

**ESCRITURA PÚBLICA DE
CONSTITUCIÓN DE LA
COMPAÑÍA PROMOTORA
ORGANIZACIONAL
PROSIGMA S.A.-
CUANTIA: \$800,00**



En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil once, ante mí, **ABOGADO PYERO AYCART VICENZINI, Notario Trigésimo de este Cantón**, comparecen a la celebración de la presente escritura: por una parte, el Señor **PATRICIO JOSE ALVAREZ SÁNCHEZ**, quien declara ser de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión ingeniero y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; y, por otra parte, **PATRICIO AMADOR ALVAREZ ALVAREZ**, quien declara ser de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión empresario y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.- Los comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer personalmente doy fe, en razón de haberme exhibido sus respectivos documentos de identificación personal.- Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública de constitución de una compañía anónima, para su otorgamiento me presentaron la minuta de tenor siguiente:- **M I N U T A - Señor Notario:** Sírvase incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una de constitución de compañía anónima que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Intervienen en la celebración de este contrato de constitución de compañía anónima, por sus propios derechos, las siguientes personas de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad y

domiciliadas en la ciudad de Guayaquil: **PATRICIO JOSE ALVAREZ SÁNCHEZ** y **PATRICIO AMADOR ALVAREZ ALVAREZ**, quienes manifiestan su voluntad de constituir una compañía anónima. **SEGUNDA:**

DENOMINACION.- Constitúyese en el cantón Guayaquil, la compañía que se denominará **PROMOTORA ORGANIZACIONAL PROSIGMA**

S. A., la misma que se registrá por las Leyes del Ecuador, el presente estatuto y los reglamentos que se expedieren.- **TERCERA: OBJETO SOCIAL.-** La

compañía se dedicará a lo siguiente: a) Podrá dar servicio de contabilidad comercial, legal, informática, industrial y de auditoría interna y externa a *personas jurídicas o personas naturales de cualquier tipo de actividad*; b)

Podrá además prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica en los campos jurídicos, económicos, inmobiliarios y financieros, investigación de mercado y comercialización interna, asesoramiento en el cumplimiento

normativo relacionado con la legislación medioambiental, local o internacional, implementación de sistemas de calidad de aplicación nacional o internacional y/o de desarrollo organizacional para el talento humano

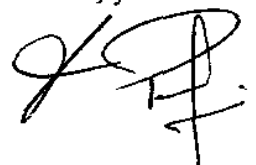
mediante el diagnóstico e implementación de programas para el mejoramiento de la productividad de personas naturales o jurídicas; c) Podrá también dedicarse a la prestación de servicios profesionales que tengan por objetivo

identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación, mediante la supervisión y evaluación de los proyectos; d) También podrá proyectarse a la actividad

mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas nacionales y extranjeras; e) También podrá dedicarse a la organización, administración,

planificación, supervisión y fiscalización de personas naturales o jurídicas de cualquier actividad; f) También podrá dedicarse a la actividad inmobiliaria mediante la compraventa, corretaje, permuta, arrendamiento, agenciamiento,

administración, explotación y anticresis de toda clase de bienes inmuebles, ya



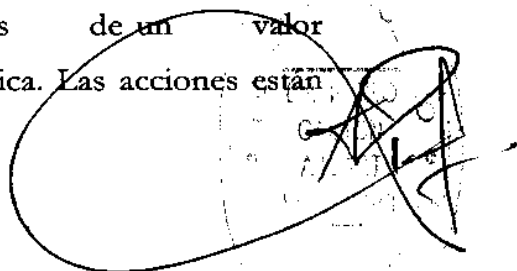
sean estos urbanos o rurales; g) También podrá dedicarse a efectuar o realizar inspecciones, avalúo, peritajes de bienes muebles e inmuebles de todo tipo del sistema financiero del país, tanto del sector público como del privado;

