



# NOTARIA DECIMO SEXTA

## Dr. GONZALO ROMAN CHACON

000009

Notario  
Gonzalo Roman Chacon

NOTARIA 16

CONSTITUCION DE COMPAÑIA.-



OTORGADA POR: APEILA S.A., ASESORAMIENTO Y PROMOCION DE ESTUDIOS INTERNACIONALES EN LATINOAMERICA

CUANTIA: USD \$ 2.000,00

C.M.N. Di

copias

QUITO -ECUADOR

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día veinticuatro de noviembre del dos mil cuatro, ante mi, el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, doctor GONZALO ROMAN CHACON, comparecen los señores Ingeniero Juan Pablo del Alcázar Ponce, soltero, ecuatoriano y domiciliado en Quito, Jorge del Alcázar, casado, ecuatoriano y domiciliado en Quito, Juan Manuel Russo, casado, argentino, domiciliado en Buenos Aires y transitoriamente en Quito y José Eduardo Guzmán Saenz, soltero, ecuatoriano y domiciliado en Quito. Todos los comparecientes son mayores de edad, legalmente capaces, a quienes de conocer doy fe; y me piden que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo

de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución simultánea de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Intervienen en

el otorgamiento de esta escritura los señores Ing. Juan Pablo del Alcázar Ponce soltero, ecuatoriano y domiciliado en Quito, Jorge del Alcázar casado, ecuatoriano y domiciliado en Quito, Juan Manuel Russo casado, argentino, domiciliado en Buenos Aires y transitoriamente en Quito y José Eduardo Guzmán Saenz soltero, ecuatoriano y domiciliado en Quito. Todos los comparecientes son mayores de edad. **SEGUNDA: DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen, por vía simultánea, como en efecto lo hacen, una compañía anónima,

que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil. **TERCERA: ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.-**

**TITULO I. DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO.- ARTICULO PRIMERO: NOMBRE.-** La compañía se denominará APEILA S.A. ASESORAMIENTO Y PROMOCION DE ESTUDIOS INTERNACIONALES EN LATINOAMERICA. **ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO.-** El domicilio principal de la sociedad será el Distrito Metropolitano Quito. Por resolución de la Junta General, podrán establecerse sucursales, oficinas o agencias en otros lugares del país o del exterior. **ARTICULO TERCERO: OBJETO.-** El objeto de la compañía consiste en realizar toda clase de actividades comerciales y de prestación de servicios y particularmente los siguientes: Asesoramiento vocacional y estudiantil, Representaciones académicas internacionales y nacionales, Tramitación de documentos y visas, Transferencias internacionales de dinero (Tercerizado por Western Unión) Intermediarios en venta de: Computadoras y accesorios electrónicos, Equipos de comunicación celular, Alquiler de automóviles, Paquetes turísticos locales e internacionales, Intermediarios en trámites inmobiliarios locales e internacionales, Tercerización de servicios de capacitación para exámenes internacionales, Organización de seminarios y eventos, Diseño de campañas publicitarias, asesoramiento empresarial. Podrá también realizar toda clase de actos y contratos permitidos por la ley y que estén en relación con su objeto social. **ARTICULO CUARTO: PLAZO.-** El plazo de duración de la sociedad será de cincuenta años contados desde la fecha de inscripción en el Registro

---



NOTARIA 16ª



QUITO - ECUADOR

# NOTARIA DECIMO SEXTA

## Dr. GONZALO ROMAN CHACÓN

Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

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 Compañías y en estos estatutos. **TITULO II. DEL CAPITAL. ARTICULO QUINTO: CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.-** El capital suscrito y pagado de la compañía es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América ( US\$ 2.000,00.), dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00), cada una, numeradas del cero cero uno (001) al ( 2.000). **ARTICULO QUINTO: TITULO DE ACCIONES.-** Las acciones podrán estar representadas por títulos de una o más acciones numerados correlativamente y firmados por el Presidente y el Secretario de la sociedad. **TITULO III, DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION. ARTICULO SEXTO: NORMA GENERAL.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al gerente y al presidente. **ARTICULO SEPTIMO: CONVOCATORIAS.-** La convocatoria a junta general efectuará el gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta. **ARTICULO OCTAVO: CLASES DE JUNTAS.-** Las juntas generales serán Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales dos, tres

