

0000001

TERCERA

CONSTITUCION CIA. "GEMATRIAECUADOR S.A."

OTORGADA POR:	JOSE FERNANDO GUERRA PRADEL, MARCO ANTONIO CORTEZ UZEDA Y JULIO MARTIN CORTEZ UZEDA
CUANTIA:	US. 20.000,00
FECHA:	QUITO, 25 DE FEBRERO DEL 2011

0000002



CONSTITUCION

"COMPANIA GEMATRIAECUADOR S.A."

**OTORGADA POR: JOSE FERNANDO GUERRA PRADEL,
MARCO ANTONIO CORTEZ UZEA
JULIO MARTIN CORTEZ UZEDA**

CUANTIA: \$.20.000,00

DI: COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día cinco (25) de FEBRERO del año dos mil once, ante mí, Doctor MARCO VELA VASCO, Notario Vigésimo Primero de este Cantón, comparecen los señores: (1) JOSE FERNANDO GUERRA PRADEL, de estado civil soltero; (2) el señor MARCO ANTONIO CORTEZ UZEDA, de estado civil soltero; (3) el señor JULIO MARTIN CORTEZ UZEDA, de estado civil casado. Los

comparecientes son de nacionalidad boliviana, por sus propios y personales derechos, mayores de edad, legalmente capaces, domiciliados en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, de paso por esta ciudad, a quienes de conocer doy fe, y me presentan para que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑOR**

NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su digno cargo, sírvase incorporar una de Constitución de Compañía Anónima en arreglo a las estipulaciones de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**

COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de la presente Escritura las siguientes personas: el señor JOSE FERNANDO GUERRA PRADEL, de nacionalidad boliviana, de estado civil soltero, portador del pasaporte numero treinta y dos catorce treinta y uno seis (3214316), el señor MARCO ANTONIO CORTEZ UZEDA, de nacionalidad boliviana, de estado civil soltero, portador del pasaporte numero veintiocho cincuenta y nueve setenta y seis cinco (2859765); y, el señor JULIO MARTIN CORTEZ UZEDA, de nacionalidad boliviana, de estado civil casado, portador del pasaporte numero quince veintiuno setenta y cinco cuatro (1521754). **SEGUNDA: VOLUNTAD DE CONSTITUIR.-**

Los comparecientes, manifiestan su voluntad de constituir como en efecto lo hacen, una Compañía Anónima bajo las normas constantes en las Leyes Ecuatorianas y en los presentes Estatutos. **TERCERA:**

ESTATUTOS SOCIALES: Esta Compañía se regirá por los

siguientes Estatutos Sociales: **CAPITULO PRIMERO:**

DENOMINACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL

DE LA COMPAÑIA: ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACION.- La

Sociedad se denominará **GEMATRIAECUADOR S.A.**, y se

constituye en la ciudad de Quito, Capital de la

República del Ecuador. **ARTICULO SEGUNDO.-**

NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La sociedad es de

nacionalidad ecuatoriana, tendrá su domicilio

principal en la ciudad de Quito, Cantón Quito,

Provincia de Pichincha, pero podrá establecer

sucursales y agencias dentro del territorio Nacional

y/o en el Exterior, previa autorización de la Junta

General de Accionistas y con arreglo a la Ley.

ARTICULO TERCERO: OBJETO.- La Sociedad Anónima que

se constituye tendrá como objeto social realizar las

operaciones siguientes: 1.- Importación,

exportación, fabricación, fraccionamiento de

productos para la prevención de salud, tratamientos

terapéuticos, cuidados cosméticos y la nutrición de

los seres humanos, animales y vegetales. Servicios

de distribución, marketing, asesoramiento,

programas de salud, para la industria y para

personas naturales y jurídicas relacionadas con

este rubro. 2.- Toda clase de actividad comercial

referente al rubro de salud y nutrición humana y

animal, productos agrícolas y químicos en general,

etc. 3.-Importar, exportar, y re exportar,

maquinaria, insumos, materia prima y productos semi

acabados, productos terminados, maquilar y envasar productos de alimentación y salud humana y animal, productos agrícolas, químicos, etc., y otros que tengan relación al rubro. 4.- Comercialización, importación exportación en los mercados internos y externos del país. 5.- Elaboración y Fabricación y fraccionamiento de materia prima referente al rubro de salud y nutrición humana y animal, productos agrícolas y químicos en general, etc. 6.- Todos los demás actos y operaciones comerciales e industriales permitidos por ley. 7.- Prestación de servicios en todo el ámbito del rubro de salud y nutrición humana y animal, productos agrícolas y químicos en general, etc. En desarrollo de su objeto social la Sociedad podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por las Leyes, y que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su Objeto Social y que tengan relación directa con éste, como formar parte de otras sociedades contempladas en las Leyes. La Compañía no podrá dedicarse a ninguna de las actividades señaladas en el Artículo veinte y siete de la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, cuyo alcance fija la regulación ciento veinte ochenta y tres, de la Junta Monetaria.

