



NOTARIA
TERCERA

Dr. Roberto Salgado Salgado

ESCRITURA NUMERO OCHO MIL NOVENTA Y UNO (8.091)



CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DENOMINADA "ASCENDICA S.A."

OTORGADA POR:

MARIA DEL MAR HEREDIA CHAMORRO Y MARÍA GABRIELA
CANDO ORTEGA

CUANTIA: \$10,000.00

DI: 3 COPIAS

P.R.T.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, martes veintiuno de agosto de dos mil doce, ante mí, doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero de este cantón, comparece a la celebración de la presente escritura pública la señorita María Gabriela Cando Ortega, y la señorita María del Mar Heredia Chamorro por sus propios y personales derechos. Las comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil solteras, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, capaces para obligarse y contratar, a quienes de

conocer doy fe, por cuanto me han presentado sus documentos de identidad, cuya copias certificadas se agregan a la presente. Bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas una de la que aparezca el Contrato de Constitución de la Compañía ASCENDICA S.A. que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas.- **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública, la señorita María Gabriela Cando Ortega, y la señorita María del Mar Heredia Chamorro por sus propios y personales derechos. **SEGUNDA: CONSTITUCIÓN.-** Las comparecientes manifiestan que es su voluntad constituir mediante el presente instrumento una compañía anónima que se denominará Compañía ASCENDICA S.A. En consecuencia, con esta manifestación de voluntad, hecha libremente y con pleno conocimiento de los efectos llamados a producir, las comparecientes fundan y constituyen esta Compañía mediante el presente acto de constitución, la compañía ASCENDICA S.A. y declaran que vinculan la manifestación de su voluntad expresada a todas y cada una de las cláusulas de este Contrato.- **TERCERA: ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ASCENDICA S.A.** La compañía que se constituye mediante la presente Escritura pública se regirá por las leyes ecuatorianas y el siguiente estatuto. **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ASCENDICA S.A. I: NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, MEDIOS, PLAZO Y**



NOTARIA
TERCERA

Dr. Roberto Salgado Salgado

DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. ARTÍCULO PRIMERO: NATURALEZA Y DENOMINACIÓN. ASCENDICA S.A. (en adelante y para efectos de este estatuto referida simplemente como la "Compañía") es una compañía anónima, de nacionalidad ecuatoriana que se rige por las leyes ecuatorianas y por las disposiciones contenidas en el presente Estatuto.

ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO. La compañía tendrá su domicilio principal en 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 el presente estatuto.

ARTÍCULO: TERCERO. OBJETO. La compañía tendrá como objeto social el siguiente: a) La fabricación, producción, transformación, compra, venta, importación, exportación, transferencia de dominio a cualquier título y distribución de todo tipo de bienes como por ejemplo, artículos de joyería, cuero, equipos eléctricos y electrónicos, equipos de computación, programas informáticos, accesorios y partes de computación, artículos de cerámica, artículos de deportes, juguetes, libros, equipos de seguridad y protección, instrumentos médicos y de laboratorio, instrumentos de música, y similares; b) La realización y elaboración de todo tipo de proyectos relacionados con su objeto social; c) Brindar asesoría técnica, diseño, promoción, estructuración, administración, de negocios tanto de personas naturales como jurídicas. Se aclara que la compañía no tiene por objeto actividades relacionadas con la construcción y/o con el negocio inmobiliario de compraventa de inmuebles, y/o con las actividades previstas en la Ley General de

