

1 **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA CORPORACION**

2 **"SMARTEST" INTERNACIONAL S.A.....**

3 **CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 1.600,00.-----**

4 **CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800,00 -----**

5 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy  
6 día veintiuno de febrero del dos mil once, ante mi, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART**  
7 **VINCENZINI**, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparecen por sus propios  
8 derechos, el señor **CARLOS ALFREDO ALVAREZ SANCHEZ** soltero, ejecutivo; la  
9 señorita **CARRIE MARIEL ALVAREZ LOPEZ** soltera, ejecutiva; la señorita **CONIE**  
10 **MELANIE ALVAREZ LOPEZ** soltera, ejecutiva, los comparecientes ecuatorianos, mayores  
11 de edad, domiciliados en esta ciudad, a quienes identifico por la exhibición que se me hace de  
12 sus respectivos documentos de identidad. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta  
13 escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su  
14 otorgamiento me presentaron la Minuta que son del tenor siguiente: **MINUTA: "SEÑOR**  
15 **NOTARIO":** Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual  
16 conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas  
17 siguientes: **PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN:** Concurren a la celebración de  
18 este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se  
19 denominará **CORPORACION "SMARTEST" INTERNACIONAL S.A.**; el señor  
20 **CARLOS ALFREDO ALVAREZ SANCHEZ**, la señorita **CARRIE MARIEL ALVAREZ**  
21 **LOPEZ y CONIE MELANIE ALVAREZ LOPEZ.** Todos por sus propios derechos,  
22 domiciliados en la ciudad de Guayaquil y de nacionalidad ecuatoriana. **SEGUNDA:** La  
23 Compañía que se constituye mediante este contrato se regirá por las disposiciones de la Ley de  
24 Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los  
25 Estatutos Sociales que se insertan a continuación: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA**  
26 **ANONIMA DENOMINADA CORPORACION "SMARTEST" INTERNACIONAL S.A.-**  
27 **CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y**  
28 **DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-** Constituyese en esta ciudad la Compañía que se

1 denominará: **CORPORACION "SMARTEST" INTERNACIONAL S.A.**, la misma que se  
2 registrará por las leyes del Ecuador. Los presentes Estatutos y los Reglamentos que se expidieren.

3 **ARTICULO SEGUNDO.-** a) Compra, venta, distribución, importación, exportación, de  
4 servicios y mantenimiento de toda clase de computadoras, repuestos, accesorios, partes, piezas y  
5 todo lo relacionado a la electrónica, audio y video; comercialización de grupo de sistema de  
6 electricidad e informáticos; equipo, materiales, repuestos, accesorios y cables para la  
7 construcción y mantenimiento de sus instalaciones; servicios satelital y de contabilidad por  
8 medio de la computación, procesamiento de datos e Internet; se dedicará al comercio  
9 electrónico mediante Internet, Diseño y servicios de programas y Mercadeos a toda clase de  
10 Empresas tanto Nacionales como Extranjeras, proveer servicios y asesoramientos de Internet y  
11 páginas Web en programación HTML, FLASH, JAVA, PHP, venta del servicio de diseño de  
12 paginas Web, implementación y estructuración de bases de datos; creación de software,  
13 hardware y CD. También tendrá por objeto dedicarse a la Asesoría en sistema de informática,  
14 en sistema de Telecomunicaciones y en sistemas en general. Se dedicará a la telefonía de larga  
15 distancia desde y hasta países internacionales, por la cual realizará llamadas telefónicas a  
16 diferentes regiones del Territorio Nacional del Ecuador; prestar servicios completos al portador  
17 de Comunicaciones "COURIER" internacional y/o dentro del territorio nacional; b) Reparación  
18 de Contenedores tanto para carga refrigerada como para carga no refrigerada, servicio de cables  
19 para la construcción y mantenimiento de sus instalaciones, servicio de corte y reconexión de  
20 alumbrado de energía eléctrica; alquiler, venta de vehículos, alquiler vehículos para carga  
21 pesada, venta de repuestos, lubricantes, bujías, refrigerantes, accesorios, toda clase de  
22 combustible, gasolina, kerex, diesel, gas y derivados del petróleo de aeronaves, helicópteros y  
23 sus motores, maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios, industriales, eléctricos acoples de  
24 mangueras y conexiones para maquinarias y equipos mecánicos, automotores, equipos pesados,  
25 camineros y a pedal; turbinas y motores de combustión interna, maquinarias livianas y/o  
26 pesadas; reparación mecánica, hidráulica, eléctrica de automotores enderezada y pintada;  
27 herramientas para taller mecánicos, ensamblaje, industria metalmecánica, ensambladora de  
28 equipos de radio difusión para vehículos, productos plásticos para uso domésticos, industrial,

