

Jun. 25/2003

000001

Roberto D. ...
ESCRITURA PUBLICA



DE

**CONSTITUCION DE COMPAÑIA "PROLINGUA CIA.
LTDA."**

CUANTIA: USD \$ 400.00

QUITO, 25 DE JUNIO 2003

~~~~~

**DI: 02 COPIAS**


**MAS**

12

000002



- 1 -

  
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

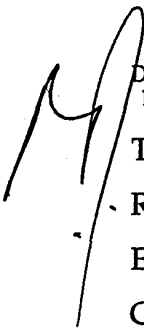
DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MI EL NOTARIO, SE AGREGAN. ADVERTIDOS QUE FUERON LOS COMPARECIENTES POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASI COMO EXAMINADOS QUE FUERON EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITAN QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTAN, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: SEÑOR NOTARIO DEL CANTÓN QUITO: EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, DÍGNESE INSERTAR LA SIGUIENTE QUE CONTIENE EL CONTRATO DE SOCIEDAD, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: PRIMERA:- COMPARECIENTES: LOS SEÑORES MARCIA IRENE VACA CASTILLO, FABIAN MARCELO GONZALEZ LOMBEIDA, Y FABIAN RAFAEL HOLGUIN GARCES, QUIENES MANIFIESTAN, ES SU VOLUNTAD FUNDAR, COMO EN EFECTO CONSTITUYEN, UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CON DENOMINACION "PROLINGUA CIA. LTDA.", QUE FUNIONARÁ ACORDE A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y A LOS SIGUIENTES ESTATUTOS. SEGUNDA.- ESTATUTOS DE "PROLINGUA CIA. LTDA."- ARTICULO PRIMERO:- DENOMINACIÓN Y DOMICILIO:- LA COMPAÑÍA SE DENOMINARÁ "PROLINGUA CIA. LTDA." EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERA LA CIUDAD DE QUITO, PERO PODRÁ ESTABLECER SUCURSALES, OFICINAS O AGENCIAS EN OTROS LUGARES DEL PAIS Y EN EL EXTERIOR. ARTICULO SEGUNDO.- DURACION.- EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA SERÁ DE CINCUENTA AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN EL REGISTRO MERCANTIL. ESTE PLAZO PODRÁ SER AMPLIADO O LA SOCIEDAD DISOLVERSE Y LIQUIDARSE ANTES DE SU CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE DETERMINA SOBRE EL PARTICULAR EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EN ESTOS

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

000003



**ESTATUTOS. ARTICULO TERCERO: OBJETO.-** LA COMPAÑIA TIENE POR OBJETO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A).- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN DE TODA CLASE DE IDIOMAS Y DIALECTOS EXTRANJEROS Y NATIVOS; B).- ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN TODA CLASE DE TRADUCCIONES SOBRE TEMAS CONTABLES, FINANCIEROS, TRIBUTARIOS, LEGALES, ETCETERA; C).- COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPRESIÓN, ELABORACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN, DE TEXTOS, IMPLEMENTOS, APARATOS, EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y COMPUTACIÓN, REPRESENTACIÓN DE COMPAÑIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, PARA LA EVALUACIÓN Y ENSEÑANZA DE DE IDIOMAS Y DIALECTOS, SELECCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO, SOLUCIONES DE ENSEÑANZA, COMUNICACIÓN, Y TRADUCCIÓN DE IDIOMAS, COMUNICACIONES Y DOCUMENTOS, REPRESENTACIÓN, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, LA COMPAÑIA PODRÁ REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS CIVILES, MERCANTILES, INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIO NO PROHIBIDOS POR LA LEY COMO: CELEBRAR CONTRATOS DE ASOCIACIÓN Y CUENTAS EN PARTICIPACIÓN O CONSORCIO DE ACTIVIDADES CON PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD DETERMINADA; ADQUIRIR PARA SI MISMA, ACCIONES, O DERECHOS DE COMPAÑIAS EXISTENTES, O PROMOVER LA CONSTITUCIÓN DE NUEVAS COMPAÑIAS, PARTICIPANDO COMO PARTE EN EL CONTRATO CONSTITUTIVO O FUSIONÁNDOSE CON OTRA O TRANSFORMARSE EN UNA COMPAÑIA DISTINTA CONFORME LO DISPONGA LA LEY; ACTUAR COMO MANDANTE O MANDATARIA DE PERSONAS NATURALES Y/ O JURÍDICAS, A

 DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR


TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS EN LÍNEAS AFINES A SU OBJETO SOCIAL; ABRIR TODA CLASE DE CUENTAS CORRIENTES, SEAN COMERCIALES O BANCARIAS. LA COMPRA Y VENTA DE MATERIAL, IMPLEMENTOS, EQUIPOS, REPUESTOS Y MAQUINARIA RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL OBJETO SOCIAL, INCLUSIVE SU IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PERSONAL DE TERCEROS, ESTO ES FUNDAMENTALMENTE LA BÚSQUEDA, EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y SUMINISTRO DE PERSONAL ESPECIALIZADO. OBTENCIÓN, REPRESENTACIÓN, CESIÓN, REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION, MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, Y CUALQUIER OTRA FORMA, MEDIO, RESULTADO O EFECTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL O DEL INGENIO, DENTRO DEL CONTENIDO SEÑALADO. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN ÁREAS TÉCNICAS Y RELACIONADAS CON LA CAPACITACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS, Y/O CONSTITUIRSE EN CONSEJERO, PROMOTORA, AGENTE, CORREDOR O REPRESENTANTE DE OTRAS COMPAÑIAS, A LAS QUE ADEMÁS PODRÁ PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS QUE ESTAS REQUIERAN PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL PODRÁ IMPORTAR, EXPORTAR Y COMERCIALIZAR, TODOS LOS BIENES Y PRODUCTOS RELACIONADOS CON SU ACTIVIDAD; PODRÁ ASOCIARSE CON EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS, SIMILARES A SU OBJETO O NO, DE ACUERDO A SUS INTERESES; CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS QUE SE RELACIONEN CON SU OBJETO SOCIAL; PODRÁ PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS DE OFERTAS, INVITACIÓN O CONCURSOS DE PRECIOS Y OTROS QUE, DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN DE ESTADO ECUATORIANO Y DE PAISES

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

0000004



EXTRANJEROS COMO DE INSTITUCIONES PRIVADAS, SEAN DE INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y RELACIONADA CON SU OBJETO. REPRESENTACIÓN DE FIRMAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA QUE LA COMPAÑÍA LE INTERESE ASOCIARSE PARA EFECTOS SEÑALADOS EN LOS LITERALES ANTERIORES. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE INVESTIGACIONES ENSAYOS Y DEMÁS TAREAS TÉCNICO CIENTÍFICAS Y EXPERIMENTALES. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, LA COMPAÑÍA PODRÁ REALIZAR TODO ACTO O CONTRATO PERMITIDO POR LAS LEYES ECUATORIANAS. LA COMPAÑÍA NO PODRÁ DEDICARSE A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO VEINTE Y SIETE (27) DE LA LEY DE REGULACIÓN ECONÓMICA Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO. **ARTICULO CUARTO:- CAPITAL SOCIAL:-** EL CAPITAL SOCIAL ES DE CUATRO CIENTOS DOLARES NORTEAMERICANOS (US\$.400,00), DIVIDIDO EN CUATRO CIENTOS (400) PARTICIPACIONES DE UN DOLAR (US\$.1,00) CADA UNA. **ARTICULO QUINTO:- CERTIFICADOS DE APORTACIÓN:-** LA COMPAÑÍA ENTREGARA A CADA SOCIO UN CERTIFICADO DE APORTACIÓN, EN EL CUAL SE EXPRESARÁ NECESARIAMENTE SU CARÁCTER DE NO NEGOCIABLE Y EL NÚMERO DE PARTICIPACIONES QUE POR SU APORTE LE CORRESPONDEN. LOS CERTIFICADOS SERÁN FIRMADOS POR EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL. **ARTICULO SEXTO:- TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES:-** LAS PARTICIPACIONES SON TRANSFERIBLES POR ACTO ENTRE VIVOS EN BENEFICIO DE OTRO U OTROS SOCIOS O DE TERCEROS, CON EL CONSENTIMIENTO UNÁNIME DEL CAPITAL SOCIAL O CON LA ANUENCIA DE LA MAYORÍA QUE DETERMINE LA LEY, SI ESTA ES DIFERENTE. LA CESIÓN SE HARÁ POR ESCRITURA PÚBLICA EN LA FORMA DETERMINADA POR LA LEY DE COMPAÑÍAS. **ARTÍCULO SÉPTIMO:- AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CAPITAL:-** A).- LOS AUMENTOS Y DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL SERÁN ACORDADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL QUÓRUM Y MAYORIA



DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO DE ESTOS ESTATUTOS. B).- EN CASO DE AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL, LOS SOCIOS TENDRÁN DERECHO PREFERENTE, EN PROPORCIÓN A SUS RESPECTIVAS PARTICIPACIONES, PARA SUSCRIBIR DICHO AUMENTO. C).- LA JUNTA GENERAL NO TOMARÁ RESOLUCIONES ENCAMINADAS A REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL, SI ELLO IMPLICARE LA DEVOLUCIÓN A LOS SOCIOS DE PARTE DE LAS APORTACIONES HECHAS Y PAGADAS, EXCEPTO EN EL CASO DE EXCLUSIÓN DE UN SOCIO, PREVIA LA LIQUIDACIÓN DE SU APORTE.

**ARTÍCULO OCTAVO:- DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS:-** LOS SOCIOS TIENEN LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES QUE SEÑALEN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y ESTOS ESTATUTOS. **ARTÍCULO NOVENO:-**

**RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN:-** LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, LEGALMENTE CONSTITUIDA ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA COMPAÑÍA. LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA POR EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL. **ARTÍCULO DÉCIMO:-**

**DE LAS JUNTAS GENERALES:-** A).- LAS JUNTAS GENERALES PODRÁN SER ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS Y SE REUNIRÁN EN EL DOMICILIO SOCIAL. B).- LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS SE REUNIRÁN POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE POSTERIOR A LA FINANLIZACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y PARA CONSIDERAR CUALQUIER OTRO ASUNTO PUNTUALIZADO EN LA CONVOCATORIA. C).- LAS JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS SE REUNIRÁN CUANDO FUEREN CONVOCADAS, PARA TRATAR LOS ASUNTOS DETERMINADOS EN LA CONVOCATORIA. **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:-**

**CONVOCATORIA:-** A).- EL GERENTE GENERAL CONVOCARÁ A LAS JUNTAS GENERALES POR ESCRITO, CON OCHO (8) DÍAS DE ANTICIPACIÓN, POR LO MENOS, AL FIJADO PARA LA REUNIÓN. B).- LAS JUNTAS GENERALES DELIBERARÁN Y RESOLVERÁN

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS ASUNTOS QUE LAS HAYAN  
MOTIVADO Y CONSTEN EN LAS RESPECTIVAS CONVOCATORIAS.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:- QUÓRUM Y RESOLUCIONES:-** A).-

LAS JUNTAS GENERALES PODRÁN CONSTITUIRSE PARA  
DELIBERAR EN PRIMERA CONVOCATORIA, SI NO ESTÁ  
REPRESENTADO POR LOS CONCURRENTES MÁS DEL CINCUENTA

(50%) POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL. B).- EN SEGUNDA  
CONVOCATORIA, LAS JUNTAS GENERALES PODRÁN REUNIRSE  
CON EL CAPITAL PRESENTE Y ASÍ SE EXPRESARÁ EN LA

CONVOCATORIA. C).- SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EN CONTRARIO,  
LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL SE TOMARÁN POR  
MAYORÍA DE VOTOS DEL CAPITAL PAGADO ASISTENTE A LA

REUNIÓN. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:- LAS JUNTAS**

**UNIVERSALES:-** NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS  
ANTERIORES, LAS JUNTAS SE ENTENDERÁN CONVOCADAS Y  
QUEDARÁN VÁLIDAMENTE CONSTITUIDAS EN CUALQUIER

TIEMPO Y LUGAR DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL PARA  