Instituciones del Sistema Financiero. **ARTÍCULO CUARTO: MEDIOS.** Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá ejecutar toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley, obtener concesiones y/o permisos para el desarrollo de sus actividades, celebrar contratos de arrendamiento asociación o consorcio, cuentas en participación, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; garantizar obligaciones; actuar como mandante y mandataria de personas naturales y/o jurídicas dentro de su objeto social; abrir toda clase de cuentas corrientes, comerciales y bancarias. **ARTÍCULO QUINTO: PLAZO Y DURACIÓN.-** El plazo por el cual se forma la Compañía es de noventa y nueve años a contarse desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de Constitución de la misma. Vencido este plazo, la Compañía se extinguirá de pleno derecho, a menos que los accionistas, reunidos en junta general ordinaria o extraordinaria, en forma expresa y antes de su expiración, decidieren prorrogarlo de conformidad con lo previsto por el presente Estatuto. **ARTÍCULO SEXTO: DISOLUCIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN.-** La Junta General de Accionistas podrá acordar, en la forma prevista por la Ley, la disolución de la Compañía antes de que fenezca el plazo establecido en el presente Estatuto. Para la liquidación de la Compañía, por disolución voluntaria o forzosa, se procederá de acuerdo con la Ley. **II. CAPITAL SOCIAL.- ARTÍCULO SÉPTIMO: CAPITAL SOCIAL.-** El capital social es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$10,000.00) dividido en diez mil (10.000) acciones, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, que se dividen en dos series de



NOTARIA
TERCERA

0003



Dr. Roberto Salgado Salgado

acciones que deberán emitirse de conformidad con el siguiente detalle: a) 5,000 acciones serie A; b) 5,000 acciones serie B.

ARTÍCULO OCTAVO.- SERIES DE ACCIONES, PRERROGATIVAS, DERECHOS, RESTRICCIONES Y REQUISITOS.

La compañía emitirá acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de acuerdo a las series y en los valores mencionados en el artículo anterior, cuyos derechos, restricciones y requisitos son los siguientes: **Ocho punto uno.** Los accionistas titulares de acciones serie A, tendrán derecho exclusivo para lo siguiente: a) Presentar a la Junta General de Accionistas los nombres de los candidatos para que sean elegidos para el cargo de Gerente General y mandatarios generales de la Compañía; b) Derecho exclusivo para mocionar la venta de alguno de los inmuebles de la Compañía en la Junta General de Accionistas.

Ocho punto dos. Los accionistas titulares de las acciones serie B, tendrán derecho exclusivo para los siguiente: a) Presentar a la Junta General de Accionistas los nombres de los candidatos para que sean elegidos para los cargos de Presidente, Comisario y de ser el caso de Auditores Externos. **Ocho punto tres.** Los accionistas de la serie A y B tendrán derecho para votar en las juntas generales de la compañía sobre las mociones presentadas sin ninguna limitación.

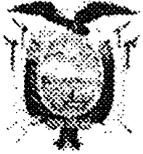
ARTÍCULO NOVENO: REFERENCIAS LEGALES.-

En todo lo relativo a aumentos o disminuciones de capital, preferencia para la suscripción de acciones, capitalización y demás asuntos que hagan relación al capital social, se estará a lo dispuesto por la Ley. **III. DE LAS ACCIONES Y LOS ACCIONISTAS.-**

ARTÍCULO DÉCIMO:

NATURALEZA DE LAS ACCIONES.- Las acciones serán

nominativas, ordinarias e indivisibles. **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: EXPEDICIÓN DE TÍTULOS.-** Las acciones constarán de títulos numerados que serán autenticados con la firma del Gerente General y Presidente de la compañía. Un título de acción, a elección de su propietario, podrá comprender tantas acciones cuantas éste posea o solo parte de éstas. **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: REFERENCIA LEGALES.-** En cuanto a la pérdida, destrucción o deterioro de los títulos, cesión, prenda y demás asuntos relativos a las acciones, se estará a lo dispuesto por la Ley, al igual que en lo relacionado con los derechos y obligaciones de los accionistas. **IV. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.-** **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: ÓRGANOS SOCIALES.-** La Compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y, administrada por el Gerente General y el Presidente de la misma. **A.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: COMPOSICIÓN.-** La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la Compañía y se compone de los accionistas o de sus representantes o mandatarios reunidos con el quórum y en las condiciones que la Ley, los Reglamentos de la Superintendencia de Compañías y el presente estatuto exigen. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** Son atribuciones de la Junta General: a) Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y el presente estatuto señala como de su competencia privativa; b) Interpretar el presente estatuto en forma obligatoria para todos los accionistas y órganos de administración y fiscalización de la Compañía; c) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la