y cuatro del artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria. Las segundas se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos para los cuales, en cada caso, se hubieren promovido. **ARTICULO NOVENO: QUORUM GENERAL DE INSTALACION.**- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número de socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los accionistas presentes. **ARTICULO DECIMO: QUORUM ESPECIAL DE INSTALACIÓN.**- Siempre que la ley no establezca un quórum mayor, la junta general se instalará, en primera convocatoria, para deliberar sobre el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y, en general, cualquier modificación del estatuto con la concurrencia de al menos el 50 % del capital pagado. En estos casos, salvo que la ley señale un quórum mayor, para que la junta se instale sin previa segunda convocatoria, bastará la concurrencia de la tercera parte del capital pagado. Cuando preceda una tercera convocatoria, siempre que la ley no prevé otro quórum, la junta se instalará con el número de accionistas presentes. De ello se dejará constancia en esta convocatoria. **ARTICULO DECIMO PRIMERO: QUORUM DE DECISION.**- Salvo disposición en contrario



NOTARIA 16ª



QUITO - ECUADOR

# NOTARIA DECIMO SEXTA

## Dr. GONZALO ROMAN CHACON

de la ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital pagado concurrente a la reunión. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO: FACULTADES DE LA JUNTA.**- Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía anónima. **ARTICULO DECIMO TERCERO: JUNTA UNIVERSAL.**- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta 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, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta. **ARTICULO DECIMO CUARTO: PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**- El presidente será nombrado por la junta general para un período de DOS AÑOS, a cuyo término podrá ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. CORRESPONDE AL PRESIDENTE: Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas; Suscribir con el gerente los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas; y, Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. **ARTICULO DECIMO QUINTO: GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**- El gerente será nombrado por la junta general para un período de DOS AÑOS, a cuyo término podrá ser reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. CORRESPONDE AL GERENTE: Convocar a las

reuniones de junta general. Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista y firmar, con el presidente, las actas respectivas; Suscribir con el presidente los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas; Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; y, Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. **TITULO IV. DE LA FISCALIZACION. ARTICULO DECIMO**

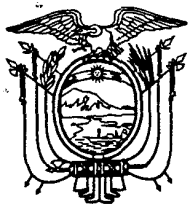
**SEXTO: COMISARIOS.-** La junta general designará Un comisario principal y un suplente, cada dos años, quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. **TITULO V. DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: NORMA GENERAL.-** La

compañía se disolverá por una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. Siempre que las circunstancias permitan, la junta general designará un liquidador principal y otro suplente.

**CUARTA.- APORTES.**

NOMBRES ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
1.- JORGE DEL ALCAZAR	100,00	100,00	100
2.- JOSE E. GUZMAN	500,00	500,00	500
3.- JUAN DEL ALCAZAR P.	700,00	700,00	700
4.- JUAN MANUEL RUSSO	700,00	700,00	700
TOTALES:	2.000,00	2.000,00	2.000

El accionista Juan Manuel Russo, declara que el capital que aporta a la Compañía proviene de inversión extranjera directa.-



# NOTARIA DECIMO SEXTA

## Dr. GONZALO ROMAN CHACON

El capital se integra totalmente en especies, consistentes en lo siguiente:

JORGE DEL ALCAZAR: UN FAX PANASONIC \$ 100,00

QUITO - ECUADOR JUAN PABLO DEL ALCAZAR: UN COMPUTADOR PENTIUM III, TREINTA GB, CIENTO VEINTE Y OCHO MB RAM. \$ 700,00

JUAN MANUEL RUSSO: TRES ASIENTOS DE CUERO Y MESA, MARCA ATU \$ 700,00

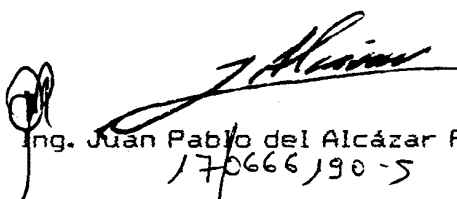
JOSE E. GUZMAN: DOS ESCRITORIOS DE UNO PUNTO SESENTA X CERO PUNTO OCHENTA Y UNO PUNTO VEINTE X SESENTA, MARCA ATU \$ 500,00

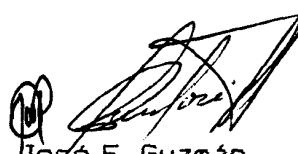
Los dueños de estos bienes, transfieren la propiedad de los mismos irrevocablemente a la compañía.

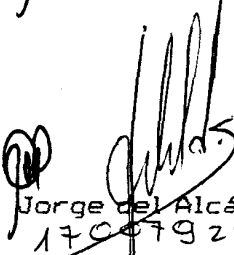
Todos los accionistas expresan su conformidad respecto al avalúo.

