

AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 ESCRITURA NÚMERO: 0685  
2 CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
3 ANONIMA DENOMINADA  
4 PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A.  
5 "SERVICESA".....  
6 CANTÍAS:.....  
7 CAPITAL SOCIAL: US\$800.00.....  
8 CAPITAL AUTORIZADO: US\$1,600.00.-.)

9 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia  
10 del Guayas, República del Ecuador, a los cinco días  
11 del mes de abril del año dos mil seis, ante mí  
12 **ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES**,  
13 Notario Trigesimo Quinto del Cantón Guayaquil  
14 comparecen: a) El señor **WELLINGTON YOVANY**  
15 **ALVARADO PACHECO**, quien declara ser de  
16 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado,  
17 de ocupación empleado, con domicilio y residencia  
18 en esta ciudad, por sus propios y personales derechos;  
19 y, b) El señor **CARLOS ALBERTO RUIZ**  
20 **PÁRRAGA**, quien declara ser de nacionalidad  
21 ecuatoriana, de estado civil casado, de ocupación  
22 empleado, con domicilio y residencia en esta ciudad,  
23 por sus propios y personales derechos. Los  
24 comparecientes son mayores de edad, capaces de  
25 obligarse y contratar, a quienes de conocer doy  
26 fe por haberme exhibido sus documentos de  
27 identificación, cuyas copias certificadas se agregan a  
28 este instrumento. Bien instruidos en el objeto y



1 resultado de esta Escritura Pública a la que proceden  
2 con amplia y entera libertad, para su otorgamiento  
3 me presentan la minuta al tenor siguiente: **SEÑOR**  
4 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a  
5 su cargo, dígnese autorizar una que contenga la  
6 constitución de la Compañía Anónima **Proveedora**  
7 **de Servicios S.A. "SERVICESA"** de acuerdo a las  
8 estipulaciones que a continuación se expresan:  
9 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Concurren al  
10 otorgamiento de esta escritura pública las siguientes  
11 personas: Wellington Yovany Alvarado Pacheco,  
12 mayor de edad, casado, portador de la cédula de  
13 ciudadanía número cero nueve uno cinco cinco ocho  
14 dos siete cuatro seis; y, Carlos Alberto Ruiz Párraga,  
15 mayor de edad, casado, portador de la cédula de  
16 ciudadanía número cero nueve cero cuatro tres cero  
17 cero tres tres dos, todos los accionistas prenombrados  
18 son de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en  
19 esta ciudad de Guayaquil, con capacidad legal para  
20 contratar y obligarse, sin prohibición alguna para  
21 establecer esta compañía, compareciendo por sus  
22 propios derechos.- **SEGUNDA.-** Los comparecientes  
23 convienen en constituir la Compañía Anónima  
24 **Proveedora de Servicios S.A. "SERVICESA"** que  
25 se regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente  
26 Estatuto.- **TERCERA: ESTATUTO DE LA**  
27 **COMPAÑÍA ANÓNIMA PROVEEDORA DE**  
28 **SERVICIOS S.A. "SERVICESA".- CAPÍTULO**



1 **PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO**  
2 **SOCIAL, PLAZO DE DURACIÓN.- ARTÍCULO**  
3 **UNO: NOMBRE.-** La compañía llevará el nombre  
4 de PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A.  
5 **“SERVICESA”.- ARTÍCULO DOS: DOMICILIO.-**  
6 El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de  
7 Guayaquil y, por resolución de la Junta General  
8 de Accionistas, podrá establecer sucursales, agencias,  
9 oficinas, representaciones y establecimientos en  
10 cualquier lugar del Ecuador o del exterior, conforme  
11 a la Ley.- **ARTÍCULO TRES: OBJETO SOCIAL.-**  
12 La compañía tiene como objeto social: i) La  
13 representación, mercadeo, distribución y venta  
14 de todo tipo de productos o bienes para el uso o  
15 consumo humano; ii) La representación de empresas  
16 comerciales, agropecuarias, industriales, financieras,  
17 bancarias, de seguros, nacionales o extranjeras  
18 de conformidad con la ley; iii) La importación,  
19 exportación, producción, industrialización, envase,  
20 distribución y comercialización de toda clase  
21 de productos para uso o consumo, humano, animal  
22 y vegetal; iv) La gestión y administración de  
23 bienes inmuebles de todo tipo, en particular  
24 aquellos sometidos a régimen de propiedad  
25 horizontal; v) La compra, venta, importación,  
26 exportación y comercialización de todo tipo de  
27 artefactos, equipos, artículos y suministros para el  
28 hogar, la industria y la oficina; vi) La prestación de