1 comercial y agrícola; fabricación de juguetes, juegos infantiles, librería, papelería útiles y  
2 equipos de oficina, kiosco, bazar y perfumería; uniformes, ropa en general, prendas de vestir,  
3 indumentaria nueva, fibras, tejidos, hilados, textiles, calzados; accesorios para máquinas,  
4 fotocopiadoras, faxes, impresoras, equipos de imprenta y repuestos así como de su materia  
5 prima conexa, pulpa, tinta; artículos de vidrio, cristal, hierro, acero, cerámica, ferretería,  
6 artesanía, electrodomésticos, cordelería, productos de cuero, productos no tradicionales, para el  
7 hogar, deporte y atletismo, alquiler de canchas deportivas, equipos de seguridad, instrumentos  
8 de música; mercaderías para el confort del hogar, mercadería en general, madera en todas su  
9 líneas, procesadas y manufacturadas; como también a toda clase de elaboración de puertas sean  
10 estas de hierro, polietileno; prestación de servicios de estiba, desestiba, almacenamiento y  
11 empaque de la Industria Molinera; joyas y artículos conexos en la rama de la joyería; bebidas  
12 alcohólicas; purificación, filtración, ozonificación, surtidores de agua, envasados de agua  
13 mineral y gaseosas; mediante el desvene, desecación y otros trabajos relacionados con la hoja  
14 del tabaco que se emplea para la fabricación de cigarrillos, cigarros, picaduras, tabaco para  
15 mascar y rapé, telas de pieles, productos de confitería, toda clase de conservas, productos  
16 alimenticios y comestibles derivados de frutas, verduras y hortalizas, frutas en general, envasado  
17 o al granel ; accesorios de relojería; Servicios funerales; El tráfico postal nacional e  
18 internacional, correos rápidos, embarque y consumo de los envíos o paquetes postales, cuyo  
19 valor CIF o FOB, en su caso, no exceda del límite que se establece en el reglamento de esta ley,  
20 transportados por cualquier clase de correo, incluidos los denominados correos rápidos,  
21 despachándose por la aduana mediante formalidades simplificadas. Los envíos o paquetes que  
22 excedan el límite establecido, se sujetaran a las normas aduaneras generales y otros servicios de  
23 correo, alquiler de toda clase de muebles y accesorios relacionados para eventos y banquetes  
24 sociales de toda índole; siembra, cosecha de toda clase de flores. rosas, claveles, girasoles,  
25 orquídeas, por cuenta propia o de terceros (floricultura); productos elaborados de origen  
26 agropecuario, agrícola, avícola e industrial en la rama alimenticia, metalmecánica y textil;  
27 maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios, industriales y eléctricos; fabricación y  
28 comercialización de balanceados para animales en general; se dedicará a la investigación,

1 exploración y explotación de toda clase de metales preciosos que se encuentran en el fondo  
2 del mar; c) Podrá dedicarse a la construcción de toda clase de viviendas familiares o  
3 unifamiliares, edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industrias; participar  
4 en planes de viviendas populares por iniciativa privada y/o pública; redes de agua potable, redes  
5 de aguas servidas, redes de agua lluvia; diseño, construcción, planificación, supervisión,  
6 fiscalización de obras arquitectónicas y urbanísticas; proyectos, realización de decoraciones  
7 interiores y exteriores; mantenimiento y estudio de proyectos eléctricos e hidroeléctricos; así  
8 como obras de ingeniería, vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, construcción de  
9 puentes, asfaltado de calles y vías, pavimentación de calles y vías, fiscalización de obras civiles,  
10 construcción de alcantarillas, levantamiento de muro de arcilla - lastre, construcción de aceras y  
11 bordillos, encausamientos de ríos, dragado de ríos, lastrado y revacheo de vías y caminos  
12 vecinales, perito evaluador de construcciones civiles y arquitectónicas; para gestionar créditos  
13 local o institucional sin que esta actividad constituya intermediación financiera; también a la  
14 señalización de carreteras, caminos, calles de ciudades a nivel provincial y nacional; compra  
15 venta comercialización de materiales para la construcción; pinturas, barnices, lacas, esmaltes y  
16 todo otro material vinculado directa e implícitamente con el arte de la decoración; productos  
17 para limpiar pinceles y brochas, masilla y otros materiales de relleno y calafateado; d)  
18 importación, exportación, distribución, productor y cultivador de larvas de camarones, caracoles  
19 y otras especies bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios; actividad pesquera en  
20 todas sus fases; artículos de pesca, captura, extracción, procesamiento y comercialización en los  
21 mercados internos y externos. Adquirir en propiedad, arrendamiento y asociación de barcos  
22 pesqueros instalar su planta industrial para empaque, enlatados, envasamiento u otra forma  
23 para comercializar los productos del mar y/o bioacuáticos; e) Compraventa, corretaje,  
24 administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes  
25 inmuebles urbanos y rurales; además realizara negocios de promoción y ventas de proyectos  
26 inmobiliarios, edificios, apartamentos, oficinas, locales comerciales, conjunto residenciales,  
27 viviendas y todo lo relacionado a la actividad de inmobiliaria; f) La representación de empresas  
28 comerciales, agropecuarios, industriales, nacionales, internacionales y aéreas; g) A la

