

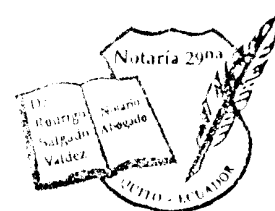
CONSTITUCION COMPAÑIA MARKETTEAM DEL ECUADOR S.A.

OTORGADA POR:

JUAN MARIO QUIÑONES IRIARTE Y

JAIME BONILLA MARQUEZ

CUANTIA: USD 800.00



NF

Dr. Rodrigo Salgado Valdez

DI 4,

* * * * *

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE**, ante mí, el **NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**, comparece: El señor doctor **IVAN ORLANDO DIAZ OQUENDO**, quien interviene en nombre y en representación de los señores **JUAN MARIO QUIÑONES IRIARTE Y JAIME BONILLA MARQUEZ**, según poder especial que se acompaña a este instrumento, ciudadanos de nacionalidad colombiana, de estado civil casados y domiciliados en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe por cuanto me presenta los documentos de identidad y dice que eleve a escritura pública, la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvasse incorporar en el

27.03.2012

Registro de escrituras públicas a su cargo, una de Constitución de una Sociedad Anónima de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Interviene en la suscripción de la presente escritura pública el señor doctor **IVAN ORLANDO DIAZ OQUENDO**, quien comparece en nombre y en representación de los señores **JUAN MARIO QUIÑONES IRIARTE y JAIME BONILLA MARQUEZ**, según poder especial que se acompaña a este instrumento, ciudadanos de nacionalidad colombiana, de estado civil casados y domiciliados en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, quienes a su vez declaran a su inversión como subregional andina. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito y por lo tanto capaz para contratar y obligarse. **CLÁUSULA SEGUNDA: CONSTITUCIÓN.-** Los comparecientes convienen en celebrar el presente contrato de compañía por el cual constituyen una sociedad anónima que se denominará **MARKETTEAM DEL ECUADOR S.A.-** **CLÁUSULA TERCERA: ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MARKETTEAM DEL ECUADOR S.A. CAPITULO PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO PRIMERO: NOMBRE Y DOMICILIO.-** La Compañía **MARKETTEAM DEL ECUADOR S.A.**, es una sociedad de nacionalidad ecuatoriana, que se rige por las Leyes del Ecuador y por este Estatuto. Tiene su domicilio principal en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, pero podrá establecer agencias o sucursales en uno o varios lugares del Ecuador o fuera de él, previa resolución de la Junta General de Accionistas, adoptada con sujeción a la Ley y los presentes Estatutos. **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL:** La Compañía se dedicará a las siguientes actividades: **1)** La realización de estudios de mercado, mediciones de mercados y prestaciones de asesorías en el área de mercadeo a través de asesorías profesionales; **2)** La realización de estudios que permitan orientar el desarrollo del proceso económico sociales y empresariales; **3)** La realización de estudios de opinión de cualquier índole; **4)** El diseño e

0000002



implementación de sistemas de información; **5)** El desarrollo de programas de capacitación en las áreas anteriormente descritas; **6)** La ejecución de toda actividad conexas o complementaria a las anteriores; **7)** La promoción, ejecución y organización de toda clase de eventos, ferias, exposiciones, exhibiciones y más actividades relacionadas conexamente; **8)** Podrá actuar como comisionista, mandante, mandataria, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas, dentro de su objeto social. Para el cumplimiento de su objeto social la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley y relacionados con su objeto social.

ARTICULO TERCERO: El plazo de duración de la Compañía será de **CINCUENTA AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de constitución. Vencido este plazo, la compañía se extinguirá de pleno derecho, a menos que los accionistas reunidos en Junta General en forma expresa y antes de la expiración decidieren prorrogarlo de conformidad con lo previsto en estos Estatutos. **CAPITULO SEGUNDO: EL CAPITAL Y LAS ACCIONES.-**

ARTICULO CUARTO: CAPITAL Y LAS ACCIONES.- El Capital Suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 800.00), divididos en OCHOCIENTAS (800) ACCIONES Ordinarias y de Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) cada una, numeradas del cero cero uno al ochocientos inclusive.

ARTICULO QUINTO: VARIACIONES DEL CAPITAL.- Dicho capital podrá aumentarse o disminuirse por resolución de la junta general de accionistas legalmente convocada para el efecto, y previo cumplimiento de los pertinentes requisitos legales y estatutarios. Las escrituras correspondientes serán suscritas por el representante legal de la Compañía. Los títulos de las acciones que se emitan en virtud de un aumento de capital tendrán su respectiva numeración. **ARTICULO SEXTO: DE LAS ACCIONES EN GENERAL.-** Los certificados provisionales y los títulos definitivos serán firmados por el Presidente y el Gerente General, o por quienes los subroguen legalmente. Cada título podrá representar una o más acciones. Los títulos de

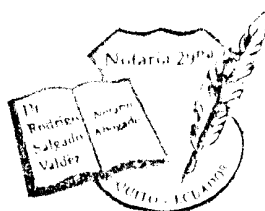
las acciones y las transferencias de las mismas se inscribirán en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y firmará las inscripciones el Representante Legal. Se considerarán como dueños de las acciones de la compañía a quienes aparezcan como tales en dicho libro. La propiedad de las acciones se transferirá en la forma y con el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley. Las acciones conforme a la Ley, serán indivisibles y libremente negociables. En caso de pérdida de un título de acción, la Compañía lo declarará nulo y emitirá uno nuevo después de haber transcurrido treinta (30) días de la última de las tres publicaciones consecutivas en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, que deberán hacerse de parte de la compañía y siempre que no se haya presentado reclamo alguno sobre la propiedad del título en mención. Los gastos que demanden este trámite, deberán ser pagados por el interesado.