NOTARIA
TERCERA

0004



Dr. Roberto Salgado Salgado

Compañía, dentro de la lista de nombres que sean mocionados por la mayoría simple de los accionistas serie A; d) Nombrar y remover al Gerente General, de la Compañía, dentro de la lista de nombres que sean mocionados por la mayoría simple de los accionistas serie A; e) Nombrar y remover al Presidente y al Comisario de la Compañía, dentro de la lista de nombres que sean mocionados por la mayoría simple de los accionistas serie B. f) Dirigir la marcha y orientación general de los negocios sociales, ejercer las funciones que le competen como máxima entidad directiva de la Compañía y todas aquellas funciones que la Ley y el presente estatuto no atribuya expresamente a otro organismo Social; g) Autorizar al Gerente General y/o al Presidente para que puedan vender y/o gravar los bienes inmuebles de la Compañía, siempre y cuando, la moción para la venta y/o constitución de garantías haya sido presentada por la mayoría simple de los accionistas serie A, presentes en la Junta; h) Establecer periódicamente límites dentro de los cuales el Gerente General obligue a la Compañía con su sola firma, así como los límites dentro de los cuales se requerirá de la firma conjunta con el Presidente de la compañía para obligar a la Compañía; i) Resolver la fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación de la Compañía de acuerdo con la ley y el presente estatuto; j) Autorizar a los representantes legales para firmar contratos, contraer préstamos, otorgar fianzas o garantías en representación de la compañía y en general, para suscribir cualquier documento cuando la cuantía exceda de los límites que serán fijados periódicamente por la Junta General de Accionistas; k) Nombrar y remover a los Auditores Externos de la Compañía, dentro de la

lista de nombres que sean mocionados por la mayoría simple de los accionistas serie B. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: JUNTA GENERAL ORDINARIA.**- El Gerente General y/o el Presidente de la compañía, convocarán a Junta General Ordinaria una vez al año, dentro de los tres primeros meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, para considerar, sin perjuicio de otros asuntos mencionados en la convocatoria, los siguientes puntos: a) Conocer las cuentas, el balance y los informes que presentaran el Gerente General y el Comisario acerca de su administración y control de los negocios sociales en el último ejercicio económico y; resolver sobre los mismos; b) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y de la formación de reservas; c) Proceder llegado el caso, a la designación de los funcionarios cuya elección le corresponda según el presente estatuto, así como fijar o revisar sus respectivas remuneraciones, y demás puntos que de acuerdo a la Ley o disposición de la Superintendencia de Compañías corresponda, conforme con los términos del presente Estatuto. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.**- El Gerente General y/o el Presidente, convocarán a Junta General Extraordinaria de Accionistas cuando lo consideren necesario o lo soliciten por escrito y con indicación precisa de los temas que desean sean conocidos por la Junta, un número de accionistas que representen, por lo menos, el veinte y cinco por ciento del capital pagado y cuando así lo disponga la Ley y el presente estatuto. La Superintendencia de Compañías y el Comisario podrán convocar a Junta General de Accionistas, en los casos previstos por la Ley de Compañías. **ARTÍCULO DÉCIMO**