1 explotación agropecuaria en todas sus fases al desarrollo y crianza de toda clase de ganado  
2 vacuno, ovino, porcino y avícola al por mayor y menor. Explotación de lácteos, productos  
3 derivados, elaborados, semielaborados y naturales tales como carne, embutidos, menudencias  
4 frescas, cocidas o conservadas, extractos, cueros, huevo, lana, cerdas, plumas, grasas, sebo y  
5 queso; maquinarias, equipos y productos necesarios para la agricultura y ganadería h) A la  
6 explotación de productos e insumos agrícolas como: banano, orito, plátano, yuca, piña, mango,  
7 aceite, jathropa curcas, palma africana, y su refinamiento en biocombustible, alquiler de toda  
8 maquinarias y equipos agrícolas.; efectuar inspecciones del producto como: camarón, café,  
9 cacao, pescado congelado, productos enlatados, frutas perecibles con el propósito de  
10 establecer su calidad, condición, cantidad, emitiendo las respectivas certificaciones;  
11 productos al granel tales como azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja; i) Se  
12 dedicará al fletamento, operación y representación de Compañías, Consorcios, Agencias  
13 Nacionales o Extranjeras; reparación de contenedores tanto para carga refrigerada como para  
14 carga no refrigerada, motores, repuestos, accesorios, vituallas. Podrá participar en privatización  
15 o concesiones Portuaria; A la consolidación y desconsolidación de carga y trámites aduaneros.  
16 Prestar servicios de salvataje en varamientos, calladuras, incendios, remolques; así mismo a la  
17 prestación de servicios portuarios tales como: arrendamientos de cabezales, montacargas,  
18 estrobas, transportes de tripulación; transporte de carga por vía marítima y fluvial; servicios de  
19 dragado; medios para mantenimiento y limpieza a bordo de los buques y gastos de escala  
20 en los puertos ecuatorianos y aduaneros, producto del hundimiento de galeones, barcos y toda  
21 clase de embarcaciones de la cual la compañía utilizará tecnologías modernas para lograr su  
22 objetivo, protección y cuidado. j) Podrá prestar servicios de asesoría en los campos jurídicos  
23 tanto en el área privada i/o pública, económico, inmobiliario y financiero, investigaciones de  
24 mercadeo y comercialización interna; Recuperación de cartera, judicial y extrajudicialmente, así  
25 como también al peritaje en general; k) Instalación, explotación y administración de  
26 supermercados, estaciones de servicio de combustibles y servicios conexos; l) Se dedicará al  
27 negocio y agencia de diseño gráfico, Publicidad, marketing o propaganda pública o privada, a  
28 través de la Prensa, Radio, Televisión, Películas Cinematográficas y Carteles impresos, o por

1 cualquier otra forma de Difusión usual para tal fin, en locales privados o cerrados o en la  
2 vía o paseos públicos y en distintos medios, para lo cual podrá promover, crear o elaborar los  
3 videos y promociones que estimen necesarios; producción de toda clase de eventos artísticos  
4 nacionales e internacionales, Alquiler de toda clase de equipos musicales, luces, Disk jeit;  
5 contratación de artistas nacionales e internacionales; II) Brindar asesoramiento técnico-  
6 administrativo a toda clase de empresas; consultoría en cualquiera de los sectores de la  
7 economía y/o actividades estudios contables-financieros, de instrumentación de sistemas  
8 operativos utilizando medios manuales, mecánicos o electrónicos; servicios de logística;  
9 efectuando tareas relacionadas, con técnicas de contabilidad, auditorías, pudiendo ser  
10 calificados como auditores en los registros de auditoria externa en la Superintendencia de  
11 compañías; Realizará capacitación, seminarios y talleres; m) Fabricación y elaboración de todo  
12 tipo de productos de panificación por horneó; pan de todo tipo tradicional; n) Equipos,  
13 materiales, repuestos, accesorios, mantenimiento e instalaciones, provisión de químicos,  
14 proyectos, servicios y sistemas para las industrias metalmeccánica, petroleras e hidroeléctricas;  
15 recolección y procesamiento de basura, saneamiento, desinfecciones, desinfectaciones,  
16 fumigación de ambientes; ñ) La importación, exportación, distribución, compra, venta,  
17 comercialización, elaboración, intermediación, permuta y/o consignación por cuenta propia o a  
18 través de terceros de: Productos naturales, curativas y aromáticas; comisionista por venta de  
19 suplementos alimenticios; productos farmacéuticos; equipos, aparatos y todo instrumental  
20 médico, quirúrgico, ortopédico, odontológico, químicos reactivos y rayos x; instalación de  
21 establecimientos asistenciales: sanatorios, clínicas médicas, quirúrgicas, de reposo, spa, centro  
22 de obesología; cosmiatría y belleza integral; ejercer la dirección técnica y administrativa de los  
23 respectivos establecimientos que se relacionan directa o indirectamente con el arte de curar;  
24 servicios médicos en general, prácticas e investigaciones científicas y otro elemento que se  
25 destine al uso de la medicina química, farmacéutica y veterinaria; fabricación de instrumentos de  
26 óptica y lentes, artículos oftálmicos, aparatos y artículos de fotografía inclusive los instrumentos  
27 ópticos para usos científicos y médicos; materias primas y productos elaborados del rubro de la  
28 cosmetología; artículos de perfumería, cosméticos; así como la confección de permanentes,