ARTICULO SÉPTIMO: DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES.- Cada acción confiere a su titular los derechos establecidos en la Ley, especialmente el de participar con voz y voto en las Juntas Generales de Accionistas, en el reparto de ganancias y en el patrimonio resultante de la liquidación, y en el derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones, en los términos y condiciones previstas por la Ley. Cada acción de Un (1) dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal totalmente pagada y los certificados provisionales que pudieren emitirse en lugar de las acciones definitivas, dan derecho a votar en proporción a su valor pagado; esta proporción se calculará sobre el valor nominal de cada acción.

CAPITULO TERCERO: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- ARTICULO OCTAVO: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.-

La Compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General, quienes tendrán las atribuciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

ARTICULO NOVENO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la Compañía y se compone de los accionistas o sus



0000003

representantes o mandatarios reunidos con el quórum y en las condiciones que la Ley, los Reglamentos de la Superintendencia de Compañías y los presentes Estatutos exigen. **ARTICULO DÉCIMO: JUNTA GENERAL**

ORDINARIA.- El Presidente y/o el Gerente General de la Compañía, convocarán a Junta General Ordinaria una vez al año, dentro de los tres (3) primeros meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, para considerar sin perjuicio de otros asuntos, los siguientes puntos: a) Conocer las cuentas, el balance y los informes que le presentarán el Gerente General y el Comisario, acerca de los negocios sociales en el último ejercicio económico y dictar su resolución; b) Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales y de la formación del fondo de reservas; c) Proceder, llegado el caso, a la designación de los funcionarios cuya elección le corresponde según estos estatutos, así como fijar o revisar sus respectivas remuneraciones. **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: JUNTA GENERAL**

EXTRAORDINARIA.- El Presidente y/o el Gerente General convocarán a reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas cuando lo consideren necesario; cuando lo soliciten por escrito el o los accionistas que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento (25%) del Capital Social y cuando así lo disponga la Ley o los Estatutos. **ARTICULO DÉCIMO**

SEGUNDO: CONVOCATORIA.- Sin perjuicio de las atribuciones que sobre el particular, reconoce la Ley, al Superintendente de Compañías y al Comisario, las convocatorias para las reuniones de la Junta General de Accionistas serán hechas por el Presidente y/o el Gerente General de la Compañía, será publicado por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho (8) días de anticipación, por lo menos, al día fijado para la reunión. El Comisario será convocado mediante nota escrita, sin perjuicio de que, en la convocatoria que se haga por la prensa se le convoque especial e individualmente, mencionándolo con su nombre y apellido. La convocatoria expresará el lugar, día, fecha, hora y objeto de la reunión y serán nulas todas las deliberaciones y resoluciones relacionadas con asuntos no expresados en la convocatoria.

prensa

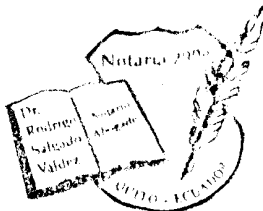
En caso de urgencia los comisarios pueden convocar a junta general.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: QUÓRUM.- Para que la Junta General de Accionistas Ordinaria o Extraordinaria pueda dictar válidamente resoluciones, deberá reunirse en el domicilio principal de la compañía y concurrir a ella un número de accionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del Capital Pagado. Si la Junta General no puede reunirse en primera convocatoria, por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorar más de treinta (30) días de la fecha fijada para la primera reunión y se referirá a los mismos puntos expresados en la primera convocatoria; en la segunda convocatoria se reunirá con el número de accionistas presentes y se expresará así en la convocatoria que se haga.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: RESOLUCIONES.- Salvo las excepciones legales y estatutarias, las decisiones de la Junta General de Accionistas serán tomadas con la mayoría simple de votos del capital pagado representado en ella. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. En caso de empate la propuesta se considerará negada.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: QUÓRUM MAYORÍA ESPECIALES.- Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación de la Compañía, la reactivación de la Compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación de los Estatutos, habrá de concurrir a ella un número de personas que representen por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital pagado y las resoluciones pertinentes se tomarán con la mayoría simple de votos del capital pagado representado en ella; en caso de existir segunda o tercera convocatoria, se estará a lo que dispone el artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías Codificada.