NOTARIA
TERCERA

0005



Dr. Roberto Salgado Salgado

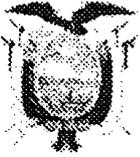
OCTAVO.- CONVOCATORIA.- Las convocatorias para reuniones de la Junta General de Accionistas serán hechas por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con al menos ocho días de anticipación al día fijado para la reunión; en este lapso no se incluirá el día en que se haga la convocatoria, ni el día fijado para la reunión. El Comisario será convocado mediante nota escrita, sin perjuicio de que, en la convocatoria por la prensa se le convoque especial e individualmente, mencionándole con su nombre y apellido. En todo caso la convocatoria expresará el lugar, día, fecha, hora y el objeto de la reunión. En las sesiones de Junta General de Accionistas sólo podrán tratarse los asuntos expresamente mencionados en la convocatoria, cualquier deliberación y resolución no relacionada con dichos asuntos será nula; sin embargo, en cualquier sesión ordinaria, la Junta General de Accionistas podrá deliberar y resolver sobre la suspensión o remoción de los administradores cuya designación es de su competencias, aunque el asunto no figure en el orden del día.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: QUORUM.- Para que la Junta General de Accionistas Ordinaria o Extraordinaria, pueda válidamente dictar resoluciones deberá reunirse en el domicilio principal de la Compañía y concurrir a ella el número de personas que representen por lo menos la mitad más uno del capital social. Si por falta de quórum, la Junta General no puede reunirse en primera convocatoria, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorar más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión y se referirá a los mismos puntos expresados en la primera convocatoria; la Junta General se

reunirá en segunda convocatoria con el número de accionistas presentes y se expresará así en la convocatoria que se haga.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: MAYORÍA.- Salvo las excepciones legales y estatutarias, las decisiones de la Junta General serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. En caso de empate, la propuesta se considerará negada.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: QUÓRUM Y MAYORIAS ESPECIALES.- Para que la Junta General, en sesión 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, la mitad más uno del capital pagado. Si no se obtuviere en primera convocatoria el quórum establecido, se procederá a una segunda convocatoria que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión y cuyo objeto será el mismo que se expresó en la primera convocatoria; en esta segunda convocatoria, la Junta General podrá constituirse con la representación de la tercera parte del capital pagado, particular que se expresará en la convocatoria que se haga. Si luego de la segunda convocatoria tampoco se lograre el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días de la fecha fijada para la primera reunión ni modificar el objeto de ésta; la Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes, debiendo expresarse este particular en la



NOTARIA
TERCERA

0006



Dr. Roberto Salgado Salgado

convocatoria que se haga. Para los casos previstos en este artículo, las decisiones de la Junta General serán adoptadas con el voto favorable de, por lo menos, el cincuenta y uno por ciento del capital social representado en ella. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DERECHO A VOTO.-** En la Junta General cada acción ordinaria pagada tendrá derecho a un voto; las que no se encuentren liberadas, dan derecho a voto en proporción a su haber pagado. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: REPRESENTACIÓN.-** A más de la forma de representación prevista por la Ley, un accionista podrá ser representado en la Junta General mediante un apoderado con poder notarial, general o especial, o mediante simple carta poder la que puede ser remitida por cualquier medio incluyendo internet o fax. **ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: 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 y los asistentes acepten, por unanimidad, la celebración de la Junta. Instalada la Junta se determinará el orden del día a ser tratado y posteriormente todos los presentes deberán suscribir la correspondiente acta, bajo sanción de nulidad. Sin embargo, cualesquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado. **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LAS JUNTAS.-** Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente de la

Compañía o en su defecto, por el accionista o representante que en cada sesión se eligiere para ello. Gerente General de la Compañía actuará como secretario de la Junta General y, en su falta, se designará un secretario Ad-hoc. **B.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA.-** La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General dentro de las atribuciones conferidas por el Estatuto. **C.- DEL PRESIDENTE: ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-** El Presidente de la Compañía será nombrado por la Junta General de la Compañía, de entre la lista que sea mocionada por los accionistas serie B; y, ejercerá sus funciones por el período de cinco años pudiendo ser reelegido indefinidamente. Para ser Presidente no se requerirá ser accionista. **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** Son deberes y atribuciones del Presidente de la Compañía: a) Sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionista designe al Gerente General titular de la compañía; b) Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas; c) Vigilar la buena marcha de la Compañía; d) Supervisar y coordinar con el Gerente General las actividades relacionadas con el giro del negocio; e) Cumplir con los deberes y ejercer las demás atribuciones que le correspondan según la Ley y el presente estatuto. **D) DEL GERENTE GENERAL: ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: DEL GERENTE GENERAL.** Para el ejercicio de este cargo no se requiere ser accionista de la Compañía. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO. DESIGNACIÓN.** El Gerente General será elegido por la Junta General de Accionistas,