1 tinturas, manicuras o cualquier tarea inherente a peluquería y/o salón de belleza, higiene de  
2 cutis y escultura física, artículos de puericultura, higiene y salubridad; ventas al por mayor y  
3 menor de muebles para uso médico; o) Se dedicará a la actividad mercantil como comisionista,  
4 intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas;  
5 cuenta correntista mercantil; p) También se dedicará a la fabricación, renovación y  
6 reconstrucción de vagones y coches ferroviarios de cualquier tipo, tranvías, así como también la  
7 producción de repuestos especiales para ellos; q) Fomentará y desarrollará el turismo nacional e  
8 internacional en todas sus fases, especialmente el transporte marítimo, fluvial costero de  
9 personas y carga; como traslado, paseos, cruceros, chivas, y demás deportes acuáticos. Se  
10 dedicará a operadores de turismo utilizando todo tipo de medios acorde con la actividad a  
11 realizar; instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles,  
12 restaurantes, club, discotecas, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques  
13 mecánicos de recreación, salones de recepción y eventos recreativos y electrónicos. Instalar y  
14 administrar negocios de comidas rápidas, vender u ordenar directamente al consumidor, se  
15 dedicara a la gastronomía en general; bodegaje de artículos de consumo masivo, alimentos y  
16 víveres, r) Prospección, exploración, explotación de toda clase de minas, canteras, yacimientos,  
17 arena de rios, fundición, refinación y comercialización e industrialización de minerales y metales  
18 en forma de materia prima, manufacturadas y estructuradas por cuenta propia o de terceros;  
19 elaboración de sus productos pudiendo a tal fin adquirir todo derecho minero dentro y fuera  
20 del país; s) La importación, exportación, distribución, compra-venta, comercialización,  
21 elaboración, intermediación, de productos relacionados con la telefonía móvil o fija,  
22 administración de locales dedicados a la telefonía móvil o fija de manera especial, a la  
23 prestación de servicio telefónico a través de locutorios o cabinas telefónicas, fabricación,  
24 instalación, equipos, sistemas, pruebas y mantenimientos de centrales telefónicas y de radio  
25 enlace; suministros de baterías y motores generadores para sistemas de telecomunicaciones; e  
26 instrumentos de pruebas y equipos de medición; repuestos de climatización; teléfonos  
27 Celulares, tarjeta de comunicación prepagada incluyendo Internet, convencional e internacional y  
28 buscapersonas; estadísticas, tráfico telefónico, calidad de servicio; así como la explotación o