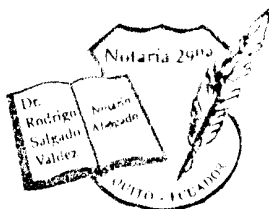
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: REPRESENTACIÓN EN LAS JUNTAS.- Los accionistas podrán hacerse representar en las juntas generales, para ejercer sus derechos y atribuciones, mediante poder general o especial, o mediante carta dirigida al Presidente o al Gerente General de la Compañía. Cada accionista puede hacerse representar sino por un solo mandatario cada vez,



0000004

cualquiera que sea el número de sus acciones. Así mismo, el mandatario no puede votar en representación de otra u otras acciones de un mismo mandante en sentido distinto, pero la persona que sea mandatario de varios accionistas puede votar en sentido diferente en representación de cada uno de sus mandantes. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: JUNTAS GENERALES UNIVERSALES.-** No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado de la compañía y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta, quienes deberán suscribir la correspondiente acta bajo sanción de nulidad. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: ACTAS Y EXPEDIENTES DE LAS JUNTAS.-** Luego de celebrada la Junta General, deberá extenderse el acta de deliberaciones y acuerdo que llevarán las firmas del Presidente y el Secretario de la Junta. Se formará un expediente de cada junta, el expediente contendrá una copia del acta y todos los documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha en la forma señalada por la Ley y los Estatutos. Se incorporará también a dichos expedientes todos aquellos documentos que hubieren sido conocidos por la Junta. Las actas podrán extenderse a máquina, en hojas debidamente foliadas. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LAS JUNTAS GENERALES.-** Las Juntas Generales de accionistas serán presididas por el Presidente de la Compañía o en su ausencia por la persona que en cada sesión se eligiere para el efecto. El Gerente General de la Compañía actuará como Secretario de la Junta General, y en su falta, se designará un Secretario Ad-Hoc. **ARTÍCULO VIGÉSIMO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** Son atribuciones y deberes de este organismo las siguientes: **A)** Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y los presentes Estatutos señalan como de su

competencia privativa; **B)** Interpretar en forma obligatoria para todos los accionistas y órganos de administración las normas consagradas en estos estatutos; **C)** Autorizar la constitución de mandatarios generales; **D)** Elegir, y remover al Presidente, al Gerente General y a los Comisarios de la Compañía. **E)** Conocer y aprobar anualmente el balance general, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias y los informes que le presenten el Gerente General y el Comisario acerca de los negocios sociales de la Compañía; **F)** Conocer acerca de la distribución de beneficios sociales, emisión de partes beneficiarias, de la amortización de acciones; **G)** Resolver acerca de la modificación del contrato social, de la fusión, transformación, aumentos de capital, de la disolución y liquidación de la Compañía; **H)** Decidir sobre la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles y activos operativos de la Compañía; **I)** Autorizar al Gerente General la suscripción de actos y contratos que tengan cuantías superiores a Quinientos dólares (USD 500) de los Estados Unidos de América; **J)** Autorizará al Gerente General de la Compañía el abrir y cerrar cuentas corrientes o de cualquiera otra naturaleza y designará a las personas autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas; **K)** Autorizará al Gerente General de la Compañía el librar, aceptar y endosar letras de cambio y cualquiera otros efectos de comercio o la contratación de créditos; **L)** En general, dirigir la marcha y orientación de los negocios sociales, ejercer las funciones que le competen como órgano directivo supremo de la Compañía y todas aquellas funciones que la Ley y estos Estatutos no atribuyen expresamente a otro organismo. **DEL PRESIDENTE.- ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-** El Presidente de la Compañía será nombrado por la Junta General de Accionistas de entre los accionistas o no y ejercerá sus funciones por el período de **DOS AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado. **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.-** Son atribuciones y deberes del Presidente de la Compañía las siguientes: **A)** Presidir las sesiones de la junta general de



0000005

accionistas y suscribir las ~~actas de dichas reuniones~~; **B)** Cuidar que sean cumplidas las decisiones de la Junta General y vigilar la buena marcha de la Compañía; **C)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados provisionales o los títulos de acción; **D)** Subrogar al Gerente General de la Compañía dentro de los límites impuestos en este Estatuto, con todas las atribuciones y deberes; en todos los casos de falta o impedimento temporal del Gerente General y hasta cuando este último reasuma su cargo o en caso necesario la junta general de accionistas designe al nuevo Gerente General; **E)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General todo acto o contrato que determine la Junta General de Accionistas; **F)** Cumplir con los demás deberes y ejercer todas las atribuciones que le corresponden según la Ley y los presentes Estatutos. **DEL GERENTE GENERAL.- ARTÍCULO**

VIGÉSIMO TERCERO: EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.- El Gerente General de la Compañía será nombrado por la Junta General de Accionistas. Para el ejercicio de este cargo no se requiere ser accionista y durará en sus funciones **DOS AÑOS** pudiendo ser reelegido indefinidamente.