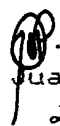
QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los periodos señalados en los artículos catorce y quince del estatuto, se designa como presidente de la compañía al señor JORGE DEL ALCAZAR, y como gerente de la misma al señor Ingeniero Juan Pablo del Alcázar, respectivamente. Usted señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo.

(firmado) Doctor MARCOS PONCE MONTESINOS, con matrícula número catorce catorce del Colegio de Abogados de Quito.- HASTA AQUI LA MINUTA.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso. Y leída que les fué a los comparecientes por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto. De todo lo cual doy fe.-

  
Ing. Juan Pablo del Alcázar Ponce.  
170666/90-5

  
José E. Guzmán.  
170708078-2

  
Jorge del Alcázar.  
170679297-9

  
Juan Manuel Russo.  
256904/04

  
EL NOTARIO.



REPUBLICA DEL ECUADOR  
GOBIERNO GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
E IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

CIUDADANIA No. 170666190-5

DEL ALCAZAR PONCE JUAN PABLO  
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

31 JULIO 1978

FECHA DE NACIMIENTO 003-C 0308 01616 M

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1978

FECHA DE CANCELACION



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V334312222

SOLTERO

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

JORGE DEL ALCAZAR

GUADALUPE SUSANA PONCE

QUITO 27/08/2002

27/08/2014

REN 0227748

NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO - De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Notarial doy fé y CERTIFICO que la presente es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado.

Quito, 30-08-2004

EL NOTARIO

DR. GONZALO ROMAN PARRON



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

138 - 0046 1706661905

NUMERO CEDULA

DEL ALCAZAR PONCE JUAN PABLO

APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO

PROVINCIA

SENALEZAR

PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

ST - 8091  
NUMERO 1708782979  
CEDULA

DEL ALCAZAR ANDRADE JORGE  
APELLIDOS Y NOMBRES  
QUITO  
CANTON

CHAUPICURU

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170079297-9

DEL ALCAZAR ANDRADE JORGE

NOMBRES Y APELLIDOS / QUITO / GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO QUITO

FECHA DE NACIMIENTO 05/05/1940


REG. CIVIL 001-0459 01459-M

IDENTIFICACION QUITO

BOQUELON 001-0459 01459-M

REGISTRO CIVIL

Firma del CEDULADO



NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO - De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Notarial doy fé y CERTIFICO que presente es fiel fotocopia del documento original que me fué presentado y devuelto al interesado

Quito a 24-XI-2004

EL NOTARIO  
DR GONZALO ROMAN CHACON

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E233312222

CASADO SUSANA PONCE

SECRETARIA JUBILADO

WILFREDO DEL ALCAZAR

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE - BENITO RUIZ


NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE -

QUITO

13/05/2003

REN 0639894

Pch



3974746

**\* PASAPORTE**  
PASAPORTE  
**REPUBLICA ARGENTINA**

**MERCOSUR**

Categoría:  
Grupo:

Nº P  
P  
ARG

Autorización de salida:  
120690410N

COPIA  
DUPLICADO



**RUSO**

**JUAN MANUEL**

**ARGENTINA**

**02. ENE / JAN 77**

**ARGENTINA**

**REPUBLICA ARGENTINA**

**CASADO**

**28690410**

**13062958**

P<ARGRUSSO<<JUAN<MANUEL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
25690410N2ARG7701029M091108313065956<<<<<<<<<<<<



## MERCOSUR

REPUBLICA ARGENTINA  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
POLICIA FEDERAL

Impresión Digital  
Fuente: Derecho



**RUSSÖ**

**JUAN MANUEL**

25690410N

La foto del titolare si corrisponde con la del reverso.  
The bearer's anolograph corresponds with the one on the reverse.



**POLICIA  
FEDERAL  
ARGENTINA**

Buenos Aires, 9 de NOVIEMBRE de 2004

TRAMA / SIGNATURE  
SELLO ACLARATORIO

Subcomisario HORACIO ADOLFO FERNANDEZ  
29 Jefe A/c. Acpt. de Documentos y Certificados

La Ley Notarial del 10 y 11 de Agosto de 1990 establece que el presente es el fotocopia del documento original que fue presentado y devuelto al interesado

DR GONZALO MANABAN CHACON

EL POSEEDOR DE ESTE DOCUMENTO  
CUMPLE LOS 16 AÑOS, EL DIA

Sello Firma Jefe Of. Secc.