ARTICULO CUARTO.- La Compañía tendrá una duración de cincuenta años, contados a partir de la ⁸¹ fecha de inscripción en el Registro Mercantil de ⁸² la Escritura

de Constitución, pero este plazo podrá prorrogarse e inclusive disolverse y liquidarse la Compañía antes del vencimiento de dicho plazo por imposibilidad manifiesta de realizar el fin social; por pérdida de las reservas y de la mitad o más de la mitad del capital social; por fusión, por unión o por fusión o absorción en el caso de que fuere absorbida, por resolución de la Junta General de Accionistas, por traslado del domicilio principal a país extranjero, por resolución de la Superintendencia de Compañías, por quiebra. Se observará en cada caso las disposiciones de la Ley de Compañías y lo previsto en estos Estatutos

CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.- ARTICULO QUINTO.-

El capital Social autorizado para constituir la Sociedad es de CUARENTA MIL DÓLARES AMERICANOS (US\$ 40.000). El

capital suscrito para constituir la Sociedad es de VEINTE MIL DOLARES AMERICANOS (US\$20.000) divididas

en VEINTE MIL acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR 00/100 cada una, numeradas del cero cero cero uno al veinte mil (0001 al 20.000) inclusive.

Los títulos o certificados provisionales se expedirán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y podrán representar una o más acciones. En lo que concierne a la propiedad de las acciones, traspasos, constitución de gravámenes, pérdidas o deterioros se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Las acciones serán inscritas en el

libro de Acciones y Accionistas, en el que se registrarán todas las transferencias y modificaciones relativas a la propiedad y derecho de estas acciones. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado. Cuando se trata de emisión de acciones por causa de Aumento de Capital, cada accionista tiene derecho de suscribirlas en proporción a las acciones que posea. Los títulos de acciones se extenderán en libros talonarios correlativamente numerados, y estarán firmados por el Presidente y el Secretario de la Compañía. Entregado el título al Accionista, éste suscribirá su correspondiente talonario.- **CAPITULO TERCERO.-**

REGIMEN NORMATIVO.- ARTICULO SEXTO.- La Compañía

estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente

General. **ARTICULO SEPTIMO.-** La Junta General de

Accionistas es el organismo máximo de la Sociedad,

con amplios poderes y facultades para resolver todos

los asuntos relativos a los negocios sociales y para

tomar las decisiones que juzgue conveniente en

defensa de la misma; sus resoluciones, válidamente

adoptadas obligan aún a los ausentes o disidentes,

salvo el derecho de oposición en los términos de la

Ley de Compañías. **ARTICULO OCTAVO: DE LA JUNTA**

GENERAL.- Las Juntas Generales de Accionistas se

rigen en su organización, funcionamiento,

atribuciones privativas de la Junta y mas aspectos

pertinentes disposiciones legales y en particular por los artículos doscientos treinta (Art.230) y siguientes de la Ley de Compañías, inclusive respecto de la forma, quórum y épocas de convocarlas. Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, para considerar los siguientes asuntos: a) Establecer la Política General de la Compañía; b) Nombrar, remover y fijar la remuneración de los Administradores y Comisarios de la Compañía. La Junta General Ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y remoción de los administradores, aún cuando el asunto no figure en el orden del día; c) Conocer anualmente las cuentas, el balance, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, los informes que le presentará el Gerente General y los Comisarios acerca de los negocios sociales y dictar su resolución correspondiente. No podrán aprobarse ni el Balance, ni las Cuentas si no hubiesen sido precedidas por el informe de los comisarios; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Aprobar el presupuesto y el plan general de actividades de la Compañía, a base de los proyectos que deberán ser presentados por el Gerente General, para el ejercicio económico de la Compañía del año inmediatamente siguiente; f) Autorizar al Gerente General para cualquier