1 servicios de asesoría en los campos jurídicos,  
2 contables, financieros, económicos, tributarios,  
3 investigación de mercado y de comercialización  
4 interna; vii) La compra, venta, distribución y  
5 promoción de mobiliario para casas, oficinas y otro  
6 tipo de establecimiento; viii) Brindar asesoramiento  
7 técnico-administrativo a toda clase de empresas o  
8 sociedades, así como a personas naturales, en  
9 cualquiera de los sectores de la economía y/o  
10 actividades, estudios contables financieros, de  
11 instrumentación de sistemas operativos utilizando  
12 medios manuales, mecánicos o electrónicos  
13 efectuando tareas relacionadas con técnicas de  
14 contabilidad, auditorias externas, pudiendo ser  
15 calificados como auditores externos por la  
16 Superintendencia de Compañías; ix) A la  
17 educación y capacitación en todo nivel; x) Actuar  
18 como comisionistas, intermediario, mandatario,  
19 consignatario o franquiciado; xi) La compra, venta,  
20 corretaje, administración, arrendamiento, permuta,  
21 agenciamiento y explotación de bienes inmuebles;  
22 xii) La compra, venta, importación, exportación y  
23 comercialización de maquinarias y equipos agrícolas,  
24 pecuarios, industriales, eléctricos, de seguridad, de la  
25 rama metalmecánica, hospitalaria, de sus repuestos y  
26 accesorios; xiii) La reparación, importación, compra,  
27 venta distribución y comercialización de vehículos,  
28 botes, motos y todo tipo de motores, sus repuestos,

AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



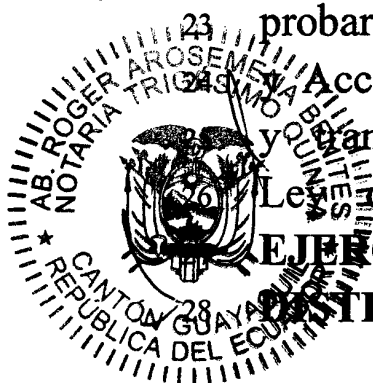
1 equipos y accesorios; xiv) La importación,  
2 exportación, producción, industrialización, envases,  
3 distribución y comercialización de toda clase de  
4 productos para el consumo humano, animal y  
5 vegetal; xv) La prestación de servicios de telefonía  
6 y telecomunicaciones en general; xvi) La pesca,  
7 extracción, industrialización y comercialización  
8 de productos del mar; xvii) Administración de  
9 hoteles, moteles, restaurantes, supermercados y  
10 locales comerciales; xviii) Extracción, explotación,  
11 procesamiento, almacenamiento, comercialización  
12 y distribución de petróleo y sus derivados;  
13 xix) El diseño, construcción y fiscalización de  
14 viviendas, edificios, condominios, centros  
15 comerciales, industriales y residenciales, caminos,  
16 calles, carreteras, pasos a desnivel, puentes, túneles,  
17 presas, acueductos y cualquier tipo de obra de  
18 infraestructura; xx) La compra, venta, importación,  
19 exportación y comercialización de todo tipo de  
20 artefactos, equipos, artículos y suministros  
21 para el hogar, la industria y la oficina;  
22 xxi) La elaboración, importación, exportación,  
23 comercialización y distribución de toda clase de  
24 productos farmacéuticos y químicos; xxii) La  
25 importación y exportación de productos e insumos  
26 para la industria alimenticia; textil y metalmecánica;  
27 xxiii) La compra, venta, importación y exportación de  
28 libros, equipos de imprenta y sus repuestos, así como



1 de su materia prima conexas; xxiv) La importación y  
2 distribución de equipos de ferretería y sus accesorios  
3 para industria, oficinas, y viviendas en general; xxv)  
4 El desarrollo y explotación agrícola en todas sus  
5 fases, desde el cultivo y su cosecha o extracción hasta  
6 su comercialización y distribución. Para cumplir con  
7 su objeto social puede ejecutar cualquier tipo de acto  
8 y celebrar cualquier clase de contrato permitido por  
9 la Ley. La compañía puede formar parte de otras  
10 sociedades y establecer sucursales en cualquier  
11 cantón del país o ciudad del extranjero.- **ARTÍCULO**  
12 **CUARTO: DURACIÓN.-** El plazo de duración de la  
13 compañía es de CINCUENTA AÑOS contados a  
14 partir de la fecha de inscripción de la compañía en el  
15 Registro Mercantil del domicilio principal; pero  
16 podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su  
17 plazo de duración, si así lo resolviese la Junta General  
18 de Accionistas en la forma prevista en el Estatuto y la  
19 Ley.- **CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL,**  
20 **DEL AUMENTO, RESPONSABILIDAD.- ARTÍCULO**  
21 **CINCO: DEL CAPITAL.-** El capital  
22 autorizado de la compañía es de MIL SEISCIENTOS  
23 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
24 AMÉRICA. El capital suscrito de la compañía es de  
25 OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS  
26 UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas  
27 acciones de un dólar cada una, nominativas y  
28 ordinarias, las que estarán representadas por títulos