1 utilización de frecuencias eléctricas, telefónicas o satelitales a través de concesiones otorgadas  
2 por el Estado con fines educativos o con cualquier otro propósito. Venta de cables, materiales y  
3 accesorios para la construcción, mampostería, instalación, mantenimiento y fiscalización de  
4 sistemas de redes telefónicas; construcción de acometidas; construcción de plantas externas;  
5 construcción de obras civiles y canalización telefónicas; mantenimiento en general. t) Se dedica  
6 a la revisión y emisión de boletos, Chequeo de pasajeros, Manejo y Asistencia en rampa,  
7 recepción y Asistencia en aduana, Embarque de pasajeros, Operaciones de peso y Balance,  
8 Hoja de carga, Plan de Vuelo computarizado, Datos Meteorológicos, Carga y Ubicación de  
9 equipajes en bodega del avión; u) Transformación de materia prima en productos terminados y/o  
10 elaborados; v) Se dedicara a la importación, exportación, distribución, compra, venta,  
11 comercialización de todo clase de confites, gorros, juguetería, piñatas y todo lo necesario para  
12 las fiestas infantiles así como tortas, bebidas, whisky de toda marca tanto nacionales como  
13 extranjera; se dedicara también a la adquisición, venta, distribución, importación y exportación  
14 de artículos regionales de cerámica, barro, cristal, madera, metal o cuero; Tejidos de puntos,  
15 mantas y ponchos; w) asesorar, organizar o ejecutar planes de forestación o reforestación en  
16 terrenos propios o de terceros o fiscales, instalar o explotar viveros forestales, efectuar trabajos  
17 de conservación forestal, desmontes de bosques o extracción de productos forestales y  
18 recuperación de tierras áridas destinadas a la forestación; Al Estudio del medio ambiente en  
19 general; x) Se dedicará a la administración de centros educativos en todo sus niveles; y)  
20 Impresión, encuadernación, grabado y cualquier otro proceso industrial necesario para la  
21 edición, por cuenta propia o de terceros, de libros, textos, revistas, publicaciones, cuadernos,  
22 folletos, prospectos y en general de publicaciones de carácter literario, científico, pedagógico,  
23 religioso, informativo o de divulgación cultural; z) diseño, construcción, mantenimiento, estudio,  
24 montaje, comercialización, importación y exportación de sistemas de riego, así como sus  
25 materiales y equipos. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos  
26 permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.-ARTICULO  
27 **TERCERO.-** El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de CINCUENTA AÑOS  
28 que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.-



1 **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil y  
2 podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior.-

3 **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO**  
4 **QUINTO.-** El capital Autorizado de la Compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES de  
5 Estados Unidos de Norte América, el Capital Suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES de  
6 Estados Unidos de Norte América dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas  
7 de un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la junta general de  
8 accionistas.-**ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno  
9 al ochocientos y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía.-

10 **ARTICULO SEPTIMO.-** Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o  
11 destruyere, la compañía podrá anular el título, previa publicación efectuada por la Compañía,  
12 por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la  
13 misma.- Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se  
14 procederá a la anulación del título, debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación  
15 extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.-**ARTICULO**  
16 **OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en  
17 las juntas generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas juntas  
18 generales.-**ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y  
19 Accionistas donde se registrarán también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas.-

20 **ARTICULO DECIMO.-** La Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones  
21 mientras estas no estén totalmente pagadas, entre tanto, solo se les dará a los accionistas  
22 certificados provisionales y nominativos.-**ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** En la  
23 suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes  
24 en proporción a sus acciones. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** La Compañía podrá  
25 según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada proceder de  
26 conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías.-

27 **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA**  
28 **COMPAÑIA.- ARTICULO DECIMO TERCERO.-** El Gobierno de la Compañía

1 corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo. La administración de la  
2 compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y del Vicepresidente, de  
3 acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.-**ARTICULO DECIMO**  
4 **CUARTO.**- La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos.-  
5 **ARTICULO DECIMO QUINTO.**- La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al  
6 año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la  
7 compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente General a los accionistas  
8 por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la  
9 sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las  
10 convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.-**ARTICULO**  
11 **DECIMO SEXTO.**-La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo  
12 previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un  
13 número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social.  
14 Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias. **ARTICULO**  
15 **DECIMO SEPTIMO.**- Para constituir quórum en una Junta General, se requiere, si se trata de  
16 primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que represente por lo menos  
17 la mitad del capital pagado. De no conseguirlo, se hará una nueva convocatoria de acuerdo con  
18 el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la  
19 advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren.-**ARTICULO**  
20 **DECIMO OCTAVO.**- Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de  
21 representantes acreditados mediante carta-poder.-**ARTICULO DECIMO NOVENO.**- En las  
22 Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los  
23 informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance general y el  
24 estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución  
25 de reservas, proposiciones de los accionistas, y, por último, se efectuarán las elecciones si es  
26 que corresponden hacerlas en ese período según los estatutos.-**ARTICULO VIGESIMO.**-  
27 Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente General,  
28 pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un Director o Secretario ad-hoc.-**ARTICULO**