NOTARIA
TERCERA

0007



Dr. Roberto Salgado Salgado

de entre la lista que sea mocionada por los accionistas serie A, por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.-

Sus deberes y atribuciones son: a) Representar a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente, y administrar la compañía sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la ley, el Estatuto y obligar a la compañía dentro de los límites y condiciones fijadas por la Junta General de Accionistas; b) Dirigir e intervenir en todos los negocios y operaciones de la compañía, contratar y remover a los empleados de la compañía, así como fijar sus remuneraciones dentro del límite presupuestario; c) Cumplir y hacer cumplir el estatuto y las decisiones de la Junta General de Accionistas; d) Cuidar de la buena marcha de la compañía, resolviendo lo que estime necesario para su mejor funcionamiento y administración; e) Cumplir con las instrucciones que le imparta la Junta General de Accionistas e impartir instrucciones a los gerentes internos si los hubiere; f) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria de las actividades de la Compañía, orientadas a la consecución de su objeto; g) Someter anualmente a la Junta General Ordinaria de Accionistas, un informe relativo a la gestión llevada a cabo en nombre de la compañía informando sobre la marcha de los negocios sociales y sugerir las reformas y cambio que crea pertinentes; h) Formular a la Junta General de Accionistas las recomendaciones que considere convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de reservas, i) Abrir cuentas corrientes, bancarias y girar, aceptar, endosar letras de

cambio y otros valores negociables, cheques u órdenes de pago a nombre y por cuenta de la compañía, dentro de los límites que serán fijados periódicamente por la Junta de Accionistas; k) Firmar contratos o contratar préstamos y obligaciones debiendo obtener autorización de la Junta General de Accionistas, cuando tal autorización sea necesaria de conformidad al presente Estatuto; l) Vender e hipotecar bienes inmuebles y en general intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ello, previa autorización de Junta General de Accionistas; m) Invertir a nombre de la compañía en acciones y participaciones o derechos de otras compañías o sociedades previa autorización de la Junta; n) Conferir poderes especiales y generales, observando lo dispuesto en el Estatuto; o) Tener bajo su responsabilidad los libros sociales de la compañía; p) Firmar con el Presidente los títulos de acciones; q) Elaborar el presupuesto anual y el plan general de actividades de la compañía, y someterlos a aprobación de la Junta de Accionistas; r) En general, tendrá todas las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la Compañía, y todas las atribuciones y deberes determinados en la ley para los administradores. Si el Gerente General realizare un acto o celebre un contrato sin las autorizaciones previstas en este Estatuto o sin estar facultado para ello, tal acto o contrato obligará a la Compañía frente a terceros, de conformidad con la Ley de Compañías; pero el Gerente General será personalmente responsable para la compañía por los perjuicios que tal acto o contrato causare.

V. DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN:
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: LOS COMISARIOS: La



NOTARIA
TERCERA

0008



Dr. Roberto Salgado Salgado

Junta General de Accionistas nombrará un Comisario Principal y otro suplente, los que durarán un año en el ejercicio de sus funciones, de entre la lista que sea mocionada por los accionistas serie B, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Para ser comisario no se requiere ser accionista de la Compañía. Los comisarios tendrán todos los derechos, obligaciones y responsabilidades determinados por la Ley y el presente estatuto.