1 que serán firmados por el Presidente y por el Gerente  
2 General de la Compañía.- **ARTÍCULO SEIS:**  
3 **AUMENTO DE CAPITAL.-** El capital de la  
4 compañía podrá ser aumentado en cualquier momento  
5 por resolución de la Junta General de Accionistas, por  
6 los medios y en la forma establecidas en la ley de  
7 compañías. Los accionistas tendrán derecho  
8 preferente en la suscripción de las nuevas acciones en  
9 la proporción de las que estuvieren pagadas al  
10 momento de efectuar dicho aumento.- **ARTÍCULO**  
11 **SIETE: RESPONSABILIDAD.-** La responsabilidad  
12 de los accionistas por las obligaciones sociales se  
13 limita al monto de sus acciones. La acción con  
14 derecho a voto lo tendrá en relación a su valor  
15 pagado. Los votos en blanco y las abstenciones se  
16 sumaran a la mayoría.- **ARTÍCULO OCHO:**  
17 **LIBRO DE ACCIONES.-** La compañía llevará un  
18 libro de Acciones y Accionistas en el que se  
19 registraran las transferencias de las acciones, la  
20 constitución de derechos reales y las demás  
21 modificaciones que ocurran respecto del derecho  
22 sobre las acciones. La propiedad de las acciones se  
23 probará con la inscripción en el libro de Acciones  
y Accionistas. El derecho de negociar las acciones  
y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la  
Ley de Compañías.- **CAPÍTULO TERCERO:**  
**EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE,**  
**REPARTICION DE UTILIDADES Y**



1 **RESERVA.- ARTÍCULO NUEVE: EJERCICIO**  
2 **ECONÓMICO.-** El ejercicio económico será anual y  
3 terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.  
4 Al fin de cada ejercicio y dentro de los tres primeros  
5 meses siguientes, el Gerente General someterá a  
6 consideración de la Junta General de Accionistas el  
7 Balance General anual, el Estado de Pérdidas y  
8 Ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y  
9 demás informes necesarios. El Comisario igualmente  
10 presentará su informe. Durante los quince días  
11 anteriores a la sesión de la Junta, tales balances e  
12 informes podrán ser examinados por los accionistas  
13 en las Oficinas de la Compañía.- **ARTÍCULO**  
14 **DIEZ: UTILIDADES Y RESERVAS.-** La Junta  
15 General de Accionistas resolverá la distribución de  
16 utilidades, la que será en proporción al valor pagado  
17 de las acciones. De tales utilidades liquidas se  
18 segregará por lo menos el diez por ciento anual  
19 para la formación e incremento del fondo de  
20 reserva legal de la Compañía, hasta cuando este  
21 alcance por lo menos el cincuenta por ciento del  
22 capital suscrito. Además la Junta General de  
23 Accionistas podrá resolver la creación de reservas  
24 especiales o extraordinarias.- **CAPÍTULO CUARTO:**  
25 **DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y**  
26 **REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-**  
27 **ARTÍCULO ONCE: GOBIERNO Y ADMINIS-**  
28 **TRACIÓN.-** La compañía estará gobernada por la





1 Junta General de Accionistas y administrada por el  
2 Presidente y por el Gerente General, cada uno de  
3 estos órganos con las atribuciones y deberes que les  
4 concede la Ley de Compañías y este Estatuto.-

5 **SECCIÓN Uno.- DE LA JUNTA GENERAL DE**  
6 **ACCIONISTAS.- ARTÍCULO DOCE: DE LA**

7 **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** La Junta  
8 General de Accionistas es el Órgano Supremo de la  
9 Compañía, se reunirá ordinariamente una vez al año  
10 dentro de los tres meses posteriores a la finalización  
11 del ejercicio económico; y, extraordinariamente las  
12 veces que fuere convocada para tratar asuntos  
13 puntualizados en la convocatoria. La Junta  
14 estará conformada por los accionistas legalmente  
15 convocados y reunidos.- **ARTÍCULO TRECE:**