decisión, acto o contrato que implique cambio de la política de la compañía dentro de su objetivo social; g) Dictar los reglamentos administrativos internos de la Compañía, y definir las atribuciones de los diversos administradores y funcionarios en caso de conflicto de atribuciones; h) Autorizar al Gerente General, como representante legal de la compañía, para otorgar fianzas o garantías en representación de la Compañía. Se observará lo establecido en el primer inciso del Artículo doscientos sesenta y uno (Art.261) de la Ley de Compañías en actual vigencia. El Gerente General no requerirá autorización para otorgar las garantías que fueren necesarias para el retiro de mercaderías de la Aduana, o para asegurar el interés fiscal en juicios en que la Compañía sea parte, que se ventilen ante el Tribunal Distrital correspondiente o reclamos ante la Dirección General de Rentas; i) Considerar cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo a la convocatoria, y resolver al respecto; j) Para efectos de celebración de contratos y operaciones de carácter civil o comercial, el Gerente General podrá comprometer a la sociedad con límite de cuantía hasta por Cincuenta mil dólares americanos (US\$.50.000.00)M/cte., de cincuenta mil a cien mil dólares, firmara conjuntamente con el Presidente y para montos superiores a los cien mil será necesaria de

autorización previa de la junta General de Accionistas. k) Autorizar al Gerente General el otorgamiento de Poderes Generales y nombramiento de factores. l) Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos; m) Disponer de las utilidades sociales, conforme a los estatutos y la ley de Compañías; n) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los accionistas; o) Las demás que señale la Ley de Compañías en concordancia con los presentes estatutos. **ARTICULO NOVENO.- JUNTAS EXTRAORDINARIAS:**

En las Juntas Extraordinarias no podrán tratarse sino de los asuntos para los cuales fueron expresamente convocados, salvo lo prescrito en el Artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías y los presentes Estatutos. **ARTICULO**

DECIMO: PRESIDENCIA DE LA JUNTA GENERAL, SECRETARIA.- La Junta General será presidida por el Presidente de la Compañía y a falta de éste por quien la Junta designare; actuará como Secretario el Gerente General, o la persona que la Junta General designe en ese orden. **ARTICULO DECIMO PRIMERO:**

MAYORIA.- Las decisiones de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la Junta, salvo las excepciones previstas en la Ley y los Estatutos. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CONVOCATORIA.-**

Tanto las Juntas ordinarias como extraordinarias serán convocadas por el Presidente de la Compañía, o el Gerente General. En caso de urgencia, podrán ser convocadas por los Comisarios. El o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital Social, podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, al Presidente o al Gerente General de la Compañía la Convocatoria a una Junta General de Accionistas para tratar de los asuntos que indiquen en su petición. Si este pedido fuere rechazado, o no se hiciera la convocatoria dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de la petición, se estará a lo dispuesto en el Artículo doscientos trece (Art. 213) de la Ley de Compañías. La Junta General, sea Ordinaria o Extraordinaria será convocada por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo Décimo Cuarto. La Convocatoria a Junta General deberá hacerse además, mediante comunicaciones escritas o telegráficas dirigidas a aquellos accionistas que así lo hubieran solicitado previamente por escrito, he indicado a la Compañía sus respectivas direcciones. La convocatoria deberá señalar lugar, día, hora y objeto de la reunión. Los comisarios serán además, especial e individualmente

convocados a las Juntas Generales por nota escrita, además de la mención correspondiente que deberá hacerse en el aviso de prensa que contenga la convocatoria a los accionistas. **ARTICULO DECIMO**

TERCERO: QUORUM.- a) Si la Junta General no pudiese reunirse en Primera Convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera convocatoria. La Junta General no podrá considerarse constituida y para deliberar en primera convocatoria, si no está representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del Capital Social pagado; b) Las Juntas Generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes, y se expresará así en la convocatoria que se haga. Para la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; c) Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución de capital, la transformación, la fusión, o la disolución de la Compañía, y en general, cualquier modificación a los estatutos se requerirá que el cincuenta por ciento (50%) del capital pagado esté presente en la primera convocatoria. En la segunda convocatoria, se estará a lo dispuesto en los artículos doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y uno (Art.240 y 241) de la Ley de Compañías; y, d)

Para la verificación del quórum, no se esperará más de una hora desde la prevista en la convocatoria.