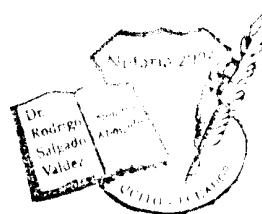
Al Gerente General le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Sociedad. **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:**

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General tiene los más amplios poderes de administración y manejo de los negocios sociales de la Compañía con sujeción a la Ley, los presentes Estatutos Sociales y las instrucciones impartidas por la Junta General. En particular a más de la Representación Legal de la Compañía, le corresponde cumplir con los siguientes deberes y atribuciones: **A)** Realizar todos los actos de administración y gestión diarias de las actividades de la Compañía, orientadas a la consecución de su objeto social; **B)** Someter anualmente a la Junta General Ordinaria de Accionistas los informes económicos de la compañía; **C)** Formulará a la Junta General las recomendaciones que considere necesarias en cuanto a la distribución de utilidades y a la constitución de reservas; **D)** Nombrar y remover al personal de la Compañía y fijar sus remuneraciones, así como sus deberes y atribuciones; **E)** Dirigir y

supervigilar la contabilidad y servicios de la Compañía, así como velar por el mantenimiento y conservación de los documentos de la Compañía; **F)** Previa autorización de la Junta General de Accionistas podrá abrir y cerrar cuentas corrientes o de cualquiera otra naturaleza y designará a las personas autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas; **G)** Previa autorización de la Junta General de Accionistas podrá librar, aceptar y endosar letras de cambio y cualquier otro efecto de comercio, así como la contratación de créditos; **H)** Formular balances e inventarios al final de cada ejercicio económico y facilitar al comisario el estudio de la contabilidad; **I)** Constituir para los efectos de la Ley, apoderados o procuradores judiciales para los actos que le faculte la Ley y el presente Estatuto; **J)** Previa autorización de la Junta General de Accionistas designara cuando lo crea conveniente los diferentes gerentes de área, señalar sus atribuciones y demás funciones que deban cumplir estos funcionarios, entre las cuales no podrá incluirse la representación legal de la compañía; **K)** Llevar los libros sociales de la Compañía y ser Secretario de las de Juntas Generales de Accionistas; **L)** Suscribir por si solo actos y contratos hasta una cuantía de Quinientos Dólares (USD500) de los Estados Unidos de América, para cuantía superiores requerirá obligatoriamente la autorización de la Junta General de Accionistas; **M)** Suscribirá con el Presidente de la Compañía todo acto o contrato que previamente sea determinado por la Junta General de Accionistas; **N)** Ejercer y cumplir con todas las atribuciones y deberes que le reconoce e impone la Ley y los presentes Estatutos, así como todas aquellas que sean inherentes a su función y necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido. **CAPITULO**

CUARTO: DE LA FISCALIZACIÓN, REPARTO DE UTILIDADES, EJERCICIO ECONÓMICO, RESERVAS LEGALES, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO:

LOS COMISARIOS.- La Junta General de Accionistas nombrará un Comisario Principal con su respectivo suplente, los que durarán UN (1) AÑO en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Para ser Comisario



0000006

no se requiere se accionista de la Compañía. Los Comisarios tendrán los derechos, obligaciones y responsabilidades determinadas por la Ley y los presentes Estatutos. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: EJERCICIO**

ECONÓMICO.- La Compañía tendrá un ejercicio económico que correrá a partir del primero de Enero hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de cada año. **ARTICULO VIGÉSIMO SEPTIMO: FONDO DE RESERVA LEGAL.-**

La propuesta de distribución de utilidades contendrá necesariamente, la destinación de un porcentaje, no menor al diez por ciento (10%) de ellas, para la formación de la reserva legal, hasta que esta ascienda, por lo menos, al cincuenta por ciento del Capital de la Compañía. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

OCTAVO: RESERVAS FACULTATIVAS Y ESPECIALES Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.- Una vez hechas las deducciones a las

que se refiere el artículo precedente de estos Estatutos, la Junta General de Accionistas podrá decidir la formación de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar para el efecto, una parte o todas las utilidades líquidas distribuibles. Para la formación de reservas facultativas o especiales, será necesario el consentimiento unánime de todos los accionistas presentes; en el caso contrario, del saldo distribuible de los beneficios líquidos anuales, por lo menos el cincuenta por ciento será distribuido entre los accionistas en proporción al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la compañía o se estará a lo que dispone el artículo doscientos noventa y siete (297) de la Ley de Compañías Codificada. **ARTICULO VIGESIMO NOVENO: DE LA**

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La Compañía quedará disuelta en los casos establecidos por la Ley de Compañías Codificada o cuando así lo decida la Junta General de Accionistas. En caso de disolución voluntaria la Junta General podrá designar al Gerente General y al Presidente de la Compañía como Liquidadores Principal y Suplente respectivamente. Sin perjuicio de lo anterior, en todo lo que tiene relación con la disolución y liquidación de la Compañía se estará a lo dispuesto por la respectiva Ley de Compañías Codificada. **ARTICULO TRIGÉSIMO: ACCESO A LOS LIBROS**

Y CUENTAS.- La Inspección y conocimiento de los libros y cuentas de la

Compañía, de sus cajas, carteras, documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a las entidades y autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por disposición de la Ley, así como aquellos empleados de la Compañía cuyas labores lo requieran sin perjuicio de lo que para fines especiales establezca la Ley. **ARTICULO TRIGÉSIMO**

