

**OTORGADO POR:**

**DR. MAHMUD SAMANDARI SADAT-KHAMSI  
SRTA. VIOLETA DE LAS MERCEDES MENA  
SALGADO**

**CAPITAL SUSCRITO: \$ 3.200,00**

**CAPITAL PAGADO: \$ 800,00**

**CAPITAL AUTORIZADO: \$ 6.400,00**

Di. C.

~~~~~

\*\*\*\*\*

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a quince de noviembre del dos mil cinco, ante mí el Notario Décimo Segundo del cantón Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado, comparecen: El señor doctor Mahmud Samandari Sadat Khamsi, de estado civil casado, por sus propios derechos.- Y la señorita Violeta de las Mercedes Mena Salgado, de estado civil soltera, por sus propios derechos.- Los comparecientes son de nacionalidad suiza el primero e inteligente en el idioma castellano, la segunda de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en este cantón y ciudad de Quito, mayores de edad, legalmente capaces a quienes conozco de que doy fe ya que me presentan

1 sus documentos de identidad para que eleve a escritura  
2 pública la siguiente minuta cuyo tenor literal a  
3 continuación transcribo: **SEÑOR NOTARIO:**

4 En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase  
5 insertar una Constitución de **COMPAÑÍA ANONIMA**,  
6 contenida en las siguientes cláusulas; **PRIMERA.-**

7 **COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de  
8 esta Escritura por sus propios derechos: el señor **Doctor**  
9 **MAHMUD SAMANDARI SADAT-KHAMSI**, de estado civil  
10 casado, de nacionalidad Suiza, y la Señorita **VIOLETA DE**  
11 **LAS MERCEDES MENA SALGADO**, de estado civil  
12 soltera, de nacionalidad ecuatoriana, todos domiciliados  
13 en el Distrito Metropolitano de Quito.- **SEGUNDA.-**

14 **DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes  
15 declaran que constituyen, por la vía simultánea, como  
16 en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se  
17 someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías,  
18 del Código de Comercio, a los convenios de las partes y  
19 a las normas del Código Civil.- **TERCERA.- ESTATUTO**

20 **DE LA COMPAÑÍA.- TÍTULO PRIMERO. DEL NOMBRE,**  
21 **DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO.- ARTÍCULO**

22 **PRIMERO.- NOMBRE.-** El nombre de la compañía que  
23 por esta escritura se constituye es "**SAMASAT**  
24 **COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**".- **ARTÍCULO**

25 **SEGUNDO.- DOMICILIO.-** El domicilio  
26 principal de la compañía es El Distrito Metropolitano de  
27 Quito, jurisdicción del cantón Quito, no obstante la  
28 Compañía podrá establecer agencias, sucursales o

1 establecimientos administrados por un factor, en uno o  
2 más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior,  
3 sujetándose a las disposiciones legales  
4 correspondientes.- **ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO.-**  
5 El objeto de la compañía consiste en: Importar, fabricar,  
6 exportar, comercializar, arrendar, instalar, reparar,  
7 modificar equipos de comunicación electrónica, audio,  
8 video de toda clase de frecuencias, UHF, VHF y  
9 frecuencias vía satélite; importar, exportar, comercializar  
10 y transmitir programaciones televisivas de fuentes  
11 nacionales y extranjeras, pregrabadas o transmitidas vía  
12 satélite; desarrollo de televisión codificada su  
13 importación, exportación y reparación de sus equipos de  
14 arrendamiento; desarrollar, integrar, instalar y operar  
15 sistemas de telecomunicaciones vía satélite a otros  
16 medios.- Para el cumplimiento de su objeto, la  
17 compañía podrá celebrar todos los actos y contratos  
18 permitidos o exigidos por la ley.- **ARTÍCULO**  
19 **CUARTO.- PLAZO.-** El plazo de duración de la  
20 compañía es de **DIEZ AÑOS**, contados desde la  
21 fecha de inscripción de esta escritura. La compañía  
22 podrá disolverse antes del vencimiento del plazo  
23 indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en  
24 cualquier caso, a las disposiciones legales  
25 aplicables.- **TÍTULO II.- DEL CAPITAL.- ARTÍCULO**  
26 **QUINTO.- CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.-** El  
27 capital social de la compañía esta compuesto por el  
28 Capital Suscrito que es de **TRES MIL DOCIENTOS**

1 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,**  
2 dividido en tres mil doscientas acciones ordinarias y  
3 nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una,  
4 numeradas consecutivamente del uno al tres mil  
5 doscientos.- El capital pagado es de **OCHOCIENTOS**  
6 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
7 **AMERICA.-** El capital autorizado es de **SEIS MIL**  
8 **CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
9 **UNIDOS DE AMÉRICA.- TÍTULO III.- DEL**  
10 **GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN.-**  