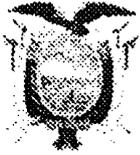
VI.- DEL EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCES, RESERVAS Y BENEFICIOS: ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico de la Compañía se iniciará el primero de Enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: APROBACIÓN DE BALANCES.-** No podrá ser aprobado ningún balance sin previo informe del Comisario, a disposición de quien se pondrá dichos balances, así como las cuentas y documentos correspondientes, por lo menos treinta días antes de la fecha en que se reunirá la Junta General que los aprobará. El balance general, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del Gerente General y el informe del Comisario, estarán a disposición de los accionistas por lo menos con quince días de anticipación a la fecha de reunión de la Junta General que deberá conocerlos. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: 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 reserva legal, hasta que esta ascienda por lo menos al cincuenta por ciento del capital social. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: RESERVAS FACULTATIVAS Y ESPECIALES Y DISTRIBUCIÓN DE**

UTILIDADES: Una vez hechas las deducciones a las que se refiere el artículo precedente de este estatuto, la Junta podrá decidir la formación de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, para el efecto, una parte de las utilidades líquidas distribuibles. Para destinar a reservas facultativas más del cincuenta por ciento de las utilidades líquidas distribuibles será necesario el consentimiento unánime de todos los accionistas presentes; en caso contrario, por lo menos el cincuenta por ciento de los beneficios anuales distribuibles será declarado como dividendo a ser distribuido entre los accionistas, en proporción al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la Compañía. VII.

DISPOSICIONES VARIAS: ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO:

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.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES.- Cualquier representante de la Compañía actual o pasado, sus herederos o legatarios, que sea demandado o llegare a ser parte de cualquier acción, procedimiento judicial o administrativo por causa de los actos realizados en el legal y fiel desempeño de sus funciones será indemnizado por la Compañía por los gastos en que incurra, así como el valor que fuere condenado a pagar incluyendo multas, honorarios profesionales, costas e intereses, excepto que tal



NOTARIA
TERCERA

0009



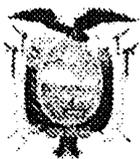
Dr. Roberto Salgado Salgado

acción o condena será la consecuencia de actos realizados en contravención a expresas disposiciones estatutarias y legales o como consecuencia de negligencia grave. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: NORMAS SUPLETORIAS:** Para todo aquello que no haya expresa disposición estatutaria, se aplicarán las normas contenidas por la Ley de Compañías y demás leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, las mismas que se entenderán incorporadas a este estatuto. **ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO: INTERPRETACIÓN.-** En la interpretación de estos artículos los títulos de cada capítulo y los encabezamientos de cada artículo deberán ser considerados únicamente como una guía o referencia para su ubicación, más de ninguna manera deberán ser utilizados para interpretar su contenido. **HASTA AQUI EL ESTATUTO** que regirá a la Compañía ASCENDICA S.A. **CUARTA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE ACCIONES.-** Los accionistas fundadores pagan el cien por ciento del capital suscrito por cada uno de ellos, mediante aporte en numerario,, esto es la suma de DIEZ MIL dólares de los Estados Unidos de América (US \$10,000.00) según aparece del Certificado de Depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital de la Compañía abierta en el Banco Pichincha, de acuerdo con el siguiente detalle.-*****

Accionistas	Capital Suscrito US \$	Capital Pagado US \$	Número de Acciones	%
Gabriela Cando	5,000.00	5,000.00	5.000	50%
María del Mar Heredia	5,000.00	5,000.00	5.000	50%
Total	10,000.00	10,000.00	10.000	100%

QUINTA.- TIPO DE INVERSIÓN.- La inversión realizada por los accionistas fundadoras se la considerará como inversión nacional.-