16 **CONVOCATORIA.-** La convocatoria a la Junta  
17 General de Accionistas la hará el Gerente General de  
18 la Compañía mediante comunicación por la prensa,  
19 en uno de los periódicos de mayor circulación en el  
20 domicilio de la Compañía cuando menos con ocho  
21 días de anticipación a la reunión de la Junta y  
22 expresando los puntos a tratarse. Igualmente, el  
23 Gerente General convocará a Junta General a pedido

24 del o los accionistas que representen por lo menos el  
25 veinticinco por ciento del capital pagado, para tratar  
26 los puntos que se indiquen en su petición, de  
27 conformidad con lo establecido por la Ley de  
28 Compañías.- **ARTÍCULO CATORCE: REPRE-**

1 **SENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.**-Las  
2 Juntas Generales de Accionistas, Ordinarias y  
3 Extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal  
4 de la compañía. Los accionistas podrán concurrir a la  
5 Junta personalmente o mediante un poder otorgado a  
6 un accionista o a un tercero, ya se trate de poder  
7 notarial o carta poder para cada junta. No podrán ser  
8 representantes de los Accionistas los Administradores  
9 y Comisarios de la Compañía.- **ARTÍCULO**  
10 **QUINCE: QUÓRUM.**- Para que se instale  
11 validamente la Junta General de Accionistas en  
12 primera convocatoria se requerirá la presencia de por  
13 lo menos la mitad del capital pagado. Si no hubiere  
14 este quórum, habrá una segunda convocatoria  
15 mediando cuando mas treinta días de la fecha fijada  
16 para la primera reunión, y la Junta General se  
17 instalará con el número de accionistas presentes o que  
18 concurren, cualquiera sea el capital que representen,  
19 particular que se expresará en la Convocatoria. Para  
20 los casos contemplados en el artículo doscientos  
21 cuarenta de la Ley de Compañías se estará  
22 al procedimiento allí señalado.- **ARTÍCULO**  
23 **DIECISÉIS: DE LA PRESIDENCIA.**- Presidirá la  
24 Junta General de Accionistas el Presidente de la  
25 Compañía. Actuará como Secretario el Gerente  
26 General. A falta del Presidente actuará quien lo  
27 subrogue; y, a falta del Gerente General actuará  
28 como secretario la persona que designe la Junta.-



1 **ARTÍCULO DICISIETE: ATRIBUCIONES Y**  
2 **DEBERES DE LA JUNTA GENERAL DE**  
3 **ACCIONISTAS.-** La Junta General de Accionistas  
4 legalmente convocada y reunida es el órgano supremo  
5 de la compañía; y, en consecuencia, tiene plenos  
6 poderes para resolver todos los asuntos relacionados  
7 con los negocios sociales así como con el desarrollo  
8 de la empresa que no se hallaren atribuidos a  
9 otros órganos de la compañía, siendo de su  
10 competencia lo siguiente: a. Nombrar al Presidente, al  
11 Gerente General, al Comisario Principal y al suplente;  
12 b. Conocer y resolver todos los informes que presente  
13 el Presidente, El Gerente General, los órganos de  
14 fiscalización, como los relativos a balances, reparto  
15 de utilidades, formación de reservas, administración;  
16 c. Resolver sobre el aumento o disminución de  
17 capital, prorroga del plazo, disolución anticipada,  
18 cambio de domicilio, del objeto social y demás  
19 reformas al Estatuto, de conformidad con la Ley de  
20 Compañías: d. Fijar las remuneraciones que  
21 percibirán el Presidente, el Gerente General y el  
22 Comisario: e. Resolver acerca de la disolución y  
23 liquidación de la compañía, designar a los  
24 liquidadores, señalar las remuneraciones de los  
25 liquidadores y considerar las cuentas de liquidación;  
26 f. Fijar la cuantía de los actos y contratos para cuyo  
27 otorgamiento o celebración el Gerente General  
28 requiere autorización de la Junta, sin perjuicio de lo