TRATAR CUALQUIER ASUNTO, SIEMPRE QUE ESTÉ PRESENTE  
TODO EL CAPITAL SOCIAL Y LOS ASISTENTES ACEPTEN POR

UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. TODOS LOS  
CONCURRENTES DEBERÁN SUSCRIBIR EL ACTA RESPECTIVA BAJO  
SANCIÓN DE NULIDAD. **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:- ASISTENCIA**

**Y REPRESENTACIÓN:-** A).- LOS SOCIOS PODRÁN CONCURRIR  
PERSONALMENTE O HACERSE REPRESENTAR POR PERSONA  
EXTRAÑA MEDIANTE PODER NOTARIAL O POR CARTA DIRIGIDA

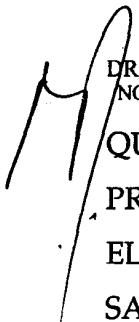
AL PRESIDENTE O AL GERENTE GENERAL CON ANTERIORIDAD A  
LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. B). LOS ADMINISTRADORES NO  
PODRÁN SER REPRESENTANTES DE LOS SOCIOS. **ARTÍCULO**

**DECÍMO QUINTO:- DIRECCIÓN Y ACTAS:-** A).- LA JUNTA GENERAL  
ESTARÁ DIRIGIDA POR EL PRESIDENTE Y EN SU AUSENCIA POR EL  
SOCIO QUE SEA DESIGNADO PARA ELLO POR LOS PRESENTES EN

LA REUNIÓN. B).- ACTUARÁ DE SECRETARIO EL GERENTE  
GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y EN SU AUSENCIA LA PERSONA A





 DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

QUIEN LA JUNTA ELIJA COMO SECRETARIO AD-HOC. C).- EL PRESIDENTE O LA PERSONA QUE HUBIERE ACTUADO COMO TAL Y EL SECRETARIO SUSCRIBIRÁN EL ACTA CORRESPONDIENTE, SALVO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. D).- DE CADA JUNTA SE FORMARÁ UN EXPEDIENTE CON COPIA DEL ACTA Y LOS DOCUMENTOS QUE SIRVAN PARA JUSTIFICAR QUE LA JUNTA SE CELEBRÓ VÁLIDAMENTE. ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:- A).- ELEGIR AL PRESIDENTE Y AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL PERÍODO DE DOS AÑOS. B).- FIJAR LA REMUNERACIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL. C).- DESIGNAR A LOS FISCALIZADORES SI SE CONSIDERA CONVENIENTE. D).- EXAMINAR LAS CUENTAS, BALANCES, INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO Y DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE. E).- RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES. F).- ACORDAR EN CUALQUIER TIEMPO LA REMOCIÓN DE ADMINISTRADORES Y DE CUALQUIER OTRO FUNCIONARIO CUYO CARGO HUBIESE SIDO CREADO PARA ESTOS ESTATUTOS. G).- DECIDIR LA FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑIA Y CUALQUIER REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL, ASÍ COMO LA ENAJENACIÓN TOTAL DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA SOCIEDAD. H).- CONSENTIR EN LA CESIÓN O TRASPADO DE LAS PARTICIPACIONES Y EN LA ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS. I).- FIJAR EL PORCENTAJE DE UTILIDADES QUE DEBEN DESTINARSE A LA FORMACIÓN DEL FONDO DE RESERVA LEGAL O DE RESERVAS ESPECIALES, DE CONFORMIDAD CON LA DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS. J).- INTERPRETAR EN FORMA OBLIGATORIA PARA LOS SOCIOS CUALQUIER DUDA QUE SUSCITARE ESTE CONTRATO. K).- DECIDIR CUALQUIER DUDA QUE SUSCITARE ESTE CONTRATO. L).- DECIDIR CUALQUIER ASUNTO CUYA RESOLUCIÓN NO ESTE ATRIBUIDA EN LOS PRESENTES ESTATUTOS A OTRO ÓRGANO, Y EJERCER TODAS LAS DEMÁS ATRIBUCIONES QUE LA LEY SEÑALA PARA LA JUNTA

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

000006



GENERAL DE SOCIOS. ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO:-

REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD:- LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL, CORRESPONDE AL PRESIDENTE Y AL GERENTE GENERAL, INDIVIDUALMENTE A CADA UNO DE ELLOS, QUIENES TENDRÁN

LOS MÁS AMPLIOS PODERES, A FIN DE QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SU GIRO O TRÁFICO. ARTICULO DÉCIMO OCTAVO:- DEL PRESIDENTE.-