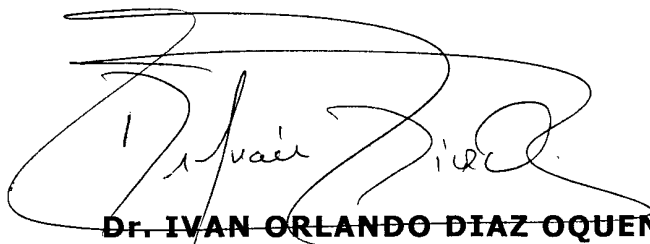
PRIMERO: SOMETIMIENTO A LA LEGISLACIÓN.- Para todo aquello que no haya disposición estatutaria, se aplicarán las normas contenidas por la Ley de Compañías Codificada y demás Leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorgo la escritura pública de constitución de la compañía, las mismas que se entenderán incorporadas a estos Estatutos.

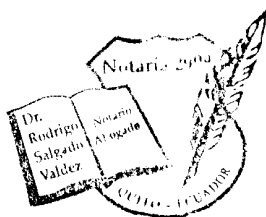
HASTA AQUÍ LOS ESTATUTOS.- CLÁUSULA CUARTA: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE ACCIONES.- Los accionistas fundadores suscriben íntegramente el Capital de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagado de conformidad con el siguiente detalle:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>NUMERO</u>
	<u>SUSCRITO</u>	<u>PAGADO</u>	<u>ACCION</u>
	<u>USD</u>	<u>NUMERARIO</u>	<u>US \$ 1.00</u> <u>C/U</u>
1. JUAN MARIO QUIÑONES IRIARTE	400.00	400.00	400
2. JAIME BONILLA MARQUEZ	400.00	400.00	400
TOTALES US \$	800.00	800.00	800

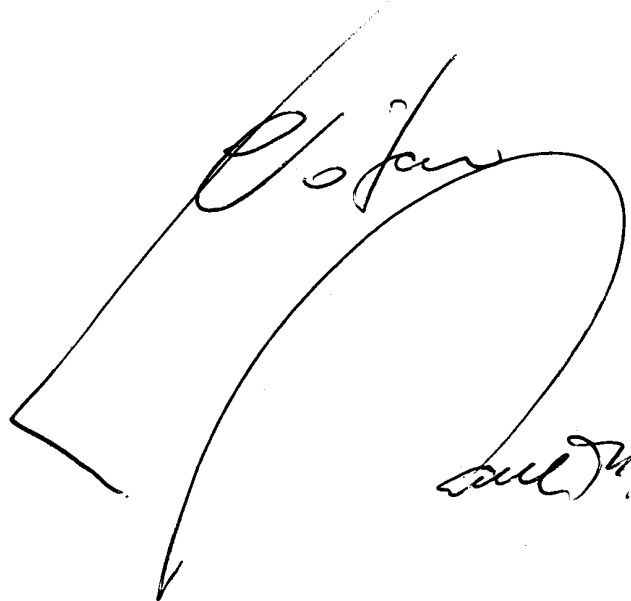
De la manera antes indicada queda suscrita la totalidad de las acciones en que se divide el Capital de la Compañía, las mismas que los suscriptores pagan de la siguiente manera: En **NUMERARIO** y mediante depósito en la Cuenta de Integración de Capital, todos los accionistas fundadores, pagando cada uno de ellos el cien por ciento (100%) del Capital que respectivamente han suscrito como consta del Certificado Bancario de Depósito, que se acompaña como documento habilitante. **DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-** El Abogado patrocinador del presente trámite, así como también los accionistas fundadores de la Compañía

quedan facultados para efectuar las gestiones requeridas y conducentes para obtener la legal y debida aprobación e inscripción del presente contrato de constitución de la compañía en el Registro Mercantil del cantón. Usted señor notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la validez del presente instrumento. Esta minuta que se halla firmada por el **Doctor Iván Díaz Oquendo, Abogado** con matrícula profesional número **tres mil doscientos sesenta, del Colegio de Abogados de Pichincha**, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes y leída que les fue íntegramente esta escritura, por mí, el Notario firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


Dr. IVAN ORLANDO DIAZ OQUENDO
C.C. 170732578-1



Dr. Rodrigo Salgado Valdez





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
AMPLIACION DE DENOMINACION
OFICINA: Quito

NÚMERO DE TRÁMITE: 7414321
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: DIAZ OQUENDO IVAN ORLANDO
FECHA DE RESERVACIÓN: 23/02/2012 11:06:14

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**MARKETTEAM DEL ECUADOR S.A.
APROBADO**

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 25/04/2012

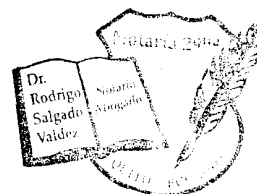
DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**DR. VICTOR CEVALLOS VÁSQUEZ
SECRETARIO GENERAL**

Es compulsa de la copia que en 1 foja(s) me fue presentada.- Quito a,

**DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO**



Dr. Rodrigo Salgado Valdez



los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA
1	JUAN MARIO QUIÑONES IRIARTE	19472267
2	JAIME BONILLA MARQUEZ	361604
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

[illegible]

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

Atentamente,
St. Clair

FIRMA AUTORIZADA

AGENCIA Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja(s) útiles es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de texto lo cual doy fe.