1 dispuesto en la Ley de Compañías; g. Autorizar al  
2 Gerente General el otorgamiento de poderes  
3 generales, de conformidad con la Ley, h. Interpretar  
4 obligatoriamente el presente Estatuto; i. Resolver  
5 cualquier asunto que fuere sometido a su  
6 consideración y que no fuere atribución de otro  
7 órgano de la compañía; j. Aprobar el presupuesto  
8 anual de la compañía; k. Autorizar la compra de  
9 inmuebles a favor de la compañía, así como la  
10 celebración de contratos de hipoteca y cualquier otro  
11 gravamen que limite el dominio o la posesión de los  
12 inmuebles de propiedad de la compañía; l. Los demás  
13 que contemple la Ley y el Estatuto. - **ARTÍCULO**  
14 **DIECIOCHO: JUNTA UNIVERSAL.-** La  
15 compañía podrá celebrar sesiones de Junta General de  
16 Accionistas en la modalidad de Junta Universal,  
17 de conformidad con lo dispuesto en el artículo  
18 doscientos treinta y ocho de la ley de compañías; esto  
19 es que, la Junta puede constituirse en cualquier  
20 tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio  
21 nacional , para tratar cualquier asunto, siempre que  
22 este presente todo el capital pagado y los asistentes,  
23 quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de  
24 nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la  
25 Junta entendiéndose así legalmente convocada y  
26 validamente constituida.- **Sección Dos.- DEL**  
27 **PRESIDENTE.-ARTÍCULO DIECINUEVE: DEL**  
28 **PRESIDENTE.-** El Presidente de la compañía será



1 elegido por la Junta General de Accionistas para un  
2 periodo de cinco años. Puede ser reelegido  
3 indefinidamente; y, podrá tener o no calidad de  
4 accionista. El Presidente permanecerá en el cargo  
5 hasta ser legalmente reemplazado.- **ARTÍCULO**  
6 **VEINTE: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL**  
7 **PRESIDENTE.-** Son atribuciones y deberes del  
8 Presidente de la Compañía: a) Presidir las sesiones  
9 de Junta General; b) Legalizar con su firma los  
10 certificados provisionales y las acciones; c) Vigilar la  
11 marcha general de la Compañía y el desempeño de las  
12 funciones de los servidores de la misma e informar de  
13 estos particulares a la Junta General de Accionistas;  
14 d) Velar por el cumplimiento del objeto social de la  
15 compañía y por la aplicación de las políticas de la  
16 entidad; e) Firmar el nombramiento del Gerente  
17 General, y conferir copias del mismo debidamente  
18 certificadas; f) Subrogar al Gerente General, aunque  
19 no se le encargue por escrito, por falta o ausencia  
20 temporal o definitiva, con todas las atribuciones  
21 conservando las propias, mientras dure la ausencia o  
22 hasta que la Junta General de Accionistas designe al  
23 sucesor y se haya inscrito su nombramiento; g) Las  
24 demás que le señale la Ley de Compañías, el Estatuto  
25 de Reglamentos de la Compañía; y la Junta General de  
26 Accionistas.- **Sección Cuatro: DEL GERENTE**  
27 **GENERAL.- ARTÍCULO VEINTIUNO: DEL**  
28 **GERENTE GENERAL.-** El Gerente General será



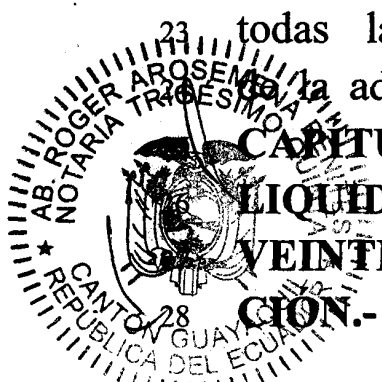
1 elegido por la Junta General de Accionistas para un  
2 periodo de cinco años. Puede ser reelegido  
3 indefinidamente; y, podrá tener o no la calidad de  
4 accionista. Ejercerá el cargo hasta ser legalmente  
5 reemplazado. El Gerente General será el  
6 Representante Legal de la Compañía.- **ARTÍCULO**  
7 **VEINTIDÓS: ATRIBUCIONES Y DEBERES**  
8 **DEL GERENTE GENERAL.-** Son deberes y  
9 atribuciones del Gerente General de la Compañía a)  
10 Representar legalmente a la Compañía, en forma  
11 judicial o extrajudicial; b) Conducir la gestión de los  
12 negocios sociales y la marcha administrativa  
13 de la Compañía; c) Dirigir la gestión económico-  
14 financiera de la Compañía; d) Gestionar, planificar,  
15 coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades  
16 de la Compañía; e) Realizar pagos por concepto de  
17 gastos administrativos de la Compañía; f) Realizar,  
18 inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad  
19 de firma conjunta con el Presidente, hasta por el  
20 monto hasta el que este autorizado; g) Suscribir el  
21 nombramiento del Presidente y conferir copias o  
22 certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su  
23 nombramiento con la razón de aceptación en el  
24 Registro Mercantil; i) Presentar anualmente informe  
25 de labores ante la Junta General de Accionistas; j)  
26 Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a  
27 los dispuesto en este Estatuto y en la Ley; k) Nombrar  
28 empleados y fijar sus remuneraciones; l) Cuidar de