11 **ARTÍCULO SEXTO.- NORMA GENERAL.-** El  
12 gobierno de la compañía corresponde a la junta  
13 general de accionistas, y su administración al  
14 gerente y al presidente.- **ARTÍCULO SEPTIMO.-**  
15 **CONVOCATORIAS.-** La convocatoria a junta general  
16 efectuará el Gerente de la compañía, mediante  
17 aviso que se publicará en uno de los diarios de  
18 mayor circulación en el domicilio principal de la  
19 compañía con ocho días de anticipación, por lo  
20 menos, respecto de aquel en el se celebre la  
21 reunión.- En tales ocho días no se contarán el de la  
22 convocatoria ni el de realización de la junta.-  
23 **ARTÍCULO OCTAVO.- CLASES DE JUNTAS.-** Las  
24 juntas generales serán ordinarias y extraordinarias.-  
25 Las primeras se reunirán por lo menos una vez al  
26 año, dentro de los tres meses posteriores a la  
27 finalización el ejercicio económico de la compañía,  
28 para considerar los asuntos especificados en los

1 numerales segundo, tercero y cuarto del artículo  
2 doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías y  
3 cualquier otro asunto puntualizado en el orden del  
4 día, de acuerdo con la convocatoria. Las segundas  
5 se reunirán cuando fueren convocadas para tratar  
6 los asuntos para los cuales, en cada caso, se  
7 hubieren promovido.- **ARTÍCULO NOVENO.-**  
8 **QUÓRUM GENERAL DE INSTALACIÓN.-** Salvo que  
9 la ley disponga otra cosa, la junta general se  
10 instalará, en primera convocatoria, con la con-  
11 currencia de por lo menos el cincuenta por ciento del  
12 capital pagado. Con igual salvedad, en segunda  
13 convocatoria, se instalará con el número de socios  
14 presentes, siempre que se cumplan los demás  
15 requisitos de ley. En esta última convocatoria se  
16 expresará que la junta se instalará con los  
17 accionistas presentes.- **ARTÍCULO DECIMO.-**  
18 **QUORUM ESPECIAL DE INSTALACIÓN.-** Siempre  
19 que la ley no establezca un quórum mayor, la junta  
20 general se instalará, en primera convocatoria, para  
21 deliberar sobre el aumento o disminución del capital,  
22 la transformación, la fusión, la escisión, la disolución  
23 anticipada de la compañía, la reactivación de la  
24 compañía en proceso de liquidación, la  
25 convalidación y, en general, cualquier modificación  
26 del estatuto con la concurrencia del cincuenta por  
27 ciento del capital pagado. En estos casos, salvo que  
28 la ley señale un quórum mayor, para que la junta se

1 instale previa segunda convocatoria, bastará la  
2 concurrencia de la tercera parte del capital pagado.  
3 Cuando preceda una tercera convocatoria, siempre  
4 que la ley no prevea otro quórum, la junta se  
5 instalará con el número de accionistas presentes.

6 De ello se dejará constancia en esta convocatoria.-

7 **ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- QUORUM DE**  
8 **DECISIÓN.-** Salvo disposición en contrario de la ley,

9 las decisiones se tomarán con la mayoría del capital  
10 pagado concurrente a la reunión.- **ARTÍCULO**

11 **DECIMO SEGUNDO.- FACULTADES DE LA JUNTA.-**

12 Corresponde a la junta general el ejercicio de todas  
13 las facultades que la ley confiere al órgano de  
14 gobierno de la compañía anónima.- **ARTÍCULO**

15 **DECIMO TERCERO.- JUNTA UNIVERSAL.-** No  
16 obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la

17 junta se entenderá convocada y quedará válidamente  
18 constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar,

19 dentro del territorio nacional, para tratar cualquier  
20 asunto siempre que esté presente todo el capital

21 pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el  
22 acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones,

23 acepten por unanimidad la celebración de la junta.-

24 **ARTÍCULO DECIMO CUARTO.- PRESIDENTE DE**  
25 **LA COMPAÑÍA.-** El presidente será nombrado por la

26 junta general para un período de **CINCO AÑOS**, a  
27 cuyo término podrá ser reelegido. El presidente

28 continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser

1 legalmente reemplazado.- Corresponde al presidente:  
2 A) Presidir las reuniones de junta general a las que  
3 asista y suscribir, con el secretario, las actas respecti-  
4 vas.- B) Suscribir con el gerente los certificados  
5 provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a  
6 los accionistas.- C) Subrogar al gerente en el ejercicio  
7 de sus funciones, en caso de que faltare, se  
8 ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o  
9 definitivamente.- **ARTÍCULO DECIMO QUINTO.-**  
10 **GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-** El gerente será  
11 nombrado por la junta general para un período de  
12 **DOS AÑOS**, a cuyo término podrá ser reelegido. El  