ARTICULO DECIMO CUARTO: JUNTAS UNIVERSALES.-

No obstante lo establecido en los Artículos anteriores, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente la totalidad del capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado, en el caso previsto en este Artículo, todos los accionistas o quienes los representen deberán suscribir el Acta. **ARTICULO DECIMO QUINTO: ACTAS.-**

Las actas de las Juntas Generales se llenarán en hojas móviles escritas a máquina, en el anverso y reverso, que deberán ser foliadas con numeración continua y sucesiva y rubricada una por una por el Secretario. Las decisiones de las Juntas Generales de Accionistas se harán constar en Actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la reunión para tal efecto y firmadas por el Presidente y el secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse su número, lugar, la fecha y hora de la reunión; el número de acciones suscritas, los asuntos tratados, los votos emitidos

a favor, en contra o en blanco, las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión, las designaciones efectuadas y la fecha y hora de su clausura. **ARTICULO DECIMO SEXTO: DE LA**

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD.- La Sociedad será administrada por el Presidente y el Gerente General. La Sociedad será representada judicial y extrajudicialmente por el Gerente General, designado por la Junta General de Accionistas. **ARTICULO DECIMO SEPTIMO: DEL**

PRESIDENTE.- El Presidente de la Compañía, será elegido por La Junta General de Accionistas, por el período de tres años y tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Presidir las Juntas Generales de Accionistas; b) Cuidar del cumplimiento de las presentes estipulaciones y las Leyes de la República en la marcha de la Sociedad; c) Vigilar la buena marcha de la sociedad; d) Supervigilar la gestión del Gerente General y más funcionarios de la Compañía; e) Cumplir con todos los deberes y ejercer todas las demás atribuciones que le corresponda según la Ley, los presentes estatutos, los Reglamentos o las Resoluciones de la Junta General de Accionistas; f) Firmar junto con el Secretario los títulos de acciones; g) Firmar en todo acto contrato o cheques de manera conjunta con el Gerente General en cantidades de cincuenta mil a cien mil dólares y para montos superiores a los cien mil será

necesaria de autorización previa de la junta General de Accionistas, conforme lo previsto en el artículo Octavo literal j) de estos Estatutos; y, h) En caso de ausencia o incapacidad temporales o definitivas del Gerente General, reemplazarlo en sus funciones hasta que la Junta General de Accionistas, designe un nuevo Gerente General, con todos sus deberes y atribuciones. **ARTICULO DECIMO OCTAVO: DEL GERENTE**

GENERAL.- El Gerente General, que no requiere ser accionista, será nombrado por la Junta General de Accionistas, por el período de tres años, sin perjuicio de que la misma Junta pueda removerlo libremente de su cargo en cualquier tiempo; y, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Representar a la Compañía, legal, judicial y extrajudicialmente y administrar la Compañía sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y los presentes estatutos; b) Dirigir e intervenir en todos los negocios y operaciones de la Compañía con los requisitos señalados en estos Estatutos; abrir cuentas corrientes bancarias. c) Firmar contratos o préstamos. d) Girar, aceptar, endosar letras de cambio y otros valores negociables, cheques u órdenes de pago, a nombre y por cuenta de la Compañía. e) Comprar, vender o hipotecar inmuebles y en general, invertir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implica transferencia de dominio o gravamen sobre

ellos, con autorización de Junta General; f) Conferir poderes observando lo dispuesto en el Artículo Octavo, literal k), de estos Estatutos; g) Contratar a los empleados y demás trabajadores de la Compañía y dar por terminados sus contratos cuando fuere conveniente para los intereses de la Compañía, ciñéndose a lo que dispone la Ley; h) Tener bajo su responsabilidad todos los bienes de la sociedad y supervigilar la contabilidad y archivos de la misma; i) Llevar los libros de Actas, de acciones y accionistas y el libro talonario de acciones. j) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas un informe sobre los negocios sociales incluyendo cuentas, balances y más documentos pertinentes. k) Presentar anualmente, y con quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión de la Junta General, al Comisario, un informe del Balance General, el estado de pérdidas y ganancias, y sus anexos y de su informe; l) Elaborar el presupuesto anual y el plan general de actividades de la Compañía y someterlos a la aprobación de la Junta General de Accionistas; ll) En calidad de representante legal de la Compañía, autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgar en desarrollo de sus actividades sociales o en interés de la sociedad. m) Realizar y aprobar contratos comerciales hasta por el monto establecido por la

Junta Directiva, en caso de excederse este monto, solicitar autorización para los negocios que debe aprobar previamente la Junta General de Accionistas de acuerdo con los presentes estatutos. n) Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas y demás requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la Compañía; y, o) En general tendrá todas las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la Compañía y todas las atribuciones y deberes determinados en la Ley para los administradores y que estos Estatutos no hayan otorgado a otro funcionario. p) Para efectos de celebración de contratos y operaciones de carácter civil o comercial, cuya cuantía supere los Cincuenta mil dólares americanos (US\$.50.000.00) M/cte., de cincuenta mil a cien mil dólares firmara conjuntamente con el Presidente y para montos superiores a los cien mil será necesaria de autorización previa de la junta General de Accionistas, conforme lo previsto en el artículo Octavo literal j); y, artículo Décimo Séptimo litera g) de estos Estatutos. **ARTICULO DECIMO NOVENO:** El Gerente General estará sujeto a la supervisión del Presidente y en caso de que realizase un acto o celebrase un contrato, tal acto o contrato obligará a la Compañía frente a terceros, de conformidad con el Artículo doce (Art. 12) de la Ley de Compañías;