1 que lleven de acuerdo con la Ley los libros de  
2 Contabilidad, de Acciones y Accionistas, y las Actas  
3 de la Junta General de Accionistas: ll) Cumplir y  
4 hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de  
5 Accionistas; m) Presentar a la Junta General de  
6 Accionistas el balance, el estado de perdidas y  
7 ganancias y la propuesta de distribución de beneficios  
8 dentro de los sesenta días siguientes al cierre  
9 del ejercicio económico; n) Subrogar al Presidente de  
10 la Compañía en todos caso de falta o ausencia;  
11 ñ) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes  
12 y responsabilidades que establece la Ley, el presente  
13 Estatuto y Reglamentos de la Compañía, así  
14 como las que señale la Junta General de Accionistas.-

15 **CAPÍTULO QUINTO: DE LA FISCALIZACIÓN**  
16 **Y CONTROL.- ARTÍCULO VEINTITRÉS:**  
17 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISA-**  
18 **RIO.-** Son atribuciones y deberes del comisario  
19 los que consten en la Ley, este Estatuto y sus  
20 Reglamentos; y, los que determine la Junta  
21 General de Accionistas. En general el Comisario tiene  
22 derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre  
23 todas las operaciones sociales, sin dependencia  
24 en la administración y en interés de la Compañía.-

25 **CAPÍTULO SEXTO: DISOLUCIÓN Y**  
26 **LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTÍCULO**  
27 **VEINTICUATRO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDA-**  
28 **CION.-** La disolución y liquidación de la Compañía



1 se registrá por las disposiciones pertinentes de la Ley  
2 de Compañías, especialmente por lo establecido en la  
3 sección décimo segunda de esta Ley, así como por  
4 el Reglamento de disolución y liquidación de  
5 Compañías y por lo previsto en el presente Estatuto.-  
6 **ARTÍCULO VEINTICINCO: DISPOSICIÓN**  
7 **GENERAL.-** En todo lo no previsto en este Estatuto  
8 se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías  
9 y sus Reglamentos, así como a los Reglamentos de la  
10 Compañía y a lo que resuelva la Junta General.-  
11 **ARTÍCULO VEINTISÉIS: AUDITORIAS.-** Sin  
12 perjuicio de las existencia de órganos internos de  
13 fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá  
14 contratar la asesoría contable o auditoria de cualquier  
15 persona natural o jurídica especializada, observando  
16 las normas legales sobre esta materia.- **ARTÍCULO**  
17 **VEINTISIETE: AUDITORIA EXTERNA.-** En lo  
18 que se refiere a la auditoria externa se estará a los que  
19 dispone la Ley.- **CUARTA.- DECLARACIONES.-**  
20 **Uno:** El capital suscrito con el que se constituye la  
21 compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE  
22 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; el que ha  
23 sido suscrito en su totalidad y pagado en la siguiente  
24 forma: **a)** El accionista Wellington Yovany Alvarado  
25 Pacheco suscribe cuatrocientas acciones de un dólar  
26 cada una, paga en numerario la suma de Cien dólares  
27 de los Estados Unidos de América y queda  
28 adeudando Trescientos dólares de los Estados Unidos



**CERTIFICADO DE DEPOSITO PARA CUENTA DE INTEGRACIÓN  
CAPITAL**

# 8000400322

Lugar y fecha: Guayaquil, 05 de Abril del 2006

Hemos recibido de los señores:

la cantidad de:

WELLINGTON YOVANY ALVARADO PACHECO  
CARLOS ALBERTO RUIZ PARRAGA

100,00

100,00

**TOTAL :            US\$ 200.00**

**DOSCIENTOS 00/100 DOLARES**

Valores que quedarán en depósito en la cuenta de Integración de capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A "SERVICE SA"

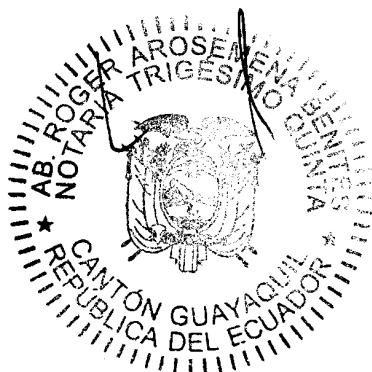
\_valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y nombramientos debidamente suscritos y un certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la constitución de la compañía y desistieren de ese propósito, la(s) persona(s) que ha(n) recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberá(n) entregar al Banco el presente Certificado original y la autorización otorgada al efecto por la Superintendencia de Compañías.

