

1 **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANONIMA**
2 **“SAMASAT COMUNICACIONES S.A.”**

3 **OTORGADO POR:**

4
5 **DR. MAHMUD SAMANDARI SADAT-KHAMSI**
6 **SRTA. VIOLETA DE LAS MERCEDES MENA**
7 **SALGADO**

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

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

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

11

12 **Di. C.**

13 &&&&&&&&&&&&&&&&&
14 &&&&&&&&&

15 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
16 Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a
17 quince de noviembre del dos mil cinco, ante mí el Notario
18 Décimo Segundo del cantón Quito, doctor Jaime Nolivos
19 Maldonado, comparecen: El señor doctor Mahmud
20 Samandari Sadat Khamsi, de estado civil casado, por sus
21 propios derechos.- Y la señorita Violeta de las Mercedes
22 Mena Salgado, de estado civil soltera, por sus propios
23 derechos.- Los comparecientes son de nacionalidad suiza
24 el primero e inteligente en el idioma castellano, la segunda
25 de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en este cantón
26 y ciudad de Quito, mayores de edad, legalmente capaces
27 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 ANÓNIMA**,
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 ANÓNIMA**".-
25 **ARTÍCULO 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 está 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 puntuizado 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

1 ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las
2 operaciones sociales, sin dependencia de la
3 administración y en interés de la compañía.- **TÍTULO V.-**
4 **DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO**
5 **DECIMO SEPTIMO.- NORMA GENERAL.-** La compañía
6 se disolverá por una o más de las causas previstas
7 para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará
8 con arreglo al procedimiento que corresponda, de
9 acuerdo con la misma ley. Siempre que las
10 circunstancias permitan, la junta general designará un
11 liquidador principal y otro suplente.- **CUARTA.-**
12 **APORTES.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO**
13 **DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**
14 **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 **NOMBRA MIENTO 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

1 reciente:

2

3

4

5

6 SRTA. VIOLETA MENA SALGADO

7 C.C. 050098303-6

8 P.V. 124-0109

9

10

11 El Potaro,

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Y gde

[Imprimir](#)



00000006

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

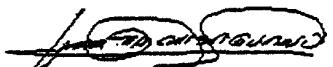
PRESENTE:

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 CONSIGUENTES.


**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.

ECUATORIANA*****

V3443M2242

0000007

SOLTERO
SECRETARIA
SECONDARIA
VICENTE MENA
PIEDAD SALGADO
DNI Y APellido DE LA MADRE
22/10/2003
FECHA VENCIMIENTO EXPEDICION
22/10/2013
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA NO
REN
P.R.C. 0825488



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 050098303-6
MENA SALGADO VIOLETA DE LAS MERCEDES
CANTON QUITO / PARROQUIA LA MATRIZ
08/10/1958
0030 0070 01678 F
SEXO
COTOPAXI / LATACUNA
1958



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

CERTIFICADO DE VOTACION

124 - 0109
NUMERO

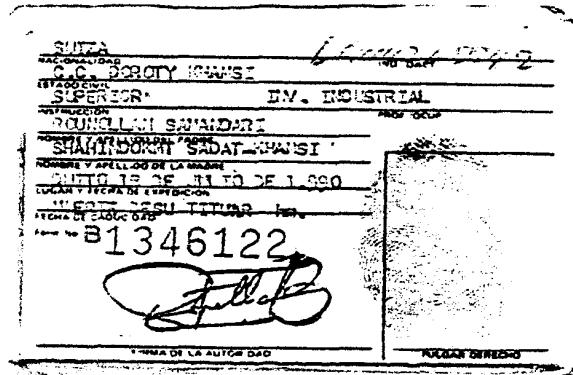
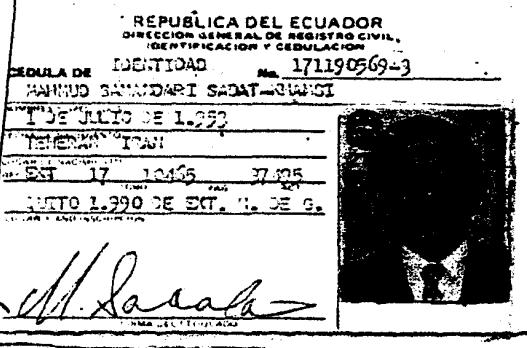
0500983036
CEDULA

MENA SALGADO VIOLETA DE LAS MERCEDES
APELLOS Y NOMBRES

QUITO
CANTON

PICHINCHA
PROVINCIA
BENALCAZAR
PARROQUIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESTADO UNIVERSITARIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA





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.-

J. Lasaña

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO

NOTARIO DECIMO SEGUNDO

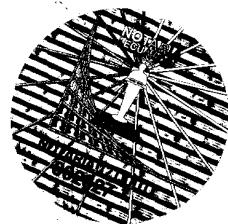


se otor-

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

0000003

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



J. Nolivs

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO

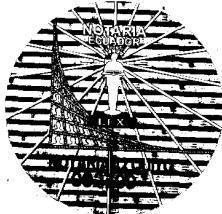
NOTARIO DECIMO SEGUNDO



0000009

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



J. Nolivos

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO.
NOTARIO DECIMO SEGUNDO.





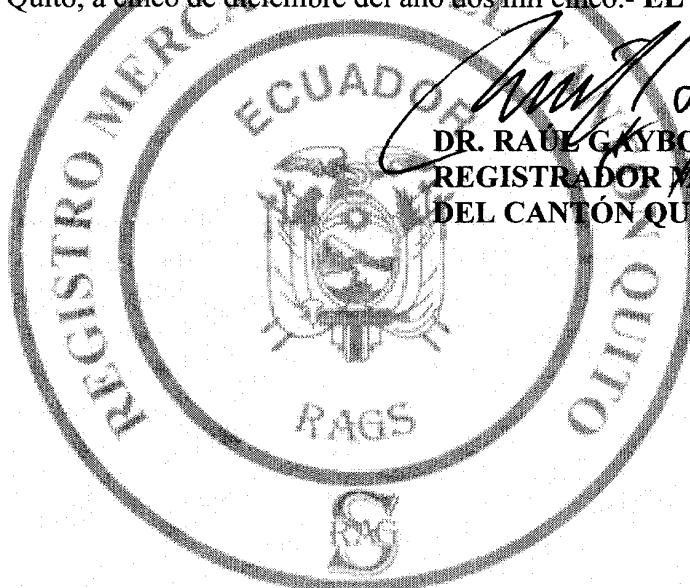
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

11000613



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**.

RG/mn.-



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0000011



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

Quito, **14 DIC 2000**

Señores
BANCO DE GUAYAQUIL
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme 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