CORRESPONDE AL PRESIDENTE: A).- SERA UNO DE LOS SOCIOS ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL, POR UN PERIODO DE DOS AÑOS, PUDIENDO SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE; B).- EN CASO

DE FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO PROVISIONAL DEL PRESIDENTE LO SUBROGARÁ EL GERENTE; C).- SI LA FALTA O

IMPEDIMENTO FUEREN DEFINITIVOS LA JUNTA GENERAL NOMBRARÁ AL PRESIDENTE TITULAR; D).- DIRIGIR LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL. E).- CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS

RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL. F).- REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO

SEPTIMO. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: DEL GERENTE GENERAL.-

CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL A).- EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SERA UNO DE LOS SOCIOS ELEGIDO POR LA JUNTA

GENERAL, POR EL PERIODO DE DOS AÑOS, PUDIENDO SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE; B).- EN CASO DE FALTA,

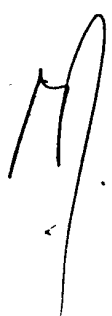
AUSENCIA O IMPEDIMENTO PROVISIONAL DEL GERENTE, LO SUBROGARÁ EL PRESIDENTE; C).- SI LA FALTA O IMPEDIMENTO

FUEREN DEFINITIVOS, LA JUNTA GENERAL PROCEDERÁ A DESIGNAR GERENTE TITULAR. HASTA QUE SE HATA TAL

DESIGNACIÓN, EL GERENTE SERÁ INTERINAMENTE REEMPLAZO POR EL PRESIDENTE; D).- EL GERENTE EJERCERÁ LA

REPRESENTACIÓN LEGAL, EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL DE LA COMPAÑÍA; E).- CELEBRARÁ A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN

DE LA COMPAÑÍA TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS EN QUE ÉSTA INTERVENGA, NECESITANDO AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA

 DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

GENERAL PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE MÁS DE TREINTA MIL DÓLARES NORTEAMERICANOS, SALVO LO DISPUESTO POR LA LEY DE COMPAÑÍAS. F).- PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL, EN EL PLAZO DE TRES MESES CONTADOS DESDE LA TEMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO, UNA MEMORIA RAZONADA ACERCA DE LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. G).- RESPONDER POR LOS BIENES, VALORES Y ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD. H).- INSCRIBIR EN EL MES DE ENERO DE CADA AÑO, EN EL REGISTRO DE MERCANTIL, UNA LISTA COMPLETA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, CON INDICACIÓN DEL NOMBRE, APELLIDO, DOMICILIO Y MONTO DEL CAPITAL APORTADO; O BIEN SI DE DICHA NÓMINA O CUENTÍA NO HUBIEREN SUFRIDO ALTERACIÓN ALGUNA, UNA DECLARACIÓN EN TAL SENTIDO. I).- ACTUAR COMO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL. J).- EJERCER TODAS LAS FUNCIONES QUE FUEREN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD SOCIAL. K).- REEMPLAZAR AL PRESIDENTE EN CASO DE FALTA O AUSENCIA DE ÉSTE, CON TODAS SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES. **ARTÍCULO VIGÉSIMO:- FONDO DE RESERVA:-** LA COMPAÑÍA FORMARÁ UN FONDO DE RESERVA QUE SE INTEGRARÁ TOMANDO DE LAS UTILIDADES LÍQUIDAS Y REALIZADAS DE CADA EJERCICIO ECONÓMICO UN CINCO POR CIENTO (5%), HASTA QUE DICHO FONDO SEA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL CAPITAL SOCIAL. **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:- EJERCICIO ECONÓMICO:-** EL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA COMPRENDE EL PERÍODO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO Y EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:- UTILIDADES:-** LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN CADA EJERCICIO SOCIAL SE DISTRIBUIRÁN EN LA FORMA QUE DETERMINE LA JUNTA GENERAL Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE COMPAÑÍAS. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** LA COMPAÑÍA SE