SEXTA.- DECLARACIONES FINALES.- Expresamente los fundadores de la Compañía declaran y acuerdan lo siguiente: a) Que se encuentran conformes con el texto del estatuto que regirá a la Compañía y que aparecen transcritos en la cláusula tercera del presente contrato, estatutos que han sido elaborados, discutidos y aprobados anteriormente por los accionistas; b) Autorizar a las abogadas Paola Gachet Otañez, y/o Rocío Córdova y/o Gabriela Villalobos Dávalos para que a nombre de la Compañía, suscriban todo tipo de documentos y realicen ante la Superintendencia de Compañías y demás autoridades competentes, todos aquellos trámites que sean necesarios para el establecimiento legal de esta Compañía, hasta la inscripción de la misma en el Registro Mercantil; c) Autorizar a las abogadas Paola Gachet Otañez, y/o Rocío Córdova y/o Gabriela Villalobos Dávalos, para que individualmente convoquen y presidan la primera Junta General de Accionistas de la Compañía, que tendrá por objeto, necesariamente, la designación de los funcionarios cuyos nombramientos corresponde a la Junta General de Accionistas, de conformidad con el estatuto y la ratificación de todas las gestiones que, a nombre de la Compañía, hayan realizado dichos doctores en ejercicio de las atribuciones que se les confiere mediante esta cláusula.- Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor, e incorporar los documentos que se acompañan. (firmado) abogada Gabriela Villalobos Dávalos, matrícula número cinco mil quinientos setenta y cinco, del Colegio de Abogados de Pichincha.” **HASTA AQUÍ LA MINUTA.** Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso y, leída que les fue a las comparecientes,



NOTARIA
TERCERA

Dr. Roberto Salgado Salgado

íntegramente por mí, el Notario, se ratifican en todo lo dicho y para constancia firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

Ma. Gabriela Cando O.
María Gabriela Cando Ortega
C.C. 171752735-0



Ma. del Mar H.
María del Mar Heredia Chamorro
C.C. 1712834207



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR

CUADRO, A

1712834207

HEREDIA CHAMORRO
MARIA DEL MAR

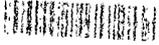
PROVINCIA
QUITO

PARROQUIA
BENALCÁZAR

1989-11-14

ECUATORIANA

Sobera



SUPERIOR

ESTUDIANTE

HEREDIA RIVERA GANI OS EDUARDO

CHAMORRO ANAYOTI ANA LIDA ANIBARDO

QUITO

2010-08-21

2020-05-24

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE VOTACION

109-0012
NÚMERO

1712834207
CÉDULA

HEREDIA CHAMORRO MARIA DEL MAR

PROVINCIA

QUITO

PROVINCIA

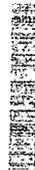
CANTÓN

CUMBAYA

SURIMA

PARROQUIA

ESTADO CIVIL: SOLTERA





CITADANIA 171752735-1
 CANDO ORTEGA MARIA GABRIELA
 /CANADA
 1988
 002- 0487.00487 F
 PICHINCHA QUITO
 21/02/2018



Ma. Gabriela Cando O.

EDUCACIONAL
 SOLTERO
 PRIMARIA ESTUDIANTE
 FRANKLIN FERNANDO CANDO NOBOA
 GARCIA DEL CARMEN ORTEGA
 QUITO 21/02/2018



1769934

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

090-0038
NÚMERO

1717527350
CÉDULA

CANDO ORTEGA MARIA GABRIELA

PICHINCHA
PROVINCIA
CHAUPICRUZ
PARROQUIA

QUITO
CANTÓN
ZONA

F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7449580
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: VILLALOBOS DAVALOS GABRIELA VERONICA
FECHA DE RESERVACIÓN: 14/08/2012 16:23:38

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.- ASCENDICA S.A.
APROBADO

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑÍA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 13/09/2012

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DÍAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SRA. MARÍA ELENA ARGUELLO
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra De TRES foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista, de lo cual doy fé.
Quito a 21 de agosto del 2.012



