, venta, permuta y
14 arrendamiento de bienes inmuebles urbanos y rurales de cualquier género.- En
15 otro orden de las actividades económicas, la compañía también podrá dedicarse
16 a los siguientes rubros industriales y mercantiles: (a).- Fabricación, importación,
17 y comercialización de materiales para la construcción, ya sean insumos,
18 productos intermedios o productos finales, además de dedicarse a la
19 construcción, planificación y realización de viviendas, locales comerciales,
20 lotizaciones, urbanizaciones, construcción de viviendas de utilidad social,
21 edificios, obras civiles, puentes, obras de infraestructura, carreteras, dragados,
22 rellenos. Pudiendo participar en licitaciones, concursos de precios públicos,
23 privados, de ofertas, compra de bases, calificarse como proveedora y/o
24 vendedora a instituciones públicas y privadas nacionales o extranjeras, dentro y
25 fuera del país. (b).- Importación, exportación, representación, distribución y
26 comercialización de vehículos automotrices, de motores, repuestos, accesorios,
27 insumos como lubricantes, aditivos, combustibles, artículos de ferretería
28 industrial, de electrodomésticos, de partes y circuitos electrónicos;

social

Objeto

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

1 importación, exportación y comercialización de grupos y sistemas de
2 instalaciones petroleras, equipos, materiales, repuestos, accesorios y
3 cables para la construcción y mantenimiento de las instalaciones
4 petroleras; construcción, mantenimiento, estudios y fiscalización de
5 proyectos petroleros; industrial y comercial, reciclamiento,
6 procesamiento refinamiento, industrialización, distribución y
7 comercialización toda clase de combustibles, gasolina, aceite quemado,
8 diesel, kéréx, gas y derivados del petróleo, también se dedicara al
9 servicio y mantenimiento de sistemas eléctricos en general.; así como a
10 la prestación de todo tipo de servicios petroleros en el área de
11 segmentación, control geológico perforación, limpieza de pozos,
12 provisión de químicos necesarios para la actividad petrolera;
13 construcción, mantenimiento de caminos toda clase de vehículos
14 automotores, repuestos, accesorios y lubricantes, así como también
15 alquiler de toda clase de vehículos, así como dar servicio de
16 mantenimiento y reparación mecánica y/o eléctrica de automotores y
17 enderezada y pintada de los mismos, toda clase de productos plásticos
18 para uso doméstico.-A la instalación y administración de tecnicentros. Al
19 alquiler de toda clase de vehículo.- Así como a la importación, exportación,
20 distribución, fabricación, explotación,, comercialización de madera, muebles
21 artesanales industriales; c).- Cultivo, extracción, embalaje, comercialización y
22 exportación de productos bioacuáticos de origen marítimo, fluvial, lacustre,
23 granjas camarónicas o estanques piscícolas, en tal virtud la compañía podrá
24 montar laboratorios de larvas, como también podrá vender, arrendar, reparar o
25 permutar embarcaciones pesqueras. Como actividad conexas a la actividad
26 pesquera artesanal e industrial de arrastre y con anzuelos, la compañía podrá
27 procesar industrialmente los productos bioacuáticos, y comercializarlos en el
28 mercado nacional o en el exterior, construir astilleros y embarcaciones de toda

TELVER S.A.



R. Pérez P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

1 clase de materiales, tamaños, y utilidad; d).- Fabricación, importación,
2 representación, distribución y comercialización de suministros, papelería en
3 general, artículos de oficinas, tales como máquinas de escribir, computadoras,
4 fotocopiadoras, engrapadoras, protectoras de cheques, sistemas telefónicos,
5 equipos y sistemas de seguridad industrial y de circuito cerrado; e).- Se
6 dedicará al diseño, instalación, mantenimiento, reparación integral o parcial de
7 sistemas eléctricos, electrónicos de refrigeración y unidades de
8 acondicionamiento de aires de uso domestico, industrial, comercial y naval;
9 incluye trabajos en electromecánica en general. también podrá importar,
10 distribuir y representar marcas registradas en aprovisionamiento de partes,
11 piezas, repuestos, equipos y conjuntos en sistemas de acondicionamiento de
12 aire, refrigeración y además piezas electromecánicas, eléctricas y electrónicas,
13 pudiendo también formular planes y programas de mantenimiento preventivo y
14 conectivo de sistemas y unidades de refrigeración y acondicionamiento de aire;
15 f).- A la explotación agrícola en todas sus fases; al desarrollo, crianza y
16 comercialización ganadera, avícola, ovina y porcina; al cultivo y procesamiento
17 industrial de todo género de productos agrícolas, que podrán ser
18 comercializados en el mercado nacional y en el exterior. A la importación,
19 exportación, distribución y comercialización de insumos agrícolas e
20 industriales; g).- Podrá dedicarse a la Avicultura, Apicultura, Helicicultura,
21 Floricultura; h).- Fabricación, importación, exportación, distribución y
22 comercialización de calzados, ropa, prendas de vestir y de indumentaria nueva
23 y usada, tejidos, hilados, fibras, así como las materias primas que las
24 componen, joyas, bisuterías y artículos conexos a la rama de la joyería,
25 productos de cuero, artesanías, artículos de bazar y perfumería, papelería,
26 productos de vidrio y cristal, aparatos de relojería, sus partes y accesorios,
27 productos de confitería; i).- Importar, comercializar, representar y distribuir
28 partes, piezas y programas de computadoras, de dedicarse a su embalaje y