La presentación del documento nacional de  
identidad, expedido por el Registro Nacional  
de las Personas, será obligatoria en todas las  
circunstancias en que sea necesario probar la  
identidad de las personas comprendidas en  
esta Ley, sin que pueda ser suplido por nin-  
gún otro documento de identidad, cualquiera  
fuere su naturaleza y origen.

Art. 13 - Ley 17.671.

Todas las personas de existencia visible o  
sus representantes legales, comprendidas en la  
presente Ley, están obligados a comunicar en  
las oficinas seccionales, consulares o que se  
habiliten como tales, el "cambio de domicilio",  
dentro de los treinta días de haberse produ-  
cido la novedad.

Ley 17.671.

DOCUMENTO NACIONAL DE  
IDENTIDAD DE

RUSO  
Nombres

Clase 1977 N° 25680 410  
Sexo VARON MUJER E. M. B3 45  
Fecha lo que no corresponda.

Impresión dígito  
pulgares derecho

Firma del interesado

01400833

Nacido a el 2 de Enero  
de 1977 en La Plata  
Part. o Depto.  
Provincia Buenos Aires  
Nación Argentina  
C. I. N°  
Expedida por

DOMICILIO  
Calle Hidalgo N° 324  
Ciudad Capital Federal  
Part. o Depto.  
Provincia  
Of. Secc. Identif. 6°  
Identificación el día 3-3-1983

ALBA R. V. DE CATTANEO  
REGISTRACIONES

PARA NATURALIZADOS  
ARGENTINOS

Naturalizado/a el de  
de 19  
Certificado de ciudadanía expedido por el  
Juzgado  
Secretaría N°  
sello  
Firma

- 3 -

DECIMO SEXTA DE QUITO. De  
conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de  
la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que la  
presente es fiel fotocopia del documento original  
que me fue presentado y devuelto al interesado.

EL NOTARIO  
DR. GONZALO ROMAN DIAZ



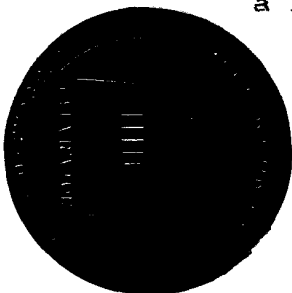
REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CENSALACION  
Cedula de CIRCEA MARIA No. 170 010 71-2  
ECUADOR MARIA JOSE ECUADOR  
10 DICIEMBRE 1978  
QUITO/CHAUPICRUZ  
01 ABRIL 1978  
PICHINCHA QUITO AM  
170 010 71-2  
170 010 71-2

ECUATORIANA  
 NACIONALIDAD  
 ECUATORIANA  
 NOMBRE ANTONIO GUZMAN  
 MARIA REGINA SIENGO  
 1019051  
 1019051

Quinto, a 24 de Mayo de 2004.

EL NOTARIO  
DR. GONZALO ROMAN CHACON

~~Dr. Gonzalo Román Chacón~~  
~~Notario Décimo Sexto~~



# NOTARIA DECIMO SEXTA

## Dr. GONZALO ROMAN CHACON

000008



QUITO - ECUADOR

RAZON.- NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON  
QUITO.- Con esta fecha y al margen de la  
matriz de CONSTITUCION DE COMPANIA,  
Otorgada por APEILA S.A, ASESORAMIENTO Y  
PROMOCION DE ESTUDIOS INTERNACIONALES EN  
LATINOAMERICA, Celebrada ante mi, con  
fecha veinticuatro de noviembre del año  
dos mil cuatro, tome nota de la  
APROBACION de la Constitución de la  
Compañía, mediante Resolución No. 05.  
Q.I.J 0990 emitida por el Dr. Santiago  
López Astudillo Especialista Jurídico de  
la Superintendencia de Compañías de  
Quito, con fecha once de marzo del año  
dos mil cinco.- Quito a, once de marzo  
del año dos mil cinco.



NOTARIA DECIMO SEXTA  
DR. GONZALO ROMAN CHACON  
18069448



DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON  
NOTARIO DECIMO SEXTO

Dr. Gonzalo  
Roman Chacon  
Quito - Ecuador



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0000009



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **05.Q.IJ.0 NOVECIENTOS NOVENTA** del Sr. **ESPECIALISTA JURÍDICO** de 11 de marzo del año 2.005, bajo el número **0787** del Registro Mercantil, Tomo **136**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"APEILA S.A. ASESORAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ESTUDIOS INTERNACIONALES EN LATINOAMÉRICA"**, otorgada el veinticuatro de noviembre del año 2.004, ante el Notario **DÉCIMO SEXTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN**.- 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 **012237**.- Quito, a doce de abril del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR**.-

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

RG/mn.-