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

000007



DISOLVERÁ ANTICIPADAMENTE POR LAS CAUSAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS O POR DECISIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN CASO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, NO HABIENDO OPOSICIÓN ENTRE LOS SOCIOS, ASUMIRÁ LAS FUNCIONES DE LIQUIDADOR EL PRESIDENTE. MAS DE HABER OPOSICIÓN A ELLO, LA JUNTA GENERAL NOMBRARÁ UNO O MÁS LIQUIDADORES Y SEÑALARÁ SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES. **ARTÍCULO VIGÈSIMO CUARTO.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL:-** EL CAPITAL SE ENCUENTRA SUSCRITO Y PAGADO, EN SU TOTALIDAD EN NUMERARIO DE LA SIGUIENTE MANERA:

| Socio                    | Capital<br>Suscrito y<br>Pagado | Numerario | No.Participaciones |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|
| Fabián R. Holguín Garcés | 100                             | 100       | 100                |
| Fabián M. Gonzalez L.    | 100                             | 100       | 100                |
| Marcía Irene Vaca C.     | 200                             | 200       | 200                |
| Total:                   | 400                             | 400       | 400                |

EN CONSECUENCIA EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA QUEDA SUSCRITO EN SU TOTALIDAD Y PAGADO DE LAS SIGUIENTE MANERA:- EL SEÑOR FABIAN RAFAEL HOLGUÍN GARCES, REALIZA EL APOORTE DE CAPITAL EN NUMERARIO POR CIEN DOLARES NORTEAMERICANOS (US\$.100,00); EL SEÑOR FABIAN MARCELO GONZALEZ LOMBEIDA, REALIZA EL APOORTE DE CAPITAL EN NUMERARIO POR CIEN. DOLARES NORTEAMERICANOS (US\$.100,00); Y, LA LICENCIADA MARCIA IRENA VACA CASTILLO, REALIZA EL APOORTE DE CAPITAL EN NUMERARIO POR DOS CIENTOS DOLARES NORTEAMERICANOS (US\$.200,00). EN RESUMEN SE SUSCRIBEN CUATRO CIENTAS PARTICIPACIONES DE UN DOLAR NORTEAMERICANO CADA UNA, POR UN VALOR

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

TOTAL DE CUATRO CIENTOS DÓLARES NORTEAMERICANOS. EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO EN EFECTIVO QUE HACEN LOS SOCIOS, SE DEPOSITAN EN EL BANCO DEL PICHINCHA DE ESTA CIUDAD, EN LA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, DE ACUERDO AL DETALLE Y CANTIDADES QUE CONSTAN EN EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCARIO Y EN LA COLUMNA DE PAGO EN EFECTIVO DE CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE CAPITAL ANTES DESCRITO. SE AGREGA EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO EN LA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL EN ESTE ESCRITURA EN CALIDAD DE HABILITANTE. ARTÍCULO VIGÈSIMO QUINTO:- DISPOSICIÓN TRANSITORIA:- LOS SOCIOS FACULTAN AL DOCTOR JORGE AMÉRICO GALLEGOS EGUIGUREN A FIN DE REALICE TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA SUERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, PARA QUE OBTENGA LA PATENTE MUNICIPAL Y CONVOQUE A LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. USTED, SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMAS CLÁUSULAS NECESARIAS PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA, LA MISMA QUE SE HALLA FIRMADA POR EL SEÑOR DOCTOR JORGE A. GALLEGOS E., MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO Y LEÍDA QUE LES FUE INTEGRAMENTE A LOS COMPARECIENTES POR MÍ EL NOTARIO, AQUELLOS SE RATIFICAN Y FIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE -  
LO INTERLINEADO /GENERAL/ VALE. - EL NOTARIO.