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
 Notario Décimo Sexto del Cantón
 Guayaquil

1 reparación; la elaboración de programas de computación para usos como:
 2 Contabilidad, archivos y todo tipo de procesos comerciales o industriales. El
 3 arriendo y subarriendo de internet e instalación de Ciber café. El diseño y
 4 desarrollo de páginas Web, de programas de enseñanza de los distintos
 5 lenguajes que utilizan las computadoras; j).- Fomento y desarrollo del turismo
 6 nacional e internacional dentro y fuera del territorio Nacional, mediante la
 7 instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, moteles, hosterías,
 8 restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas
 9 vacacionales, parques recreacionales naturales y mecánicos; Se dedicará a la
 10 promoción de toda clase de eventos deportivos, artísticos, concursos y
 11 espectáculos nacionales e internacionales, acuáticos, terrestres, aéreos,
 12 excursión alpinista, ecuestre, lacustre, en conformidad y bajo cumplimiento
 13 estricto de la ley, previa contratación de quienes participen en los mismos;
 14 estos eventos pueden ser onerosos y/o gratuitos auspiciados por firmas
 15 comerciales y de otra índole en cualquier parte del País; los mismos que
 16 podrán promocionarse usando todos los medios lícitos para cada caso; k).-
 17 Podrá instalar y administrar agencias de publicidad y diseño gráfico; l).- A
 18 la intermediación del transporte por medio de personas naturales y
 19 jurídicas debidamente autorizadas por los organismos competentes; m).-
 20 Dedicarse a la manipulación de carga en las instalaciones portuarias
 21 públicas y privadas dentro del territorio nacional y contratar el personal
 22 adecuado, así como estibadores, prestar servicio de avituallamiento a los
 23 buques, transporte de tripulaciones, abastecimiento de agua, alimentos,
 24 combustibles, medios de mantenimiento y limpieza a bordo de los buques.
 25 Operar como consolidadora de carga; n).- Fabricación, importación,
 26 exportación, distribución y comercialización de centrales telefónicas,
 27 equipos de telecomunicaciones, sistema de radio enlace, suministro de
 28 baterías y motores generadores para sistemas de telecomunicaciones.

TELVER S.A.

U. Pérez P.
R. Advi. A.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
 Notario Público Décimo
 Sexto del Cantón
 Guayaquil



1 instalación y mantenimiento de teléfonos, cables, redes, centrales telefónicas,
2 asesoramiento y servicios múltiples con todo lo relacionado a las
3 telecomunicaciones en general ; ñ).- Establecer toda clase de imprentas, editar
4 libros, revistas y toda clase de publicaciones; o).- Confeccionar artículos para
5 el hogar, fabricas, institutos educativos; p).- Firmar contratos para trabajar
6 como constructora nacionales y extranjeras; q).- Instalar centros educativos,
7 escuelas, academias y colegios. r).- Dedicarse a la explotación minera y
8 forestal; s).- Participar en concesiones de bienes públicos y privados; t).-
9 Importación y comercialización de teléfonos celulares, accesorios y repuestos;
10 u).- diseño, construcción, limpieza, mantenimiento de equipos industriales,
11 de instrumental y equipos médicos y medicinas en general, pudiendo ser
12 propietaria de Clínicas y consultorios médicos, farmacias y laboratorios
13 farmacéuticos, v).- Importación, exportación, representación, distribución y
14 comercialización de productos de consumo masivo, exportación e importación
15 de materias primas y productos elaborados; w).- Instalación, explotación y
16 administración de supermercados, minimercados, comercialización de materias
17 primas y productos terminados; x).- Fabricación, distribución y
18 comercialización de estructuras de vidrio, aluminio, hierro y acero; y).- Prestar
19 servicios de asesoramiento, intermediación e inversiones en todas las
20 actividades económicas enmarcadas dentro de los presentes estatutos, no se
21 entenderá por lo tanto que la compañía realizara actos y/o contratos de
22 intermediación. Financiera Finalmente, la compañía podrá realizar todo
23 acto y contrato permitido por la Ley, que tenga relación con su objeto social.
24 **Artículo Tercero: Del Capital Social.** El capital autorizado de la compañía es de
25 **MIL SEISCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de Norteamérica, y
26 el suscrito es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de
27 Norteamérica, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un
28 valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