Quito, a
27 MAR 2012
 DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
 NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN

Dr. Rodrigo Salgado Valdez

Dr. Rodrigo Salgado Valde

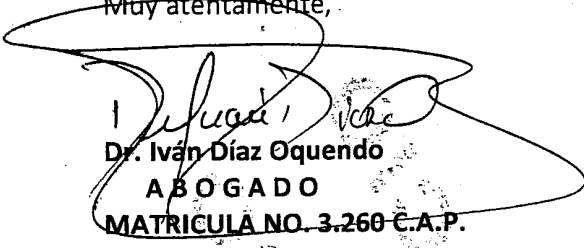
estudio jurídico
DIAZ OQUENDO

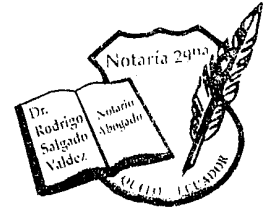
0000009

Señor doctor
RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO
Presente.-

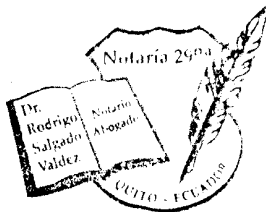
En su protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar el PODER ESPECIAL que otorgan los señores JUAN MARIO QUIÑONES IRIARTE y JAIME BONILLA MARQUEZ a favor del Dr. IVAN ORLANDO DIAZ OQUENDO, en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, así como copias de los pasaportes de los poderdantes, documentos que se encuentran con los sellos de Apostille correspondientes.

Muy atentamente,


Dr. Iván Díaz Oquendo
ABOGADO
MATRICULA NO. 3.260 C.A.P.



Dr. Rodrigo Salgado Valdez



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

SEÑOR CONSUL GENERAL DEL ECUADOR EN BOGOTA

0000010

Sírvase incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una de PODER ESPECIAL de conformidad con las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a la suscripción del presente instrumento en calidad de MANDANTES: 1) El señor JUAN MARIO QUIÑONES IRIARTE, de nacionalidad colombiana, de estado civil casado, con domicilio en la ciudad de Bogotá; 2) El señor JAIME BONILLA MARQUEZ, de nacionalidad colombiana, de estado civil casado, con domicilio en la ciudad de Bogotá. Los comparecientes son mayores de edad y por lo tanto son capaces para contratar y obligarse.

CLAUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL: Los MANDANTES, manifiestan que por el presente instrumento público, otorgan PODER ESPECIAL, ESPECIALISIMO, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor del señor Doctor IVÁN ORLANDO DÍAZ OQUENDO, abogado en libre ejercicio profesional, con matrícula número tres mil doscientos sesenta del Colegio de Abogados de Pichincha, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete cero siete tres dos cinco siete ocho guión uno, para que en su nombre y en representación de sus MANDANTES realice los siguientes actos y contratos ante las autoridades administrativas, públicas, semipúblicas o privadas de la República del Ecuador y que a continuación se enumeran: 1) Comparezca y suscriba la escritura pública de Constitución de una Sociedad Anónima Mercantil que tendrá su domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, pudiendo acordar a que actividades se dedicará esta empresa, el capital que suscribirá y las demás condiciones necesarias para su perfeccionamiento legal y tributario de orden nacional y territorial; 2) Podrá comparecer a las juntas generales ordinarias, extraordinarias y universales que se celebren en la República del Ecuador y en las cuales los mandantes tengan acciones o participaciones mercantiles y tomar las decisiones que crea conveniente; 3) Podrá realizar las gestiones necesarias para realizar los trámites pertinentes para la formalización de la cuenta de integración de capital en el proceso de constitución de la compañía.



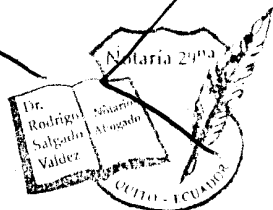
Dr. Rodrigo Salgado Valdez

En definitiva podrá efectuar los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones otorgadas mediante este instrumento.

Usted señor Cónsul, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez del presente instrumento.

JUAN MARIO QUIÑONES IRIARTE
C.C. 19.472.267

JAIME BONILLA MARQUEZ
C.C. 434.947



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

NOTARIA SEXTA DE BOGOTA

RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL

Bogotá, D.C.

Ante mi AMPARO QUINTERO ARTURO,

23 DIC 2011

NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ, D.C.

Compareció(eron)

*Juan Mario
Quintero Estudiante
Taine Bonilla Marquez*

Quien(es) exhibió(eron) la(s) C.C.

CC 19472262

CC 432947

Y declaro(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.