el Gerente General será personalmente responsable para con la Compañía por los perjuicios que tal acto o contrato causare. **ARTICULO VIGESIMO:** El Presidente y el Gerente General de la Compañía serán elegidos por períodos de tres años, pudiendo sin embargo permanecer en sus cargos hasta ser debidamente reemplazados; al término del período podrán ser reelegidos por otro nuevo período y así indefinidamente. **CAPITULO CUARTO: DEL EJERCICIO ECONOMICO, BENEFICIOS, RESERVAS, FISCALIZACION Y LIQUIDACION.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: EJERCICIO ECONOMICO.-** El Ejercicio económico de la Sociedad será del primero de enero y terminará el treinta y uno de Diciembre de cada año. Para hacer el inventario y el balance general de fin de ejercicio y someterlos a la aprobación de la Junta General de Accionistas. El balance se hará conforme a las prescripciones legales. **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: FONDOS DE RESERVA Y UTILIDADES:** La formación del Fondo de Reserva Legal y el reparto de utilidades serán cumplidos por la Junta General de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por la Ley, justificada con balances fidedignos, debidamente firmados por Contador titulado y después de hechas las respectivas reservas legales, así como las apropiaciones para el pago de impuestos. Como todas las acciones de la Compañía son ordinarias y no existen preferidas, los beneficios repartidos a cada

accionista estarán en proporción directa al valor pagado de sus acciones. **ARTICULO VIGESIMO TERCERO:**

COMISARIOS.- La Junta General de Accionistas, designará anualmente a dos Comisarios quienes durarán un año en sus funciones, uno será principal y otro suplente, y tendrán los deberes, atribuciones y responsabilidades señaladas por la Ley y aquellos que le fije la Junta General de Accionistas. Una persona jurídica, es decir una firma de auditores que cumpla con los requisitos legales para su establecimiento y funcionamiento puede ser designado como Comisario de la Compañía. **ARTICULO VIGESIMO**

CUARTO: LIQUIDADADOR.- En caso de disolución y liquidación de la Compañía, se procederá con lo estipulado en la sección XII, Artículos trescientos sesenta y uno (361) y siguientes de la Ley de Compañías. **ARTICULO VIGESIMO QUINTO:** Se entienden incorporadas al presente contrato social las normas pertinentes establecidas en la Ley de Compañías, Reglamento de Juntas Generales y el Código de Comercio, en todo aquello que no se encuentre expresamente previsto en los presentes Estatutos.

CAPITULO QUINTO: SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL.-

Los accionistas fundadores de la Compañía declaran que el capital social de la Compañía es de VEINTE MIL DOLARES AMERICANOS (\$.20.000.00) que ha sido suscrito en su totalidad y pagado en efectivo, de la siguiente forma:.....

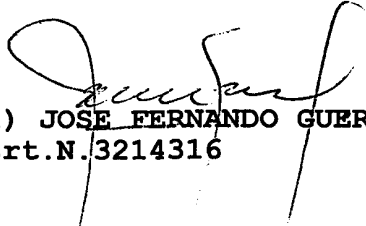
NOMBRE DE....N.DE ACCIONES..CAPITAL..CAPITAL POR PAGAR..%
 ACCIONISTA....SUSCRITAS..SUSCRITO...PAGADO.NUMERARIO

FERNANDO GUERRA..13.000.....13.000....3.250....9.750..65%
 MARCO CORTEZ.....5.000.....5.000....1.250....3.750...25%
 JULIO CORTEZ.....2.000.....2.000.....500....1.500...10%
T O T A L:..... 20.000.....20.000....5.000...15.000..100%

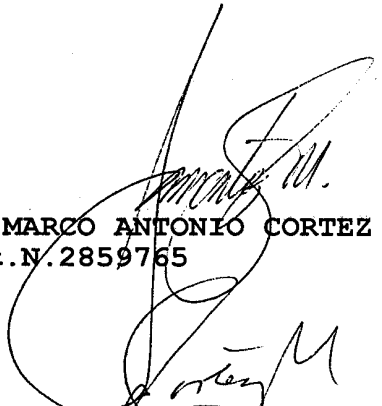
El pago en efectivo por la cantidad de CINCO MIL DOLARES AMERICANOS, (\$.5.000) se deposita en el Banco Internacional, de la ciudad de Quito, en la Cuenta de Integración de capital, a nombre de la Compañía **GEMATRIAECUADOR S.A.** en formación, en la forma y cantidades detalladas, de conformidad con el respectivo certificado que se acompaña como documento habilitante. En consecuencia se encuentra suscrito la totalidad de capital social y pagado el veinticinco por ciento (25%) del mismo. El saldo del setenta y cinco por ciento (75%), será pagado en el plazo de un año contado a partir de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil.

CAPITULO SEXTO: DISTRIBUCION DE CERTIFICADOS PROVISIONALES Y ACCIONES.- Por la parte pagada de capital, los accionistas recibirán certificados provisionales hasta completar el pago de la suscripción total, para ser canjeados por títulos de acciones definitivas. **CAPITULO SEPTIMO.-** El presente documento constitutivo que valdrá a la vez de Estatuto de la Compañía ha sido aprobado en este acto por la totalidad de los accionistas fundadores y se declara: a) El tipo inversión es extranjera

directa; b) Que no se hace reserva en provecho particular de premio, corretaje o beneficio alguno; c) Que autorizamos al Doctor Hernán E. Marín Proaño, para que realice todas las gestiones judiciales y extrajudiciales y todos los actos necesarios para obtener la legal Constitución de ésta Compañía, su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil y su ingreso a las entidades a las que por Ley está obligada a pertenecer. El contrato constitutivo se otorga al amparo de las exoneraciones tributarias constantes en las leyes respectivas. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de Ley para la perfecta validez de este contrato social. HASTA AQUI LA MINUTA.- La misma que se halla debidamente firmada por el Doctor Hernán E. Marín Proaño, matrícula profesional número dos mil ochenta y cinco del colegio de abogados de Quito.- Para el otorgamiento de la presente escritura, se observaron los preceptos legales del caso, leída que le fue por mí el Notario íntegramente esta escritura a los Comparecientes, estos se ratifican en todas y cada una de sus partes. Para constancia firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.


(1) JOSE FERNANDO GUERRA PRADEL
Psrt.N.3214316

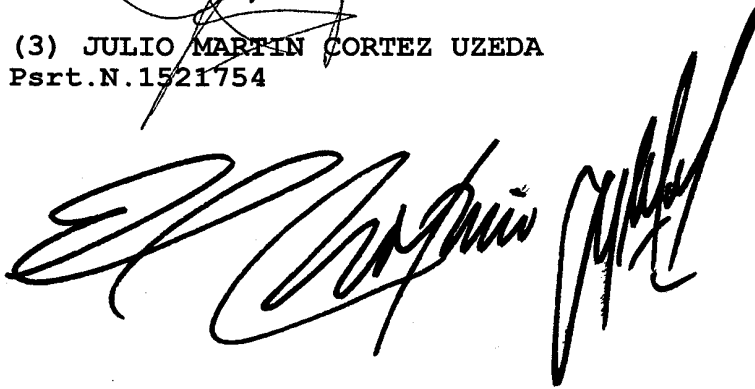
0000012



(2) MARCO ANTONIO CORTEZ UZEDA
Psrt.N.2859765



(3) JULIO MARTIN CORTEZ UZEDA
Psrt.N.1521754



via fax 5/27/01

**REPUBLICA DE BOLIVIA
CEDULA DE IDENTIDAD**



serie
42444

sección
24222



No. 3214316 de Santa Cruz /HML/

Santa Cruz 15 de Mayo de 2009
Válida hasta el 15 de Mayo de 2015


 FIRMADO DEL INTERESADO

VPI107

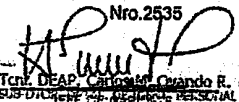
LA DIRECCION NAL. DE IDENTIFICACION PERSONAL

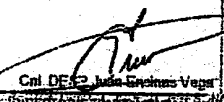
CERTIFICA: Que la firma, fotografía e impresión pertenecen

A: JOSE FERNANDO GUERRA PRADEL

Nacido el 15 de Noviembre de 1968
En Trinidad - Cercado - Bn

Estado Civil Soltero
Profesión/Ocupación Empleado
Domicilio Av. Canal Cotoca C. Villa Bella
Nro. 2535


 Tcnr. DEAP. Carlos Orlando R.
 SUBDIRECTOR GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL


 Cnl. DEAP. Juan Encinas Vega
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL

DOCUMENTOS REGISTRADOS

TCP

0000014

DE MIGRACION			
NACIONAL	CIUDADANIA	STA. CRUZ	BOLIVIA
SERVICIO			

LEGALIZADO EL PASAPORTE

20 FEB 2009

20 FEB 2009

Dr. Juan Villalón
DIRECTOR GENERAL DE MIGRACION
MINISTERIO DE GOBIERNO
Santa Cruz - Bolivia

Pedro La Cruz
SECRETARIO DE PASAPORTE
MINISTERIO DE GOBIERNO
Santa Cruz - Bolivia

PASAPORTE
PASSPORT

BOL

REPUBLICA DE BOLIVIA

P. Bol.

3214316

Guerra Pradel

M.

Jose Fernando

15-11-68

Boliviana

Santa Cruz

Beni

28-02-2008

28-02-2014

[Signature]



SERVIC	##P. Bol.	CON
STA. CRUZ		
BOLIVIA		

6BC.135980-3214316-07-28022014##Mha

REPUBLICA DE BOLIVIA
CEDULA DE IDENTIDAD

**POLICIA
DINFR
NACIONAL**

serie
44343
sección
42222

No. 2859765 de Santa Cruz / EPA
Santa Cruz 3 de Mayo de 2006
Válida hasta el 3 de Mayo de 2012

[Firma]
FIRMA DEL INTERESADO

137738

LA DIRECCION NAL. DE IDENTIFICACION PERSONAL
CERTIFICA: Que la firma, fotografía
e impresión pertenece 137738

2859765
A: MARCO ANTONIO CORTEZ UZEDA

Nacido el 13 de Junio de 1963
En Santa Cruz de la Sierra - Andres Ibañez - Sta.C.
Estado Civil Soltero
Profesión/Ocupación Comerciante
Domicilio C. Villa Bella No. 2820

[Firma] *[Firma]*
Jefe DEAP Félix Coronel V. Director Departamental

DOCUMENTOS REGISTRADOS

REPUBLICA DE BOLIVIA - CEDULA DE IDENTIDAD

DE MIGRACION			
NACIONAL	FILIACION	STA. CRUZ	BOLIVIA
SERVICIO			

Ministerio de Gobierno
Santa Cruz - Bolivia

Lic. Olga L. Espinoza C/ de Bustos
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACION
MINISTERIO DE GOBIERNO
SANTA CRUZ, BOLIVIA

LEGISLATIVE COUNCIL

0002 MAY 5 0



PASAPORT
PASAPORT

REPÚBLICA DE BOLIVIA

P. Bol 2859765

Cortez Uzeda M.

Marco Antonio 13-06-63

Boliviana Santa Cruz

Santa Cruz

06-06-2006

C6-06-2012



SERVICIO	NACIONAL	NACION
	FILIACION	
	STA. CRUZ	
	BOLIVIA	

C.339496-2859765-07-06062012#JH.

REPUBLICA DE BOLIVIA
CEDULA DE IDENTIDAD



1521754

Serie 44344

Seco. 42224

DIGITO PUL. DER.

005298

No. 1521754 de SANTA CRUZ
Sta. Cruz, 29 de Junio de 20 06
Válida hasta el 29 de Junio de 20 12

FIRMA DEL INTERESADO

CJ

LA DIRECCION NAL. DE IDENTIFICACION PERSONAL
REPUBLICA DE BOLIVIA
e impresión pertenece

A: JULIO MARTIN
CORTEZ UZEDA
Nacido el 5 de Diciembre de 1950
En Cochabamba-Cercado
Estado civil Casado
Profesión Ing. Civil
Domicilio Calle Bella # 2525

CELESTINO DE J. MARTIN
DIRECTOR DEPARTAMENTAL

5
4
3
2
1
ELECCIONES NACIONALES

5
4
3
2
1
ELECCIONES MUNICIPALES



[Handwritten signature]

LA PAZ

P<BOLCORTEZ<UZEDA<<JULIO<MARTIN<<<<<<<<<<
A087203<<4BOL5012055M17021161521754<<<<<<<58



BANCO INTERNACIONAL



**CERTIFICADO DE DEPOSITO
EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL**

Certificamos que hemos recibido en la **CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL N° 146122** abierta el **25 DE FEBRERO DEL 2011** a nombre de la **COMPAÑIA EN FORMACION**, que se denominará **"GEMATRIAECUADOR S.A."** la cantidad de **US\$5.000,00 Cinco mil dólares de los Estados Unidos de América**, que ha sido consignada por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
FERNANDO GUERRA	\$3.250,00
MARCO ANTONIO CORTEZ	\$1.250,00
JULIO MARTIN CORTEZ	\$ 500,00
TOTAL US\$	\$5.000,00

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

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

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

BANCO INTERNACIONAL S.A.