Este depósito devengará intereses a la tasa del 1.50% siempre y cuando se mantenga por 30 días o más.

Firma Autorizada

Firma Autorizada





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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7086398  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: ANDRETTA SCHUMACHER CARLOS ANTONIO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 04/04/2006 4:49:28 PM

**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.- PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. SERVICE SA  
APROBADO**

**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 04/05/2006**

**A PARTIR DEL 02/02/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO. ADM-031367 DE FECHA 10/12/2003 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS**

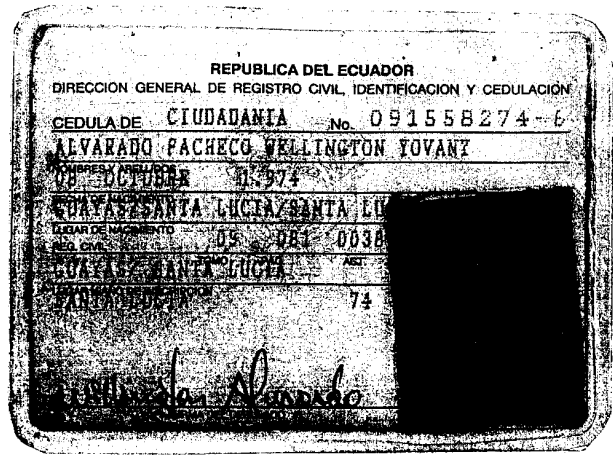
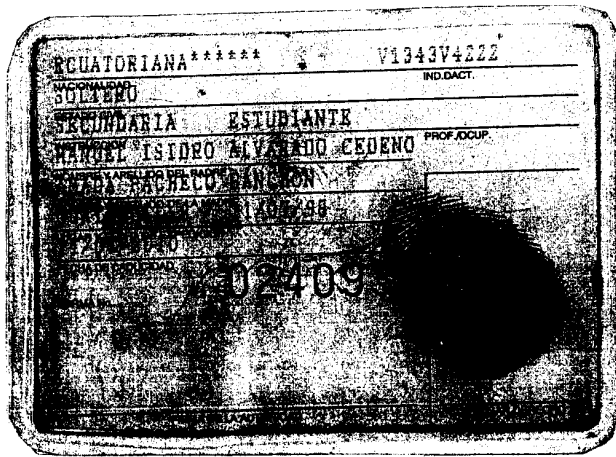
**PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.**

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



**DOY FE:** Que la fotocopia que antecede es igual al documento que me fue exhibido y que devolví al interesado.  
Guayaquil, 05 ABR. 2006

**AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil**



DOY FE: Que la fotocopia que antecede es igual al documento que me fue exhibido y que devolví al interesado. 05 ABR. 2006  
Guayaquil,

AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil

ESPACIO  
EN BLANCO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090430033-2

RUIZ PARRAGA CARLOS ALBERTO

MANABI/PORTOVIEJO/PORTOVIEJO

14 AGOSTO 1951

FECHA DE NACIMIENTO 0143 00660 M

MANABI/PORTOVIEJO

PORTOVIEJO 1951

MANABI DEL CREDULADO

EQUATORIANA \*\*\*\*\* E3133V2144

CASADO BERTHA UBILLAS

SECUNDARIA ESTUDIANTE

FABRICIANO RUIZ

DELIA PARRAGA

GUAYAQUIL 05/11/2003

05/11/2015

REN 0573454

GUAYAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

173-8589 NUMERO

0904300333 CEDULA

RUIZ PARRAGA CARLOS ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAQUIL

CANTON

GUAYAS

PROVINCIA

XIMENA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

# CITADANOS

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación de sufragar en las elecciones del 17 de Octubre del 2004

SELECCIONADO PARA SER VOTADO EN LAS VOTOS PUBLICOS Y PRIVADOS

DOY FE: Que la fotocopia que antecede es igual al documento que me fue exhibido y que devolví al interesado.

Guayaquil, 05 ABR. 2006

AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

136-0024  
NUMERO  
0915582746  
CEDULA  
ALVARADO PACHECO WELLINGTON YOVANY  
APELLIDOS Y NOMBRES  
GUAYAQUIL  
CANTON  
PRESIDENTE DE SUFRAGIO

CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación  
de sufragar en las elecciones del 17 de Octubre del 2004.