1 **VIGESIMO PRIMERO.-** En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los  
2 asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la Convocatoria. **ARTICULO**  
3 **VIGESIMO SEGUNDO.-** Todos los acuerdos y resoluciones de la junta general se tomarán por  
4 simple mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos  
5 casos en que la Ley o estos estatutos, exigieren una mayor proporción, las resoluciones de la  
6 Junta General son obligatorias para todos los accionistas. **-ARTICULO VIGESIMO**  
7 **TERCERO.-** Al terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso  
8 para que el Gerente General, como secretario, redacte un acta, resumen de las resoluciones o  
9 acuerdos tomados, con el objeto de que dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta  
10 General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de  
11 junta general serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario o por quienes  
12 hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo  
13 reglamento. **- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** Las Juntas Generales podrán realizarse sin  
14 convocatoria previa. Si se hallare presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo  
15 que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. **-ARTICULO**  
16 **VIGESIMO QUINTO.-** Para que la Junta General Ordinaria o extraordinaria pueda acordar  
17 válidamente la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación  
18 de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación  
19 de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria  
20 bastará la representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda  
21 convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria,  
22 la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera  
23 reunión, ni modificar el objeto de ésta. La junta general así convocada se constituirá con el  
24 número de accionistas presentes, para resolver uno o más de los puntos antes mencionados,  
25 debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga. **-ARTICULO**  
26 **VIGESIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la junta general ordinaria o extraordinaria: a)  
27 Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la Compañía, quienes durarán  
28 cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir

1 uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones; c) Aprobar los estados  
2 financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario en la forma  
3 establecida por la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los  
4 beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del capital social de la Compañía; f)  
5 Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título de los bienes inmuebles de  
6 propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del  
7 vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley;  
8 h) Elegir al liquidador de la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su  
9 consideración, de conformidad con los presentes estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le  
10 corresponden por la Ley, por los presentes estatutos o reglamentos de la compañía.-

11 **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.-** Son atribuciones y deberes del Gerente General y  
12 Presidente: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la  
13 compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas,  
14 instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y  
15 contratos sin mas limitaciones que las señaladas en estos Estatutos; c) Dictar el Presupuesto de  
16 ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar  
17 cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e)  
18 Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo documento civil o comercial que obligue  
19 a la Compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de Ley, constituir  
20 mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General, en el primer caso,  
21 dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones  
22 de la Junta General de Accionistas; h) Súper vigilar la contabilidad, archivo y correspondencia  
23 de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Las demás atribuciones que  
24 le confieren los estatutos; y, j) suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.-

25 En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General y Presidente, será  
26 reemplazado por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.-

27 **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-**El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes  
28 deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y b) Las

1 demás atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General y Presidente de la Compañía  
2 o la Junta General de la misma.- El Vicepresidente no ejercerá la representación legal, judicial  
3 ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplaza al Gerente  
4 General o Presidente de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.-**ARTICULO**  
5 **VIGESIMO NOVENO.-** Son atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el  
6 artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías.-**CAPITULO CUARTO:**  
7 **ARTICULO TRIGESIMO.-** La compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley  
8 de Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente General y  
9 Presidente.- **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital de  
10 la Compañía ha sido suscrito y pagado de la manera siguiente: el señor **CARLOS ALFREDO**  
11 **ALVAREZ SANCHEZ**, ha suscrito seiscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de  
12 un dólar cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, la  
13 señorita **CARRIE MARIEL ALVAREZ LOPEZ**, ha suscrito ochenta acciones ordinarias y  
14 nominativas de un dólar cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de  
15 ellas, la señorita **CONIE MELANIE ALVAREZ LOPEZ**, ha suscrito ochenta acciones  
16 ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de  
17 cada una de ellas. Conforme consta del Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado  
18 por el **BANCO BOLIVARIANO.-** Los Accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del  
19 valor de cada una de las acciones que han suscrito, en el plazo de dos años. Lo pagarán en  
20 numerario.-**CUARTA:** Queda expresamente autorizado el Abogado **ROBERTO ESTRADA**  
21 **PERLAZA** para realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener la  
22 aprobación y registro de esta Compañía, inclusive la obtención del Registro Único de  
23 Contribuyentes. Agregue usted señor Notario, el Certificado de Cuenta de Integración de Capital  
24 otorgado por el **BANCO BOLIVARIANO.-** f) Ilegible.- Abogado **ROBERTO ESTRADA**  
25 **PERLAZA.-** Registro nueve mil ciento diecisiete.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es  
26 copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la presente Minuta, la  
27 misma que se eleva a Escritura Pública.- Se agrega el Certificado de Integración de Capital.-  
28 Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la

1 aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el

2 Notario .- Doy fe.

3

4

5   
**CARLOS ALFREDO ALVAREZ SANCHEZ**

6 Ced. C. No. 0906178462

7 Cert. de Vot. 055-0023

8

9


10   
**CARRIE MARIEL ALVAREZ LOPEZ**

11 Ced. C. No. 0914481254

12 Cert. de Vot. 145-0028

13

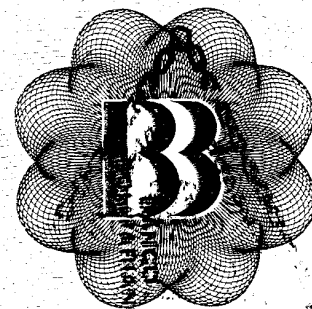
14

15   
**CONIE MELANIE ALVAREZ LOPEZ**

16 Ced. C. No. 0914481262

17 Cert. de Vot. 146-0028



**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

No. 00001IKC013087-9

Certificamos haber recibido en depósito, en Cuenta de Integración de Capital de la siguiente persona jurídica en formación. **CORPORACION "SMARTTEST" INTERNACIONAL S.A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