MARCIA IRENE VACA CASTILLO

C.C. 100075695-5.

C.V.

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

00000008



*Fabian*  
FABIAN MARCELO GONZALEZ LOMBEIDA

C.C. 020083803-5

C.V.

*Fabian*  
FABIAN RAFAEL HOLGUIN GARCES

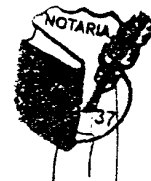
C.C. 050129011-8

C.V.

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
 17 JUNIO 2002  
 CANTON LA FLORESTA  
 PROVINCIA DE ORO  
 53



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
 17 JUNIO 2002  
 CANTON LA FLORESTA  
 PROVINCIA DE ORO  
 0165374

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 1000756855  
 CEDULA  
 VACA CASTILLO MARCIA IRENE  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 QUITO  
 CANTON  
 PROVINCIA  
 LA FLORESTA  
 BARROQUIA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES REL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE  
 EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
 205 FOJA(S) UTIL(ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
 EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
 CONFORME LO ORDENA LA LEY  
 QUITO, 25 JUNIO 2002

EL NOTARIO  
 Dr. Roberto Dueñas Mora  
 NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
 Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Ciudadanía No. 020083803-5

**GONZALEZ LOMBEIDA FABIAN MARCELO**

**GONZALEZ LOMBEIDA FABIAN MARCELO**

12 DICIEMBRE 1963

020083803-5

PROVINCIA GUARANDA

**GONZALEZ SUAREZ** 1963

*[Firma]*

*[Sello Notarial]*

IDENTIFICACIÓN

0231808

*[Firma]*

*[Huella Dactilar]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

Electoral Tribunal 236 - 0015

0200838035

CEDULA

**GONZALEZ LOMBEIDA FABIAN MARCELO**

**GONZALEZ LOMBEIDA FABIAN MARCELO**

PROVINCIA GUARANDA

CANTON GUARANDA

PARROQUIA GABRIEL VEINTIMILLA

*[Firma]*

*[Sello Notarial]*

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE  
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
FOJA(S) UTIL(ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A 25 DE JUNIO DEL 2003

EL NOTARIO

*[Firma]*

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CEDULA DE CIUDADANIA No. 050129011-5

HOLGUIN GARCER FABIAN RAFAEL  
TUNGURAHUA ZAMPAZO LA MATRIZ  
20 DICIEMBRE 1968  
FECHA DE NACIMIENTO 005-027-06677-4  
TUNGURAHUA ZAMPAZO LA MATRIZ  
LA MATRIZ 1968

PRIMA OBLIGACION

[illegible]

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: QUITO

0000010



No. Trámite: 1060275

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: GALLEGOS E. JORGE AMERICO

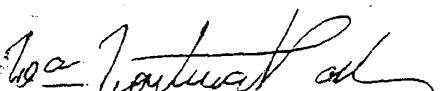
Fecha Reservación: 13/03/2003

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.- PROLINGUA CIA. LTDA
- Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 09/09/2003  
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

  
Lcda. Montserrat Polanco De Ycaza

DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

# PRODUBANCO

## CERTIFICACION



Número Operación CIC101000000225

Hemos recibido de

Nombre

GONZALEZ LOMBEIDA FABIAN MARCELO

HOLGUIN GARCES FABIAN RAFAEL

VACA CASTILLO MARCIA IRENE

Aporte

100

100

200

Total

400

La suma de :

**CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con Cero centavos**

Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a) COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en formación que se denominará :

**PROLINGUA CIA. LTDA.**

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Ruc, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA deberán entregar al Banco el presente certificado protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante quien se presentó para la aprobación.