~~DR. ROBERTO SALGADO SALGADO~~
~~NOTARIO TERCERO~~
~~QUITO - ECUADOR~~



CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Quito, **AGOSTO 21 DEL 2012**
 Mediante comprobante No.- **7449580**, el (la) Sr. (a) (ita): **VILLALOBOS GABRIELA**
 Con Cédula de Identidad: **1705151791** consignó en este Banco la cantidad de: **10.000.00**
 Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la: **ASCENDICA S.A.**

que actualmente se encuentra cumpliendo 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.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA	VALOR	
1	CANDO ORTEGA MARIA GABRIELA	1717527350	\$ 5000	usd
2	HEREDIA CHAMORRO MARIA DEL MAR	1712834207	\$ 5000	usd
3			\$	usd
4			\$	usd
5			\$	usd
6			\$	usd
7			\$	usd
8			\$	usd
9			\$	usd
10			\$	usd
11			\$	usd
12			\$	usd
13			\$	usd
14			\$	usd
15			\$	usd
TOTAL			\$ 10,000.00	usd

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

Atentamente,

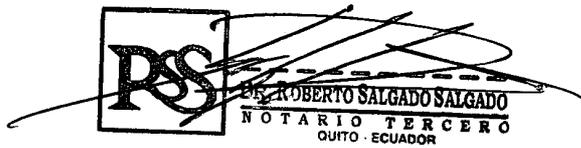
 JENNY GONZÁLEZ VIQUEZ
 FIRMA AUTORIZADA
 AGENCIA

Se otor-

Dr. Roberto Salgado Salgado



gó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura pública de constitución de la compañía Ascendica S.A., sellada y firmada en Quito, a veinte y uno de agosto del dos mil doce.



NOTARIA TERCERA

0014



ZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo Segundo, literal a) de la Resolución número SC.IJ.DJC.Q.12.004487, de fecha veinte y ocho de agosto del dos mil doce, expedida por el Doctor Oswaldo Noboa León, Director Jurídico de Compañías, tomé nota al margen de la escritura matriz, otorgada ante mí, de la aprobación de la constitución de la compañía "Ascendica S.A.", en los términos constantes en esta escritura. Quito, a tres de septiembre del dos mil doce.




DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR





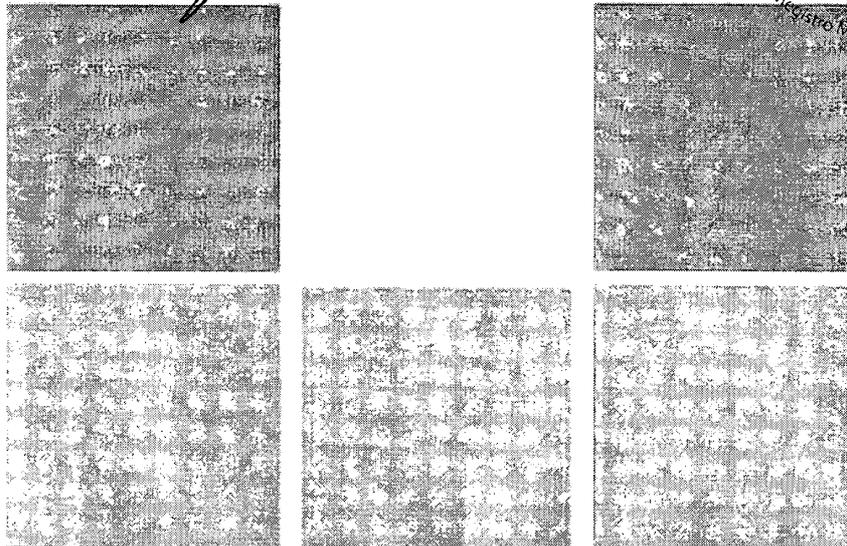
ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.12. CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE** del Sr. **DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 28 de agosto de 2.012, bajo el número **2892** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**ASCENDICA S.A.**", otorgada el veintiuno de agosto del año dos mil doce, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**.- 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 **031827**.- Quito, a cuatro de septiembre 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.

23872

Quito, 28 AGO 2012

Señores
BANCO PICHINCHA C.A.
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **ASCENDICA 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