QUITO 25 de Febrero del 2011

Lugar y Fecha de emisión

Form. 781-3217 R


Firma Autorizada



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

0000016

NÚMERO DE TRÁMITE: 7348194
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: MARIN PROAÑO HERNAN EDUARDO
FECHA DE RESERVACIÓN: 24/02/2011 16:27:12

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.- GEMATRIAECUADOR S.A.
APROBADO

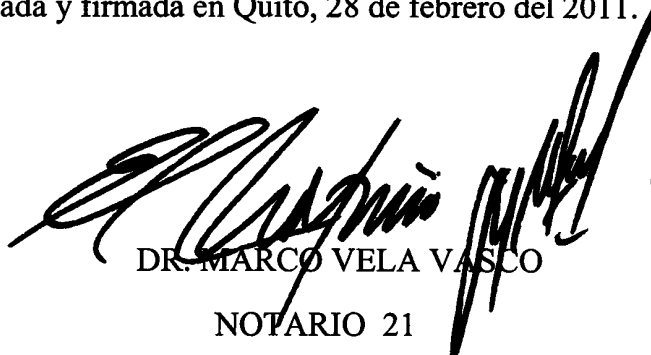
ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 26/03/2011

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE
FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30
DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

Se otorgó ante mí en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA**
CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, 28 de febrero del 2011.


DR. MARCO VELA VASCO
NOTARIO 21



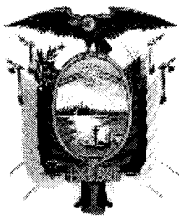
0000017

RAZON: Tomé nota de la Resolución N°
SC.IJ.DJC.Q.11.001055 de 3 de marzo del 2011,
mediante la cual el Director Jurídico de Compañías
Subrogante de Quito, resuelve aprobar la constitución
de la compañía "GEMATRIAECUADOR S.A.",
que se refiere la presente escritura, al margen de
correspondiente matriz.- Quito, 10 de marzo del 2011.



DR. MARCO VELA VASCO

NOTARIO 21



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

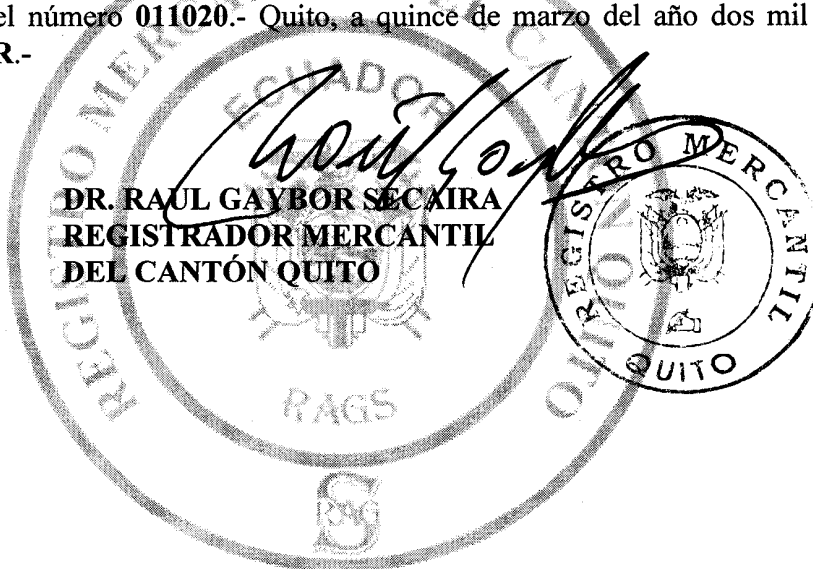
0000018



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.11. MIL CINCUENTA Y CINCO** del Sr. **DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS, SUBROGANTE**, de 03 de marzo de 2.011, bajo el número **0814** del Registro Mercantil, Tomo **142.-** Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**GEMATRIAECUADOR S.A.**", otorgada el veinticinco de febrero del año dos mil once, ante el Notario **VIGÉSIMO PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. MARCO ANTONIO VELA VASCO.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **011020.-** Quito, a quince de marzo del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR.-**


DR. RAUL GAYBOR SECIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

0000019

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

9399

Quito,

- 6 ABR. 2011

Señores
BANCO INTERNACIONAL
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **GEMATRIAECUADOR S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dr. Víctor Cevallos Vasquez
SECRETARIO GENERAL