13 gerente continuará en el ejercicio de sus funciones  
14 hasta ser legalmente reemplazado.- Corresponde al  
15 gerente: a) Convocar a las reuniones de junta  
16 general.- b) Actuar de secretario de las reuniones de  
17 junta general a las que asista y firmar, con el presi-  
18 dente, las actas respectivas.- c) Suscribir con el  
19 presidente los certificados provisionales o los títulos  
20 de acción, y extenderlos a los accionistas.- d) Ejercer  
21 la representación legal, judicial y extrajudicial de la  
22 compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo  
23 doce de la Ley de Compañías.- e) Ejercer las  
24 atribuciones previstas para los administradores en la  
25 Ley de Compañías.- **TÍTULO IV.- DE LA**  
26 **FISCALIZACIÓN.- ARTÍCULO DECIMO SEXTO.-**  
27 **COMISARIOS.-** La junta general designará un  
28 Comisario, cada **DOS AÑOS**, quien tendrá derecho

ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía.- **TÍTULO V.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO 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.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SAMASAT COMUNICACIONES S.A”:**

| Nombres accionistas | Capital suscrito | Capital pagado | Capital por pagar | Acciones |
|---------------------|------------------|----------------|-------------------|----------|
| SAMANDARI SADAT     | \$ 800,00        | \$ 200,00      | \$ 600.00         | 800      |
| VIOLETA MENA        | \$ 2400,00       | \$ 600,00      | \$ 1.800.00       | 2.400    |
| TOTAL               | \$ 3.200,00      | \$ 800,00      | \$ 2.400.00       | 3.200    |

1 **MAHMUD SAMANDARI SADAT-KHAMSI,** es  
2 **EXTRANJERA DIRECTA.- QUINTA.-**  
3 **NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Para  
4 los periodos señalados en los Artículos catorce y quince  
5 del Estatuto se designa como Presidente de la compañía  
6 al **Doctor MAHMUD SAMANDARI SADAT-KHAMSI,** y al  
7 **Ingeniero MARCELO XAVIER UNDA VILLAFUERTE**  
8 como Gerente de la misma.- **DISPOSICION**  
9 **TRANSITORIA.-** Los contratantes acuerdan autorizar a  
10 la Doctora Glenda Proaño para que a su nombre solicite  
11 al Superintendente o a su delegado la aprobación del  
12 contrato contenido en la presente escritura, e impulse  
13 posteriormente el trámite respectivo hasta la inscripción  
14 de este instrumento.- Usted, señor Notario, se dignará  
15 agregar las demás cláusulas de estilo.- ( H A S T A  
16 A Q U I L A M I N U T A).- Los comparecientes  
17 ratifican la minuta inserta la misma que se halla firmada  
18 por la doctora Glenda Proaño, con matrícula profesional  
19 número nueve mil catorce del Colegio de Abogados de  
20 Quito.- Para el otorgamiento de la presente escritura, se  
21 observaron los preceptos legales del caso y leída que les  
22 fue a los comparecientes por mí el Notario en unidad de  
23 acto, se ratifican y firman conmigo el Notario de todo lo  
24 cual doy fe.-

25 

26  
27  
28 **DR. MAHMUD S. SADAT-KHAMSI**  
29 **C.I. 171190569-3**

reciente:

SRTA. VIOLETA MENA SALGADO

C.C. 050098303-6

P.V. 124-0109

El Notario,

glad

Imprimir



000006

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**Oficina: Quito**

**Número de Trámite:** 7070003

**Tipo de Trámite:** CONSTITUCION

**Señor:** PROAÑO LEONES GLENDA DEL PILAR

**Fecha de Reservación:** 28/10/2005 16:22:40

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.- SAMASAT COMUNICACIONES S.A. ✓  
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 26/01/2006

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**Lcda. Susana Chisaguano**  
**Delegada del Secretario General**

QUITO, 09 DE NOVIEMBRE DEL 2005

**CERTIFICADO DE DEPOSITO EN CUENTA DE INTEGRACION  
DE CAPITAL**

Certificamos que hemos recibido en Cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía en formación la cual se denominará "SAMASAT COMUNICACIONES S.A" por un valor de USD 800,00 ( OCHOCIENTOS DOLARES CON 00/100) que han sido depositados a nombre de las personas que a continuación detallamos:

| NOMBRE ACCIONISTA                    | CAPITAL PAGADO |            |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| MAHMUD SAMANDARI SADAT-KHAMSI        | USD            | 200.00     |
| MENA SALGADO VIOLETA DE LAS MERCEDES | USD            | 600.00     |
| TOTAL                                |                | USD 800.00 |

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva Compañía una vez que esta haya quedado debida y legalmente constituida y luego de que se presenten al Banco los documentos debidamente inscritos; y comunicación o certificado dirigido y conferido por el Organismo correspondiente, que acredita que la Compañía ha terminado su trámite de constitución y puede retirar los dineros depositados en Cuenta de Integración de Capital.