En constancia se firma esta diligencia y se imprime
huella dactilar.





REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Pais: REPUBLICA DE COLOMBIA

(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por:

(Has been signed by: - A été signé par:)

QUINTERO ARTURO AMPARO

Actuando en calidad de: NOTARIO

(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA

(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C

(At: A.)

El: 12/27/2011 11:44:21

(On: Le:)

Por: APOSTILLA

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia

- Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No:

(Under Number: - Sous le numéro:)

ALMZB114420949

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

GIOVANNY ANGULO ARIZA

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)



Nombre del Titular: JUAN QUIÑONES // JAIME BONILLA

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: PODER ESPECIAL

(Type of document: - Type du document:)

Numero de hojas apostilladas: 1

(Number of pages: - Nombre de pages:)

Dr. Rodrigo Salgado Valdez

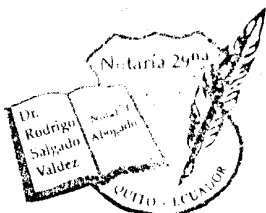
01304100113016000412

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

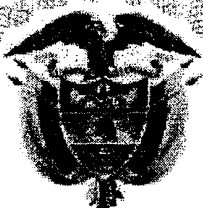
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



Dr. Rodrigo Salgado Valdez



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Pais: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: URREGO MOLINA FLOR MARIA
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: SECRETARIA
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C
(At: - À:)

El: 12/27/2011 11:42:11
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: ALMZB114210643
(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
GIOVANNY ANGULO ARIZA
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

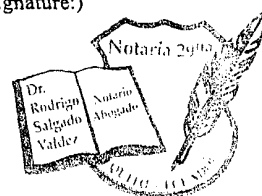
Nombre del Titular: BONILLA MARQUEZ JAIME
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: FOTOCOPIA DE PASAPORTE
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

361604

01304100113016000412



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

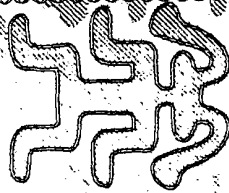
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



Dr. Rodrigo Salgado Valdez



REPUBLICA DE COLOMBIA

PASAPORTE
PASSPORT

TPO / TYPE P COD. PAIS / CODE COUNTRY COL

PASAPORTE Nº / PASSPORT No.

CC 19472267

APELLIDOS / SURNAME

QUINONES IRIARTE

NOMBRES / GIVEN NAMES

JUAN MARIO

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATE AND PLACE OF BIRTH

3 MAR 1962 BOGOTA D.C.

SEXO / SEX

M

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN / PLACE AND DATE OF ISSUE

BOGOTA CALLE 100 29 MAY 2009

FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY

29 MAY 2019

AUTORIDAD / AUTHORITY

KATIA M. GALLEGOS MEJIA
PASAPORTES CALLE 100

El Notario Treinta y Siete de Bogotá, D.C.,
DA FE que esta reproducción
fotostática corresponde exactamente al
documento original que tuvo a la vista.

11 2 DIC 2011

FLOR MARIA URREGO M.
NOTARIA ENCARGADA
Bogotá, D.C. - Colombia





REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Pais: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: URREGO MOLINA FLOR MARIA
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: SECRETARIA
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C
(At: - A:)

El: 12/27/2011 11:42:55
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: ALMZB114255190
(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
GIOVANNY ANGULO ARIZA
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

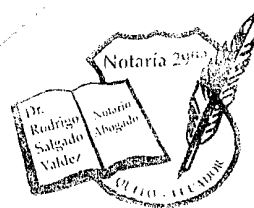
Nombre del Titular: QUIÑONES IRIARTE JUAN MARIO
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: FOTOCOPIA DE PASAPORTE
(Type of document: - Type du document:)

Numero de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

19472267

01304100113016000412



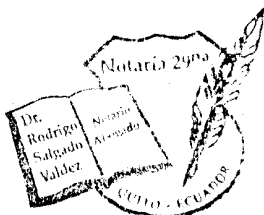
Dr. Rodrigo Salgado Valdez

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

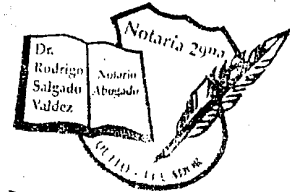
www.cancilleria.gov.co/apostilla



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de Dr. Iván
Díaz, el día de hoy, en el Registro
de Escrituras Públicas de la Notaría y mi cargo, en siete
foja (s) útil (as); protocolizó los documento (s)
que antecede (n)
Quito, a 16 ENE. 2012

aut
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



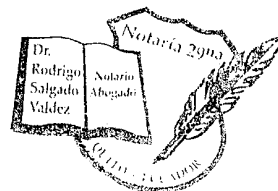
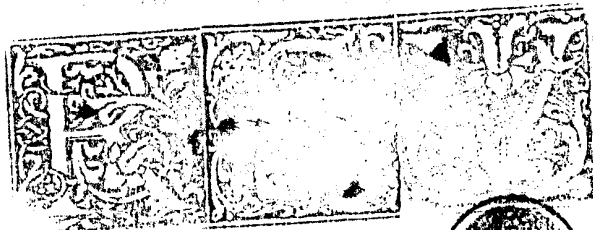
Dr. Rodrigo Salgado Valdez