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.**

**DOY FE:** Que la fotocopia que antecede es igual al  
documento que me fue exhibido y que devolví al  
interesado.

Guayaquil, 05 ABR. 2006

**AB. ROGER AROSEMENA BENITES**

Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil

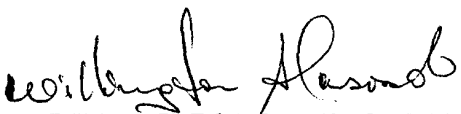
AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 de América; b) El accionista Carlos Alberto Ruiz  
2 Párraga suscribe cuatrocientas acciones de un dólar  
3 cada una, paga en numerario la suma de Cien dólares  
4 de los Estados Unidos de América y queda  
5 adeudando Trescientos dólares de los Estados Unidos  
6 de América. El pago en numerario de todos los  
7 accionistas consta en la papeleta de depósito de la  
8 cuenta de integración de capital de la Compañía  
9 abierta en el Banco MM Jaramillo Arteaga, que se  
10 agrega a la escritura. El saldo por pagar del capital  
11 suscrito lo integrarán los accionistas en el plazo  
12 máximo de dos años a contarse desde la inscripción  
13 de la escritura constitutiva en el Registro Mercantil.  
14 **Dos:** Los accionistas fundadores de la Compañía por  
15 unanimidad autorizan al abogado Carlos Antonio  
16 Andretta Schumacher para que realice los trámites  
17 pertinentes para la aprobación de esta escritura  
18 constitutiva de la Compañía, así como los demás  
19 trámites para que la Compañía pueda operar.- Usted  
20 señor Notario se servirá agregar las demás  
21 formalidades de estilo que aseguren la validez de la  
22 presente escritura constitutiva de la Compañía.-  
23 (firma ilegible) Abogado Carlos Antonio Andretta  
24 Schumacher.- Matrícula diez mil setecientos setenta y  
25 ocho. Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA**  
**AQUÍ LA MINUTA**, que se eleva a Escritura  
Pública.- Se agrega a este registro todos los  
documentos de Ley.- Léida esta escritura de principio



1 a fin, por mí el Notario, en clara y alta voz, a los  
2 otorgantes quienes la aprueba en todas y cada una de  
3 sus partes; se afirman, ratifican y la firman en unidad  
4 de acto conmigo, el Notario de todo lo cual doy fe.-  
5  
6  
7

8   
9 SR. WELLINGTON YOVANY ALVARADO  
10 PACHECO

11 C.C. 0915582746

12 C.V. 136-0024  
13  
14

15 SR. CARLOS ALBERTO RUIZ PARRAGA

16 C.C. 0904300332

17 C.V. 173-0589  
18

19 **EL NOTARIO**  
20

**ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES**

21 ES IGUAL A SU ORIGINAL, en fe de ello confiero esta  
22 QUINTA COPIA CERTIFICADA, en doce fojas útiles, que  
23 sello, rubrico y firmo en Guayaquil, a los cinco días de mes de  
24 abril del año dos mil seis.-  
25



26 AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
27 NOTARIO TRIGESIMO QUINTO  
28

RA-

AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



**ZON:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución número 06.G.IJ.0002778 dictada por el Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, Abogado Carlos Terán Buenaño, el veintiuno de abril del año dos mil seis, tomo nota de la aprobación de la escritura pública de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. "SERVICESA", al margen de la matriz de la escritura pública otorgada ante mí, el cinco de abril del año dos mil seis, que contiene dicha Resolución.- Guayaquil, veinticuatro de abril del año dos mil seis.-



AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO





NUMERO DE REPERTORIO: 19.159  
FECHA DE REPERTORIO: 25/abr/2006  
HORA DE REPERTORIO: 09:55

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Abril del dos mil seis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06.G.IJ.0002778, dictada por el Especialista Jurídico, el 21 de abril del 2006, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. SERVICESA**, de fojas 44.143 a 44.169, Registro Mercantil número 8.054. Quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la **Cámara de Comercio de Guayaquil**. 2. Queda archivada una copia auténtica de esta escritura.

ORDEN: 19159  
LEGAL: Lanner Cobena  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

  
REVISADO POR:



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

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



OFICIO No. SC.IJ.DJC.06.

000008433

Guayaquil,

11 MAYO 2006

Señores  
MM JARAMILLO ARTEAGA  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. SERVICESA**, 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,

Ab. Carlos Terán Buenaño  
ESPECIALISTA JURIDICO