Atentamente,

BANCO DE LA PRODUCCION SA.  
FIRMA AUTORIZADA

QUITO

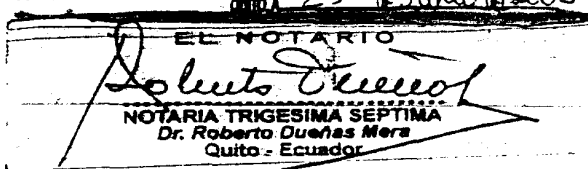
Miércoles, Junio 25, 2003

FECHA

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN una FOJA(S) ÚTIL(ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY. QUITO 25 DE Junio DE 2003

Page 1 of 1

246387





TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
C U A R T A COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA DE  
CONSTITUCION DE COMPAÑIA PROLINGUA COMPAÑIA LIMITADA,  
OTORGADA POR MARCIA IRENE VACA CASTILLO, FABIAN MARCELO  
GONZALEZ LOMBEIDA Y FABIAN RAFAEL HOLGUIN GARCES,  
DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTICINCO DE  
JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRES.-

EL NOTARIO  
*Dr. Roberto Dueñas Mera*  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito Ecuador





0000012

**RAZON:** CON ESTA FECHA, TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "PROLINGUA COMPAÑIA LIMITADA", CELEBRADA ANTE MI EL VEINTICINCO DE JUNIO DEL DOS MIL TRES, DE LA RESOLUCION NUMERO 03.Q.IJ. 2489, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON FECHA OCHO DE JULIO DEL DOS MIL TRES, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES LA PRESENTE ESCRITURA.- QUITO, A VEINTISEIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRES.-

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador



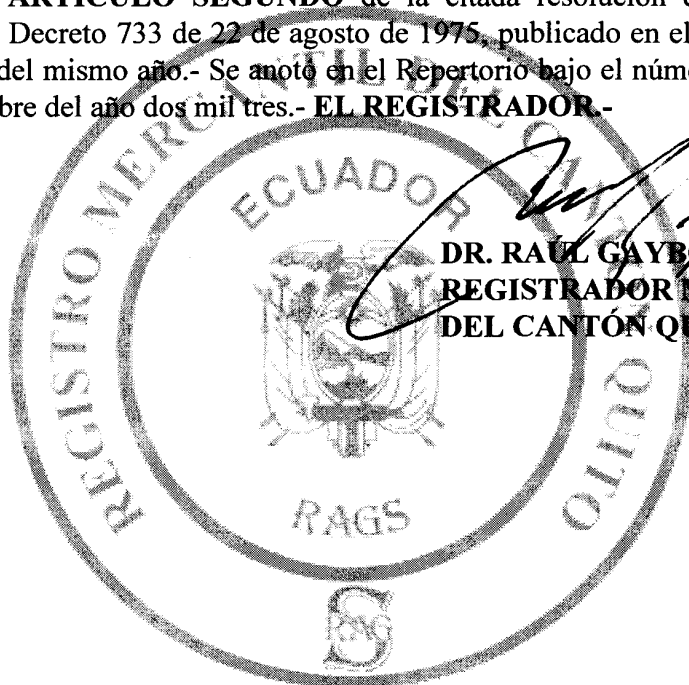


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0000013



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **03.Q.IJ. DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE** del Sr. **ESPECIALISTA JURÍDICO** de 08 de julio del año 2.003, bajo el número **2756** del Registro Mercantil, Tomo 134.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"PROLINGUA CIA. LTDA."**, otorgada el veinticinco de junio del 2.003, ante el Notario **TRIGÉSIMO SÉPTIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO DUEÑAS MERA.**- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1735.**- 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 **026837.**- Quito, a cinco de septiembre del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR.-**



**DR. RAÚL GAYBÓR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-