Se protocolizó ante mí, en fe de ello
confiero ésta PRIMERA
copia certificada, firmada y sellada en
Quito, a 16 ENE. 2012

EL NOTARIO



aut
DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ



Dr. Rodrigo Salgado Valdez



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



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
No. **170732578-1**
APELLIDOS Y NOMBRES
**DIAZ OQUENDO
IVAN ORLANDO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO**
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO: **1962-05-24**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **Casado**
**KATIA ELIZABETH DEL R
GUEVARA**

170732578-1

-14-

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN O OCUPACIÓN
ABOGADO

E444314422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DIAZ RAFAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OQUENDO VICTORIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2010-10-22**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-22

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



000419893



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

320-0017
NÚMERO

1707325781
CÉDULA

DIAZ OQUENDO IVAN ORLANDO

PICHINCHA
PROVINCIA
SANGOLQUI
PARROQUIA

RUMINAHUI
CANTÓN
S
ZONA

F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



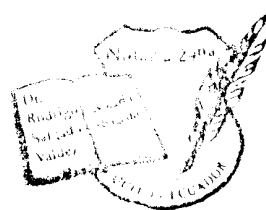
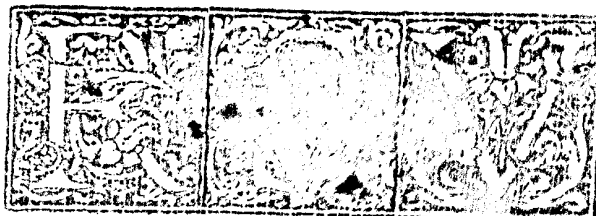
Dr. Rodrigo Salgado Valdez

*Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero esta TERCERA
COPIA CERTIFICADA, constitución de la compañía
MARKETTEAM DEL ECUADOR S.A., firmada y sellada en
Quito a, veinte y siete de marzo del año dos mil doce.-*

salv

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



Dr. Rodrigo Salgado Valdez



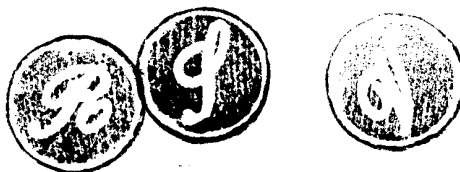
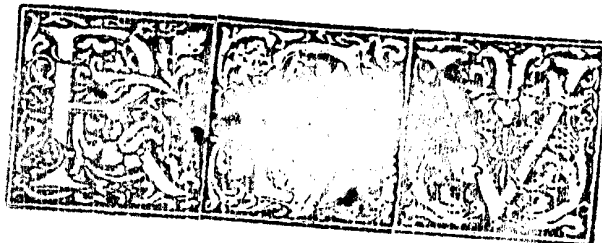
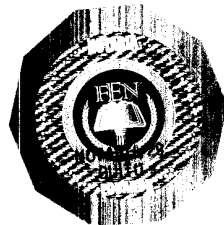
Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

Ra

ZON: Mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.12.001778, dictada por la Superintendencia de Compañías el 05 de abril del año 2012, fue aprobada la escritura pública de constitución de la compañía **MARKETTEAM DEL ECUADOR S.A.** celebrada en esta Notaría el 27 de marzo del año 2012.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito a 09 de Abril del año 2012.-


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



NF



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

0000016

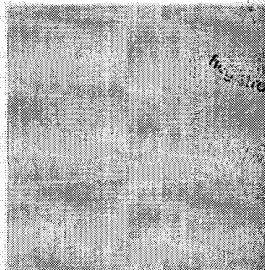
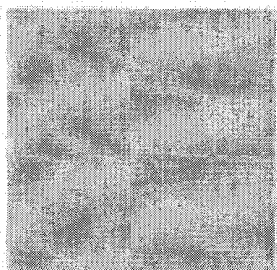
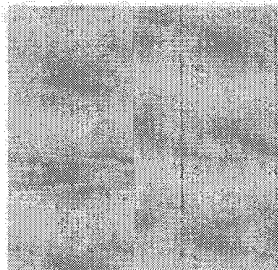
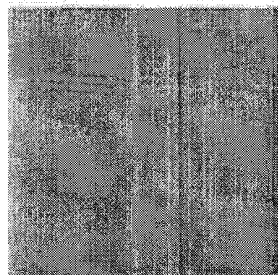


ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.12. MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO** del Sr. **DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 05 de abril de 2.012, bajo el número 1313 del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"MARKETTEAM DEL ECUADOR S.A."**, otorgada el veintisiete de marzo del año dos mil doce, ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ**.- 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 **015499**.- Quito, a veinticinco de abril del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR**.-

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RA/mn.-

Resp.





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.12.

12312

Quito, 10 MAY 2012

0000017

Señores
BANCO PICHINCHA
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **MARKETTEAM DEL ECUADOR 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 Vásquez
SECRETARIO GENERAL