1 numeradas del cero cero uno al ochocientos inclusive.- Los títulos de las
2 acciones serán firmados por el Presidente o el Gerente de la compañía
3 indistintamente, y cada Título puede comprender una o varias acciones.- En lo
4 que se refiere a la propiedad, conversión, pérdida o anulación de los Títulos de
5 Acciones, regirán las disposiciones que para esos efectos determinada la Ley
6 de Compañías.- Artículo Cuarto: Del Plazo.- El plazo de duración de la
7 compañía es de CINCUENTA AÑOS, contados desde la inscripción de este
8 instrumento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Artículo Quinto:
9 Del Gobierno y Administración de la Compañía. El órgano de gobierno es la
10 Junta General de Accionistas, los administradores son el Presidente y el
11 Gerente indistintamente. Artículo Sexto: Del Organo Supremo. La Junta
12 General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el
13 órgano supremo de la compañía. Artículo Séptimo: De Las Juntas Generales
14 Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas. Las Juntas Generales de
15 Accionistas serán ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio
16 principal de la compañía, salvo la excepción admitida por la Ley. La Junta
17 General Ordinaria se reunirá obligatoriamente por lo menos una vez cada año,
18 dentro del primer trimestre posterior a la fecha de finalización del ejercicio
19 económico anual de la compañía, para tratar de los asuntos que le competen
20 por mandato de la Ley.- Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán
21 cuando fueren convocadas y en ellas como en las ordinarias, se tratarán de los
22 asuntos puntualizados en la convocatorias.- Las Juntas Generales serán
23 presididas por el Presidente o Gerente de la compañía indistintamente y a falta
24 de estos por la persona que elijan los concurrentes y actuará de Secretario el
25 Gerente y en su falta la persona que fuere designada en cada caso por los
26 asistentes a la Junta General. Artículo Octavo: De las Convocatorias a Junta
27 General de Accionistas.- La Junta General de Accionistas, para sus sesiones
28 ordinarias, será convocada por el Gerente de la compañía, o por el Presidente.-

Star
adust

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil

TELVER S.A.



1 Las extraordinarias las convocarán los mismos funcionarios en cualquier
2 época, a iniciativa propia o a solicitud de los accionistas que representan por lo
3 menos el veinticinco por ciento del capital social, a fin de tratar sobre los
4 asuntos especificados en su pedimento que de no ser dentro de quince días
5 contados desde la presentación de la solicitud escrita, dará derecho al o los
6 accionistas peticionarios, a recurrir a la Superintendencia de Compañías,
7 solicitando dicha convocatoria.- En caso de urgencia el Comisario puede
8 convocar a Junta General.- Las convocatorias a Junta General se las hará por
9 medio de uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal
10 de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la
11 reunión y señalando lugar, día, hora y objeto de la reunión, y además,
12 personalmente por escrito con los mismos requisitos exigidos en estos estatutos
13 para la convocatoria por la presente.- No obstante lo dicho, la Junta General de
14 Accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en
15 cualquier tiempo y lugar del Ecuador, siempre que se encuentren presentes
16 todo el capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración
17 de la Junta, sin perjuicio del derecho que tiene cualquiera de los accionistas
18 asistentes a oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se
19 considere suficientemente informado.- El Acta de la Junta Universal de
20 Accionistas debe ser suscrita por todos los asistentes.- Los Comisarios
21 principales y suplentes serán especial e individualmente convocados sin que su
22 inasistencia cause la postergación de la Junta.- Si la Junta General de
23 Accionistas no pudiere reunirse por falta de quórum en primera
24 convocatoria, esto es, con por lo menos la mitad del capital pagado, se
25 procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de
26 treinta días de la fecha fijada para la primera reunión, no pudiendo
27 modificarse en la segunda convocatoria el o los objetos puntualizados en la
28 primera.- Toda resolución sobre asuntos no expresados en la convocatoria

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

1 es nula, salvo las excepciones legales, particularmente las que se refieren a
2 la suspensión, remoción y enjuiciamiento de administradores y revocación
3 de nombramientos de Comisarios.- Artículo Noveno: Del Quórum de la
4 Junta General de Accionistas.- El quórum que se requiere para que la Junta
5 General de Accionistas pueda instalarse en primera convocatoria es la
6 representación de por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado de
7 la compañía.- Las Juntas Generales se reunirán en segunda convocatoria,
8 con el número de accionistas presentes, sea cual fuere la representación del
9 capital social pagado, debiendo advertirse este particular en la
10 convocatoria.- Artículo Décimo: Del Derecho a voto en la Junta General de
11 Accionistas.- Cada una de las acciones en que se divide el capital social, si
12 esta liberada, dará derecho a un voto en las Juntas Generales de Accionistas,
13 y las no liberadas en proporción a su valor pagado.- Los votos en blanco y
14 las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.-- Artículo Undécimo:
15 De la Concurrencia a la Junta General de Accionistas.- A las Juntas
16 Generales concurrirán los accionistas personalmente o por medio de
17 representante acreditado mediante carta dirigida al Presidente o al Gerente
18 de la Compañía, conferidas especialmente, a no ser que se haya otorgado
19 Poder General.- La Junta General de Accionistas estará presidida por el
20 Presidente o el Gerente de la compañía, el Gerente actuará de Secretario y
21 de no poder hacerlo los accionista designarán uno.- Los Administradores y
22 Comisarios de la compañía no pueden representar a los accionistas.-
23 Artículo Duodécimo: De las Atribuciones de la Junta General.- Aparte de
24 las atribuciones que le señala expresamente la Ley y de la plenitud de
25 poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales,
26 corresponde privativamente a la Junta General de Accionistas el
27 conocimiento y resolución de los siguientes puntos: a) Nombrar al
28 Presidente y al Gerente, así como a su Comisario principal y uno suplente.

TELVER S.A.



Dr. Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

1 b) Conocer anualmente las cuentas, balances y los informes que presentaren
2 el Presidente, el Gerente y el Comisario y dictar las resoluciones
3 correspondientes; c) Aclarar las dudas que se susciten en relación con las
4 disposiciones estatutarias y aplicar resoluciones obligatorias para aquellos
5 asuntos que no estuvieren previstos en los estatutos; d) Resolver acerca de
6 la fusión, transformación, disolución y liquidación de la compañía y
7 nombrar uno o más liquidadores, siempre en número impar; e) Todos los
8 demás asuntos que le estuvieren sometidos por disposición estatutaria o
9 legal.- Artículo Décimo Tercero: De las Actas de las Juntas Generales de
10 Accionistas.- De cada sesión de Junta General de Accionistas se redactará
11 un Acta en idioma castellano.- Las Actas se llevarán en hojas móviles,
12 escritas a máquina en el anverso y reverso, y debidamente foliadas.- Estarán
13 suscritas por el Presidente y el Gerente de la compañía.- En caso de Junta
14 Universal, el Acta será firmada por todos los asistentes bajo sanción de
15 nulidad.- Artículo Décimo Cuarto: De la Administración y Representación de
16 la Compañía.- La administración y representación legal, judicial y extrajudicial
17 de la compañía, estará a cargo del Presidente y del Gerente, quienes actuarán
18 individualmente en el ejercicio de sus funciones.- Artículo Décimo Quinto:
19 De la elección del Presidente y del Gerente y de la Compañía.- El Presidente y
20 el Gerente de la Compañía serán elegidos por la Junta General de Accionistas
21 para un periodo de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos.- Para
22 ejercer estas funciones no se requiere ser accionista de la compañía.- Artículo
23 Décimo Sexto: De las Atribuciones y Deberes del Presidente. Primero.-
24 Representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y
25 extrajudicial; Segundo.- Convocar y presidir las sesiones de Junta General de
26 Accionistas, y suscribir las Actas de dichas sesiones conjuntamente con el
27 Gerente o quien actúe de Secretario; Tercero.- Cuidar que sean cumplidas las
28 resoluciones de la Junta General de Accionistas y vigilar la buena marcha de la