La cantidad de DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA correspondiente a los aportes realizados de acuerdo con el detalle siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
ALVAREZ LOPEZ CARRIE MARIEL	\$20.00
ALVAREZ LOPEZ CONIE MELANIE	\$20.00
ALVAREZ SANCHEZ CARLOS ALFREDO	\$160.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.00</b>

El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito a plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un interés anual del **.75%**, salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de **31** días.

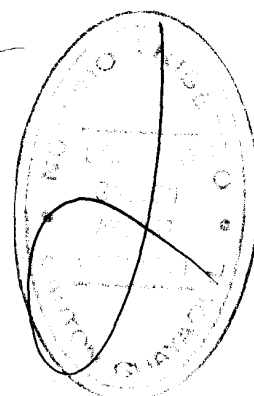
Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la persona jurídica, de acuerdo con las instrucciones que recibamos de su representante legal, después de que la autoridad competente que aprobó a la persona jurídica, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este Banco de copia certificada e inscrita, tanto de los estatutos aprobados y el nombramiento del representante legal.

Si la persona jurídica en formación no llegare a constituirse o domiciliarse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización de la autoridad competente según el caso.

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

GUAYAQUIL, 21 DE FEBRERO DE 2011

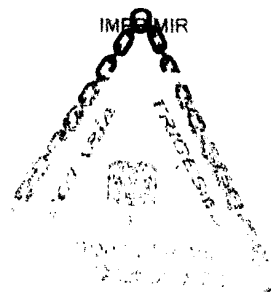
  
**BANCO BOLIVARIANO C.A.**  
FIRMA AUTORIZADA



Nº 0001075



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



**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7344941  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**SEÑOR:** ESTRADA PERLAZA ROBERTO GUSTAVO  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 07/02/2011 14:28:48

**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.- CORPORACION "SMARTEST" INTERNACIONAL S.A.  
APROBADO**

**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 09/03/2011**

**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.**

**NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

20060777

CÉDULA DE **CITADANÍA**

No. **090617846-2**

APellidos y Nombres  
**ALVAREZ SANCHEZ**  
**CARLOS ALFREDO**  
Lugar de nacimiento  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
**CARBO / CONCEPCION**  
Fecha de nacimiento **1957-04-28**  
Nacionalidad **ECUATORIANA**  
Sexo **M**  
Estado civil **SOLTERO**

FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 2009

055-0823  
NUMERO  
ALVAREZ SANCHEZ CARLOS ALFREDO

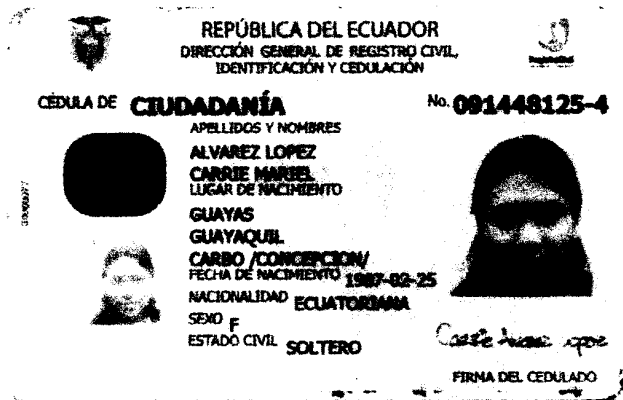
0000175402  
CANTON  
GUAYAS

GUAYAS  
PREVISION  
JURADO  
PROTECTOR

GUAYAS  
CANTON  
JURADO  
PROTECTOR

*[Signature]*


0000175402

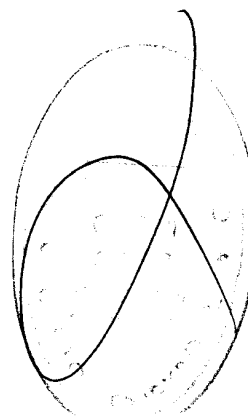


INSTRUCCIÓN	PROFESIÓN
SUPERIOR	ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE	
ALVAREZ SANCHEZ CARLOS ALFREDO	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE	
LOPEZ MARTINEZ GUADALUPE LUCIA	
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
GUAYAQUIL	
2007-09-14	
FECHA DE EXPIRACIÓN	
2010-09-14	
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL	
FIRMA DEL DIR. GENERAL	