Si la referida Compañía no llegara a constituirse, el depósito efectuado en la cuenta especial de Integración de Capital, será reintegrado al (los) depositante (s) en cuenta, previa a la devolución original de este certificado.

Atentamente,

  
ING. DIEGO LOPEZ DONOSO  
VICEPRESIDENTE REGIONAL  
BANCO DE GUAYAQUIL

NOMBRES COMPLETOS

FIRMA:  
C.C.

EQUATORIANA\*\*\*\*\* V3443M2242

SOLTERO

SECRETARIA

VICENTE MENA

PIEDAD SALGADO

QUITO 22/10/2003

22/10/2015

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA NO. REN 0825488

Pch.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 050098303-6

MENA SALGADO VIOLETA DE LAS MERCEDES

LA ESPERANZA/LATACUNGA/LA MATRIZ

05 OCTUBRE 1958

FECHA DE NACIMIENTO 0070 01678 F

OTOPAYI / LATACUNGA SEXO

LA MATRIZ DESCRIPCION 1958

FORMA DEL CREDULADO

0000007

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

CERTIFICADO DE VOTACION

124 - 0109 NUMERO 0500983036 CEDULA

MENA SALGADO VIOLETA DE LAS MERCEDES APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO CANTON

PROVINCIA BENALCAZAR

PARROQUIA

RESIDENTE EN LA JUNTA

[illegible]

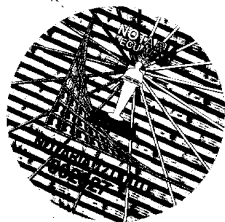
RAZON: Es fiel copia de la cedula de ciudadania e identidad y papeleta de votacion cuyos originales me fueron presentados - por los interesados.- La confiero en Quito, a quince de noviembre del dos mil cinco.-

se otor-

GO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA

0000013

EN QUITO, A DIEZ Y SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO.-



DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO

NOTARIO DECIMO SEGUNDO



0000019

**ZON:-** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo, literal a) de la Resolución Número: 05.Q.IJ. 4894 dada por el doctor Daniel Alvarez Celi, Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías, el 28 de noviembre del 2005, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía **"SAMASAT COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA"**, celebrada ante mí el 15 de NOVIEMBRE del 2005 de la aprobación de la misma que por la presente resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.

Quito, a 29 de noviembre el 2005



**DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO.  
NOTARIO DECIMO SEGUNDO.**



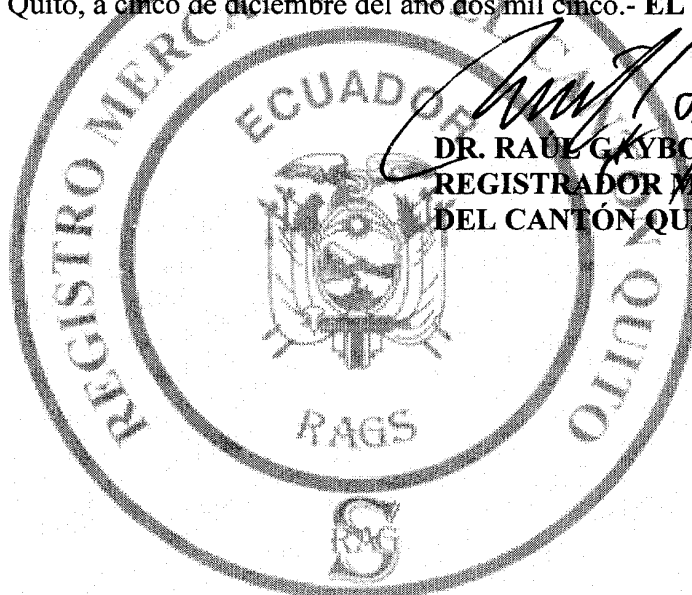


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0000010



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **05.Q.IJ. CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO** del Sr. **ESPECIALISTA JURÍDICO** de 28 de noviembre del año 2.005, bajo el número **3127** del Registro Mercantil, Tomo **136**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**SAMASAT COMUNICACIONES S.A.**", otorgada el quince de noviembre del 2.005, ante el Notario **DÉCIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME PATRICIO NOLIVOS MALDONADO**.- 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 **044085**.- Quito, a cinco de diciembre del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR**.-



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



RG/mn.-

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0000011



OFICIO No. SC.IJ.DJC.05. 31554

Quito, 14 DIC 2008

Señores  
BANCO DE GUAYAQUIL  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **SAMASAT COMUNICACIONES 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. Daniel Alvarez Celi  
ESPECIALISTA JURIDICO