ADH
4

PL
2

PC

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

1 compañía; Cuarto.- Ejercer las demás atribuciones que le confieren la Ley y los
2 presentes estatutos.- Artículo Décimo Séptimo: De las Atribuciones y
3 Deberes del Gerente.- Primero.- Representar a la compañía sin limitación
4 alguna en el ámbito legal, judicial y extrajudicial; Segundo.- Elaborar cada año
5 un informe relativo a la marcha y situación de la compañía y al resultado de sus
6 funciones y presentarlo a la Junta General Ordinaria adjuntando el balance y
7 las cuentas anexas; Tercero.- Velar por la buena marcha de la sociedad;
8 Cuarto.- Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y los presentes
9 estatutos.- Artículo Décimo Octavo: De la Subrogación al Gerente de la
10 Compañía.- En los casos de falta, ausencia o cualquier otro impedimento
11 definitivo en el ejercicio de sus funciones será reemplazado por el Presidente,
12 quien convocará inmediatamente a la Junta General de Accionistas para que
13 proceda a la designación de la persona que ha de reemplazarlo, en cada
14 caso.- Artículo Décimo Noveno: De la Fiscalización de la Compañía.- La
15 Junta General de Accionistas elegirá cada año un Comisario Principal para
16 que examine la marcha económica de la compañía e informe de ella a la
17 Junta General de Accionistas deberá nombrar un Comisario suplente quien
18 deberá actuar por falta o impedimento del Titular.- Artículo Vigésimo: Del
19 Fondo de Reserva Legal de la Compañía.- De las utilidades que resulten de
20 cada ejercicio económico se separará un porcentaje no menor del diez por
21 ciento, que será destinado a formar el fondo de reserva legal de la compañía,
22 hasta que este alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social.-
23 el fondo de reserva legal deberá ser integrado, si este después de constituido
24 resultare disminuido por cualquier causa.- La Junta General de Accionistas
25 podrá además acordar la formación de un reserva especial estableciendo el
26 porcentaje de beneficios destinados a tal fin, el mismo que se deducirá después
27 del fondo de reserva legal.- Artículo Vigésimo -Primero: Del Reparto de
28 Utilidades.- De los beneficios anuales, se deberá asignar por lo menos un

TELVER S.A.



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

1 cincuenta por ciento para ser distribuido entre los accionistas en proporción al
2 valor pagado de sus acciones, salvo resolución unánime en contrario de la Junta
3 General de Accionistas.- Artículo Vigésimo Segundo: De la Disolución
4 Anticipada de la Compañía.- Aparte de las causas legales, la compañía podrá
5 disolverse aún antes del vencimiento del plazo contemplado en estos estatutos.
6 La sesión de Junta General en que se resuelva la disolución anticipada,
7 designará la o las personas que deberán actuar como liquidadores, siempre en
8 número impar, señalándose las facultades que se les otorgue para el
9 cumplimiento de sus funciones.- CLAUSULA CUARTA: SUSCRIPCION
10 DEL CAPITAL SOCIAL.- Los contratantes, esto es, los accionistas de la
11 compañía TELVER S.A. declaran que las ochocientas acciones
12 ordinarias y nominativas en que se divide el capital social, han sido
13 íntegramente suscritas por los intervinientes en la siguiente forma: el señor
14 FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA, ha suscrito CUATROCIENTAS
15 ACCIONES, equivalentes a CUATROCIENTOS DOLARES de los
16 Estados Unidos de Norteamérica, el señor ANTONIO PEREZ PUIG-
17 MIR, ha suscrito CUATROCIENTAS ACCIONES, equivalentes
18 CUATROCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica.-
19 CLAUSULA QUINTA: PAGO DEL CAPITAL SOCIAL. Los
20 accionistas fundadores de la compañía TELVER S.A., declaran haber
21 pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones
22 suscritas, del modo en que a continuación se indica:- El señor FABRICIO
23 PAZMIÑO ARTEAGA, ha pagado en numerario la cantidad de CIEN
24 DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica, y el señor,
25 ANTONIO PEREZ PUIG-MIR ha pagado en numerario la cantidad de
26 CIEN DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica.- En
27 consecuencia el capital pagado de la compañía asciende a la suma de
28 DOSCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica .- La

400
400
800
?