FIRMA DEL GOBIERNO  
SECCIONAL

IDECU0914481254<<<<<<<<<<<<  
B7D225F190914ECU<<<<<<<<<<<<  
VAREZ<LOPEZ<<CARRIE<MARIEL<<


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 Elecciones 14 de Junio del 2009  
 091448125-4 147 - 0029  
**ALVAREZ LOPEZ CARRIE MARIEL**  
 GUAYAS GUAYAS  
 TARIQUI TARIQUI  
 SANCION Multas 28 Cuentas 3 Tel UNO 3  
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 00101  
 1198646 12/01/2010 11:31:03  
 1198646





**CÉDULA DE**

## CIUDADANÍA

No. **091448126-2**

**APELLIDOS Y NOMBRES**

**ALVAREZ LOPEZ**

CONIE MELANIE

**LUGAR DE NACIMIENTO**

**GUAYAS**

**GUAYAQUIL**

**CARBO / CONCEPCION /**  
**ESCUA DE MAGNIFIER**

FECHA DE NACIMIENTO 1968-04-22

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN  
SECUNDARIA**PROFESIÓN  
ESTUDIANTE**

APellidos y nombres del padre

**ALVAREZ SANCHEZ CARLOS ALFREDO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**

LOPEZ MARTINEZ GUADALUPE LUCIA

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
GUAYAMA, P.R.

**GUAYAQUIL**  
2025.12.14

2006-12-14

FECHA DE EXP. 2018-12-14

2018-12-14  
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

**FIRMA DEL DIRECTOR  
GENERAL**

FIRMA DEL GOBIERNO  
SECCIONAL

IDECU0914481262<<<<<<<<<<<<<  
880422F181214ECU<<<<<<<<<<<<<  
ALVAREZ<LOPEZ<<CONIE<MELANIE<<



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN



**146-0028**

**MILWAUKEE**

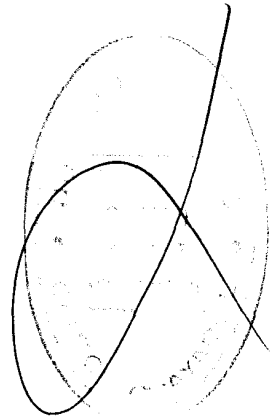
091448-1282

**GZBRLA**

ALVAREZ LOPEZ CONIE MELANIE

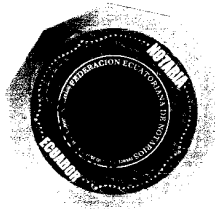
GLYTAB  
POTENCIA  
TANQUE  
PARQUE

GRAYSON  
CANTON  
TACOMA  
ZONA

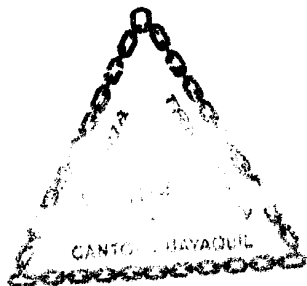


SE OTORGO EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA CORPORACION "SMARTEST" INTERNACIONAL S.A.- QUE ANTEDECE LO MISMO QUE SELLO, FIRMO, RUBRICO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.

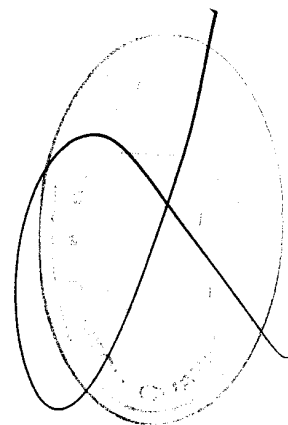
*Dr. Piero Gaston Ayuso Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL



**RAZON:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA CORPORACION "SMARTEST" INTERNACIONAL S.A., DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION N° SC.IJ.DJC.G.11.0002003 DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2011 POR LA QUE APROBO DICHA CONSTITUCION.- GUAYAQUIL, TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL ONCE.-



*Dr. Piero Gaston Ayuso Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 17.558  
FECHA DE REPERTORIO: 30/Mar/2011  
HORA DE REPERTORIO: 14:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha treinta de Marzo del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.11.0002003, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías, Rafael Mendoza Aviles, el 28 de Marzo del 2011, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **CORPORACION "SMARTEST" INTERNACIONAL S.A.**, de fojas 28.966 a 28.987, Registro Mercantil número 5.581.

ORDEN: 17558



S

REVISADO POR



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



OFICIO No. SC.SG.CAU.G.11. 0015613

Guayaquil, - 6 JUL 2011

Señor Gerente  
**BANCO BOLIVARIANO C. A.**  
Ciudad.-

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **CORPORACION "SMARTEST" INTERNACIONAL 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,

Ab. Roberto Caizahuano Villacrés  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL ENCARGADO**

*Cristina*