h) También se dedicará a prestar servicios de sondeo, de opinión, de encuestas, perfiles de opinión, asesoría de comunicación, servicios de publicidad, marketing político, producciones para radio, televisión, prensa, estadística, muestreos, estudio de mercado en general, estudios sociológicos y políticos, negocio de publicidad o propaganda pública o privada, por cuenta propia o de terceros, por medio de la prensa escrita, oral, radio, televisión, carteleras, impresos, películas cinematográficas y por medio de métodos usuales para tal fin; i) Podrá, así mismo diseñar, organizar y comercializar cursos, seminarios y convenciones de toda índole, hablados, escritos y grabados; j) Podrá también brindar asesoría legal y mercantil en la adquisición de patentes, marcas, valores fiduciarios, divisas y documentos que constituyan títulos ejecutivos. Para cumplir con su objeto social, podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.

CUARTA: DOMICILIO.- La compañía tiene su domicilio principal en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, pero podrá establecer sucursales o agencias dentro o fuera del país.

QUINTA: PLAZO.- El plazo de duración del presente contrato es de **CINCUENTA AÑOS**, contados a partir de la inscripción de la escritura de constitución de la compañía en el Registro Mercantil.

SEXTA: CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO: El Capital Autorizado de la compañía es de Un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital suscrito es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Las acciones están

A large, stylized handwritten signature is written over a circular stamp. The signature is in black ink and appears to be a combination of letters and flourishes. The stamp is partially obscured by the signature.

numeradas del cero cero uno al ochocientos inclusive. Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado. **SEPTIMA:**

SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital de la compañía ha sido suscrito de la siguiente manera: a) El señor **PATRICIO JOSE**

~~**ALVAREZ SANCHEZ,**~~ ha suscrito Setecientas Noventa y Dos acciones ordinarias, nominativas, de una valor nominal de cada una de un dólar de los

Estados Unidos de América, pagadas en un cien por ciento, es decir, están totalmente pagadas y liberadas cada una de ellas; b) El señor **PATRICIO**

AMADOR ALVAREZ ALVAREZ, ha suscrito Ocho acciones ordinarias, nominativas, de una valor nominal de cada una de un dólar de los Estados

Unidos de América, pagada en un cien por ciento, es decir, está totalmente pagada y liberada. Conforme consta del certificado de cuenta de integración

de capital otorgado por el Banco respectivo. **OCTAVA: ORGANIGRAMA SOCIAL, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION LEGAL.-**

Los accionistas fundadores han resuelto aprobar los siguientes artículos:

Artículo Primero: Órgano Supremo.- El Gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas que constituye su órgano

supremo; **Artículo Segundo: Administración Social.-** La administración de la compañía se ejecutará a través del Gerente General y del Presidente de

acuerdo a los términos que se indican en el presente estatuto.- **Artículo Tercero: De la Junta General de Accionistas.-** La Junta General formada

por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es la más alta autoridad de la compañía y sus acuerdos obligan a todo los accionistas,

al Gerente General, Presidente y demás funcionarios de la compañía.- **Artículo Cuarto: Convocatorias a Junta General.-** Toda convocatoria a los

accionistas la efectuará el Gerente General y/o el Presidente, por la prensa, en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la

compañía y con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día y hora y objeto de la



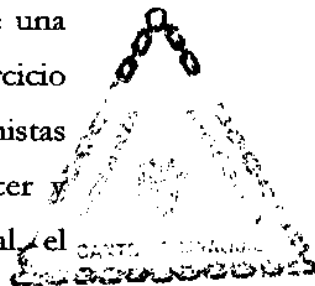
reunión.- **Artículo Quinto: Junta General Ordinaria y Extraordinaria.-** La

Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá obligatoriamente una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico. En la preindicada reunión anual, la Junta General de Accionistas deberá considerar entre los puntos de su orden del día, para conocer y resolver los informes del administrador, comisario, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el reparto de utilidades líquidas constitución de reservas, proposiciones de los accionistas y se efectuarán las elecciones si es que corresponde hacerlas en ese periodo, según el estatuto. La Junta General Extraordinaria de Accionistas se reunirá en cualquier tiempo, previa la convocatoria del Gerente General o el Presidente, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. **Artículo Sexto.- Presidencia de la Junta General.-**

La Junta General será presidida por el Presidente y el Gerente General actuará como secretario. En caso de ausencia de alguno de los dos, los concurrentes designarán un presidente o secretario ad- hoc según sea el caso.- **Artículo**

Séptimo.- Quórum Decisorio.- Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por mayoría simple de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la ley o este estatuto exigieren una mayor proporción.- **Artículo Octavo: Atribuciones**

de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Elegir al Gerente General y Presidente quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir un Comisario Principal y su suplente, quienes durarán tres años en el ejercicio de sus funciones; c) Fijar las remuneraciones y honorarios de los nombrados funcionarios si lo estimare conveniente; d) Conocer los informes, balances, inventarios y más cuentas que el Gerente General someta anualmente a consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación; e) Ordenar el reparto de utilidades en caso de haberlas y fijar, cuando proceda la cuota de estas para la



formación del fondo de reserva legal; f) Ordenar la formación de reservas especiales de libre disposición; g) Conocer y resolver cualquier punto que le sometan a su consideración el Gerente General, Presidente o el Comisario; h) Autorizar al Gerente General o al Presidente la transferencia, enajenación, gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía, i) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del plazo señalado o prorrogado, en su caso de conformidad con la Ley; j) Elegir al liquidador principal y suplente; k) Acordar el aumento o la disminución del capital social de la compañía; l) Las demás contenidas en la ley y el estatuto;

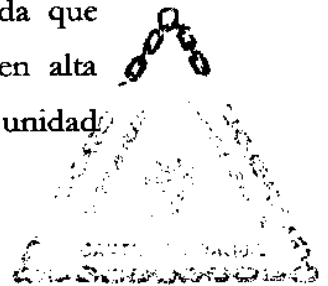
Artículo Noveno: Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.- El Gerente General y el Presidente ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual o conjunta. Tendrán poder amplio y suficiente para administrar la sociedad pudiendo realizar a nombre de ella toda clase de actos y contratos con excepción de lo que fuere ajeno al contrato social o de aquello que implique quebrantamiento al orden público y las normas legales vigentes; **Artículo Décimo: Disolución.-** La compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías; en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente General y Presidente hasta que la Junta General elija al liquidador.- **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los accionistas fundadores autorizan al abogado Ricardo Baculima Ruiz para realizar todas las gestiones necesarias a fin de que la compañía quede legalmente constituida, incluyendo la obtención del Registro Único de Contribuyentes. Agregue señor Notario el certificado de cuenta de integración de capital otorgado por el Banco respectivo.-Agregue usted señor notario las demás formalidades de estilo para la validez de este documento. Firma) Abogado Ricardo Baculima Ruiz registro Nueve mil setecientos noventa y nueve del Colegio de Abogados del Guayas, respectivamente.- Hasta aquí la minuta.- En consecuencia los comparecientes se ratifican en el contenido de la minuta inserta la misma que queda elevada a escritura



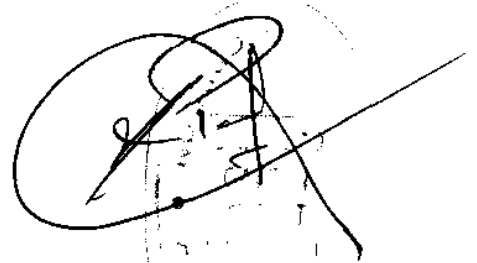
pública, para que surta sus correspondientes efectos legales.- Leída que fue la presente escritura pública, íntegramente por mí, el Notario, en alta voz a los otorgantes, éstos la aprueban, se ratifican y firman en unidad de acto conmigo el Notario, de todo lo cual doy fe.-