PAGADO
100
100
200

0000007



banco comercial de manabí

10 de Agosto N° 600 y 18 de Octubre
Portoviejo - Ecuador

Teléfono: 632222 - 632223
Fax : 635527
Casilla 13-01-0381

CERTIFICAMOS: Que los socios promotores de la Compañía en formación TELVER S.A., que se encuentra en Vía de Constitución, han abierto en este Banco la cuenta de Integración de Capital, con depósito de \$200,00 (DOSCIENTOS 00/100), según el siguiente detalle:

Sr. Fabricio Pazmiño Arteaga	\$100.00
Sr. Antonio Pérez Puig-Mir	\$100.00
TOTAL	\$200.00

Estos valores quedarán en depósito hasta que la Superintendencia de Compañías disponga que se acrediten a la cuenta legalmente aprobada.

Guayaquil, 5 de Febrero del 2004.



CARMEN YCAZA DE VILLARREAL
Gerente Suc. Guquil.



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: GUAYAQUIL

No. Trámite: 3115004

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: CEDENO GAVILANEZ ROOSEVELT NELSON

Fecha Reservación: 22/10/2003

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.- **TRAMI S.A.**
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR, 65279 TRAMIR
- 2.- **TELVER S.A.**
Aprobado 3115055
- 3.- **LIPER S.A.**
Negado REGISTRO PREVIO IDENTICO, 68855 LIPER
- 4.- **DIFER S.A.**
Aprobado 3115056
- 5.- **ROMIN S.A.**
Negado REGISTRO PREVIO IDENTICO, 51470 ROMIN

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL **19/04/2004**
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ABG. MAURICIO TRUJILLO ARIZAGA
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

0000008

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

1 diferencia del capital suscrito y no pagado, será pagado en la caja de la
2 compañía dentro de un plazo no mayor de un año a contarse desde la fecha
3 de inscripción de la escritura constitutiva de la compañía en el Registro
4 Mercantil del Cantón Guayaquil.- Anteponga y agregue usted, señor
5 Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la perfecta validez y
6 perfeccionamiento de este instrumento, y deje constancia de que los
7 intervinientes autorizamos a la **ABOGADO ROOSEVELT CEDEÑO**
8 **GAVILANEZ**, para que realice todas las gestiones necesarias hasta su cabal
9 perfeccionamiento. Firmado) Abogado Roosevelt Cedeño Gavilanez. Registro
10 número SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO, del Colegio
11 Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta.- Es copia.- En consecuencia los
12 comparecientes se ratifican en el contenido de la minuta inserta, la que de
13 conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública.- Leída esta
14 escritura de principio a fin por mí el Notario, en alta voz a los comparecientes,
15 éstos la aprueban en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el
16 Notario de todo lo cual DOY FE.

~~SR. FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA~~

C.C. No.130904295-8

C.V. No. 143-0951

TELVER S.A.



R. Pérez P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

R. Pérez P.

1
2
3
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

Antonio Pérez Puig Mir
SR. ANTONIO PEREZ PUIG MIR

C.C. No. 090889449-6

C.V. No. 25-0973

Rodolfo Pérez Pimentel

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO XVI DE GUAYAQUIL

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTE *Primer* TESTAMENTO, EN *ocho* FOJAS
UTILES, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO, EN
GUAYAQUIL HOY, *Febrero 5 del 2004*

Rodolfo Pérez Pimentel

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



0000009

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

RAZÓN: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo Segundo, tomo nota de la Resolución No. 05-G-IJ-0000268 dictada por el Abogado CARLOS TERAN BUENAÑO, Especialista Jurídico 4, de fecha 11 Enero del 2005, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de Constitución de Compañía Anónima Denominada TELVER S.A. otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL el 05 de Febrero del 2004.-Guayaquil, 20 de Enero del 2005.-

Rodolfo Pérez Pimentel

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



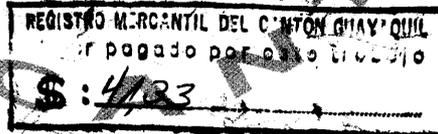


0000010

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-IJ-0000268, dictada el 11 de Enero del 2005, por el Especialista Jurídico 4, queda inscrita la presente escritura pública, junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **TELVER S.A.**, de fojas 8.512 a 8.531, Número 1.407 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.742 del Repertorio.- Quedando incorporado el certificado de afiliación a la Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo del Guayas.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, veinticuatro de Enero del dos mil cinco.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 144924
LEGAL: ANGEL AGUILAR
COMPUTO: BILLY JIMENEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO: *n*