PATRICIO JOSÉ ALVAREZ SANCHEZ
CC N° 0916940117
CED. VOT. 042-0016



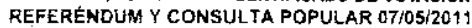
PATRICIO AMADOR ALVAREZ ALVAREZ
CC N° 1100613296
CED. VOT. 210-0001





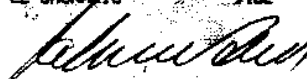
FIRMA DEL CEDULADO

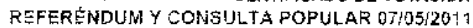
FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL



F.) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS





F. PRESIDENTA (R) DE LA JUNTA

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

VE PARA LOS
COS Y PRIVADOS



Guayaquil, 04 de Mayo, 2011.

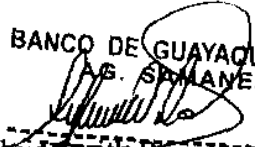
Banco de Guayaquil S.A.
V.No. Póliza: 000017

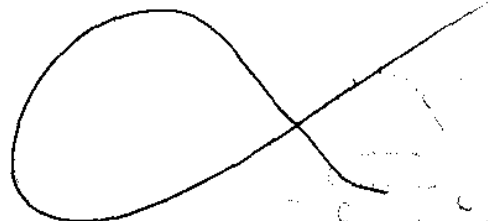
Certificamos que en esta Institución Bancaria a la presente fecha se ha depositado en una cuenta de Integración de Capital a nombre de la Compañía **PROMOTORA ORGANIZACIONAL PROSIGMA S.A.**, la cantidad de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América 00/100 (US\$ 800.00) la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

PATRICIO JOSE ALVAREZ SANCHEZ	US\$ 792.00
PATRICIO AMADOR ALVAREZ ALVAREZ	US\$ 8.00
TOTAL	US\$ 800.00

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los Administradores designados por la nueva Compañía después que la Superintendencia de Compañía, nos comunique que el trámite de la Constitución de la misma ha quedado concluido, y previa entrega al Banco de los Estatutos y Nombramientos inscritos.

Atentamente,

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AS. SAMANES

Sylvio de la Cruz
Jefe de Agencia Samanes
Banco de Guayaquil





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



NÚMERO DE TRÁMITE: 7365017
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: BACULIMA RUIZ RICARDO XAVIER
FECHA DE RESERVACIÓN: 25/05/2011 3:35:58 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.- PROMOTORA ORGANIZACIONAL PROSIGMA S.A.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 24/06/2011

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**

Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI,**
NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL,
en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA DE**
ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA
COMPAÑÍA PROMOTORA ORGANIZACIONAL PROSIGMA
S.A., la misma que sello, firmo y rubrico, en la ciudad de
Guayaquil, el trece de Junio del dos mil once.-



Megl

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA ORGANIZACIONAL PROSIGMA S.A., celebrada ante el **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN, con fecha **TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución No. **SC.IJ.DJC.G.11.0003455**, suscrita el **VEINTIDÓS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE**, por el **ABOGADO JUAN BRANDO ÁLVAREZ**, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, quedando anotado al margen SU APROBACIÓN.- **GUAYAQUIL, CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE. - DOY FE.-**


Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL



D.A. 



NUMERO DE REPERTORIO: 39.981
FECHA DE REPERTORIO: 06/jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha seis de Julio del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0003455, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías, AB. JUAN BRANDO ALVAREZ, el 22 de junio del 2011, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía **PROMOTORA ORGANIZACIONAL PROSIGMA S.A.**, de fojas 60.915 a 60.928, Registro Mercantil número 12.151.-

ORDEN: 39981



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.11.

0019692

Guayaquil,

25 AGO 2011

Señores
BANCO DE GUAYAQUIL
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **PROMOTORA ORGANIZACIONAL PROSIGMA 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. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL