

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

--- Tania: Jeanneth Brito S.

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**  
**NOVAPHONE CIA. LTDA.**

**CUANTIA: USD\$400,00**

**DI: 2 COPIAS**

**&%& PAL %&**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **MARTES VEINTE Y SEIS (26) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL SIETE**, ante mí, Doctora **JEANNETH BRITO SOLÓRZANO**, Notaria Décima Suplente del Cantón Quito, según oficio número cero cinco cinco-cero seis CSJQ, de fecha diecisiete de enero del dos mil seis, emitido por la Corte Superior de Justicia de Quito, comparecen: **INGENIERO RAFAEL HUMBERTO**

1 **HEREDIA LUCIO**, de estado civil casado, por sus propios y  
2 personales derechos; y, el señor **DOCTOR CRISTOBAL**  
3 **COLON ELOY CABEZAS PASTOR**, de estado civil casado,  
4 por sus propios y personales derechos.- Los comparecientes son  
5 de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en  
6 esta ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y  
7 obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud de que me  
8 exhibieron sus cédulas de ciudadanía que en fotocopias  
9 autenticadas por mí, se agregan a este instrumento; y me piden  
10 que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta:  
11 **“SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras publicas a su  
12 cargo, sírvase insertar una que contenga la constitución de la  
13 compañía de Responsabilidad Limitada **NOVAPHONE**  
14 **COMPAÑIA LIMITADA** De acuerdo a las siguientes  
15 estipulaciones: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-**  
16 Comparecen a la celebración de la presente escritura el señor  
17 Ingeniero Rafael Humberto Heredia Lucio, casado, con cédula  
18 número uno tres cero cuatro siete cero tres dos dos-cuatro  
19 (No.130470322-4); y, el señor Doctor Cristóbal Colon Eloy  
20 Cabezas Pastor, casado, con cédula número uno siete cero tres  
21 cero dos cuatro cuatro cinco-tres (No. 170302445-3); todos ellos  
22 mayores de edad y de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en  
23 esta ciudad de Quito, cantón de la Provincia Pichincha, y de  
24 ocupación Ingeniero Comercial y Médico respectivamente,  
25 legalmente capaces para ejercer derechos y contraer  
26 obligaciones, sin impedimento para establecer esta compañía;  
27 quienes comparecen por sus propios derechos.- **SEGUNDA:**  
28 **CONSTITUCION.-** Los comparecientes convienen en celebrar

1 y como en efecto lo hacen, este contrato a través del cual  
2 constituyen una Compañía de Responsabilidad Limitada cuya  
3 denominación será: **NOVAPHONE COMPAÑIA LIMITADA**  
4 , la misma que se someterá a las disposiciones de la Ley de  
5 Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las  
6 partes y a las normas del Código Civil.- **TERCERA:**  
7 **ESTATUTOS.- ESTATUTO DE LA COMPAÑIA DE**  
8 **RESPONSABILIDAD LIMITADA NOVAPHONE**  
9 **COMPAÑIA LIMITADA .- CAPITULO I.- DEL NOMBRE,**  
10 **DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE**  
11 **DURACION.- ARTICULO PRIMERO:**  
12 **DENOMINACION.-** La Compañía llevará el nombre de  
13 **NOVAPHONE COMPAÑIA LIMITADA.- ARTICULO**  
14 **SEGUNDO: DOMICILIO.-** El domicilio principal de la  
15 Compañía es la ciudad de Quito, Cantón de la Provincia  
16 Pichincha; y, por resolución de la Junta General de socios, podrá  
17 establecer sucursales, agencias, oficinas y representaciones en  
18 cualquier lugar del País y del exterior, sujetándose, en cualquier  
19 caso, a las normas y disposiciones legales aplicables.-  
20 **ARTICULO TERCERO: OBJETO.-** La compañía tendrá por  
21 objeto:- a) La importación, exportación, representación,  
22 distribución, comercialización, promoción, de artículos  
23 electrónicos de última generación en telefonía celular y fija,  
24 audio, fotografía y video, así como partes, piezas, repuestos y  
25 accesorios para los mismos al por mayor y menor.; b); La  
26 importación, exportación, comercialización al por mayor y  
27 menor, representación, distribución y promoción de equipos,  
28 accesorios, partes y repuestos de sistemas de radiocomunicación,

1 tales como: repetidores, duplexores, antenas para estaciones  
2 repetidoras; radios bases, móviles y portátiles; cables,  
3 conectores, mástiles, fuentes de poder, inversores y reguladores;  
4 teléfonos inalámbricos de corto y largo alcance, etcétera; **c)** La  
5 importación, exportación, comercialización, representación,  
6 distribución, promoción, diseño, ensamblaje y mantenimiento en  
7 todas sus fases de equipos para el sistema wireless indoor y  
8 outdoor; **d)** La importación, exportación, compra, venta,  
9 comercialización, representación, distribución, promoción,  
10 diseño y ensamblaje en todas sus fases de equipos de energía  
11 solar, baterías estacionarias y de libre mantenimiento, así como  
12 de controladores de carga; **e)** Obtener y explotar marcas de  
13 fabrica y otros afines; **f)** La importación, exportación, compra,  
14 venta, comercialización, representación, distribución,  
15 promoción, diseño, ensamblaje, reparación y mantenimiento en  
16 todas sus fases de equipos, dispositivos y accesorios eléctricos,  
17 electrónicos y de telefonía en general; **g)** La importación,  
18 exportación, comercialización, representación, distribución,  
19 promoción, diseño en todas sus fases de llantas, tecnología,  
20 equipos, medicinas, alimentos, semi y/o totalmente elaborados,  
21 flores, objetos e implementos de aseo y limpieza, uniformes y  
22 equipos de seguridad industrial, materias primas, papelería e  
23 implementos de oficina, perfumes y cosméticos, juguetes,  
24 artículos e implementos deportivos, repuestos,  
25 electrodomésticos, joyas y piedras preciosas, madera, todo tipo  
26 de productos de madera y de aluminio, puertas, aceites y  
27 lubricantes, pinturas, ventanas y accesorios y materiales para la  
28 construcción, objetos de decoración para interiores y exteriores,

1 vestidos y ropa en general, calzado, sombreros, bisutería  
2 implementos de belleza y bienes inmuebles; h) Prestar servicios  
3 de asesoría para la instalación de equipos de  
4 telecomunicaciones, en los campos de transmisión, conmutación  
5 de planta externa y equipos de alimentación eléctrica para las  
6 anteriores; i) Podrá ser consejera, promotora, agente o  
7 representante de otras compañías, sin que esto signifique  
8 realización de actividades de consultoría; j) Importación,  
9 distribución, comercialización y mantenimiento de Maquinas y  
10 equipos de oficina, así como también de Equipos de  
11 computación, software y demás productos informáticos. La  
12 distribución y comercialización de suministros de oficina y  
13 papelería en general; k) Formar parte como socio o accionista  
14 de compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador o en  
15 el exterior y/o fusionarse con ellas y otras, sean también estas  
16 nacionales o extranjeras y/o contratar con ellas.- Para el  
17 cumplimiento de su objeto la Compañía podrá realizar toda clase  
18 de actos, contratos u operaciones permitidos por las leyes  
19 ecuatorianas o de terceros países y acordes y necesarios para este  
20 fin.- **ARTICULO CUARTO.- PLAZO:** El plazo de duración  
21 de la compañía es de cincuenta años, contados desde la fecha de  
22 inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes  
23 del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo,  
24 sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales  
25 aplicables.- **CAPITULO II.- DEL CAPITAL: ARTICULO**  
26 **QUINTO.- DEL CAPITAL Y PARTICIPACIONES:** El  
27 Capital Social de la Compañía es de CUATROCIENTOS  
28 DOLARES de los Estados Unidos de América (USD \$400.00),

dividido en CUATROCIENTAS participaciones sociales de UN DÓLAR cada una y pagado en el cien por ciento de su valor en numerario, conforme consta del certificado de deposito de integración de capital aperturado en el Banco del Pichincha, el mismo que se incorpora a la presente escritura.- **CAPITULO**

**III.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO SEXTO.- NORMA GENERAL:**

La Compañía estará gobernada por la Junta General de Socios y, administrada por el Gerente General, Presidente y por todos los demás funcionarios que la Junta General acuerde designar.-

**ARTICULO SEPTIMO: CONVOCATORIAS:** La junta general deberá ser convocada por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía, o, si se prefiere, mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada socio, mediando por lo menos ocho días entre el de la publicación o notificación y el fijado para su reunión, y será efectuada por el Gerente General de la compañía.- **ARTICULO OCTAVO.- QUORUM DE**

**INSTALACION:** Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de más del cincuenta por ciento (50%) del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalara 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 socios presentes.-

**ARTICULO NOVENO.- QUORUM DE DECISION:** Salvo disposición contraria de la ley, las decisiones se tomaran con la mayoría del capital social concurrente a la reunión.-

1 **ARTICULO DECIMO.- FACULTADES DE LA JUNTA**  
2 Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las  
3 facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la  
4 compañía de responsabilidad limitada.- **ARTICULO DECIMO**  
5 **PRIMERO.- JUNTA UNIVERSAL:** No obstante lo dispuesto  
6 en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y  
7 quedara validamente constituida en cualquier tiempo y en  
8 cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar  
9 cualquier asunto siempre que este presente todo el capital  
10 pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo  
11 sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad  
12 la celebración de la junta.- **ARTICULO DECIMO**  
13 **SEGUNDO.- PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA:** El  
14 Presidente será nombrado por la Junta General, y, durará cinco  
15 años en sus funciones, a cuyo término podrá ser reelegido. El  
16 presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser  
17 legalmente reemplazado.- Corresponde al presidente: a) Presidir  
18 las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el  
19 secretario, las actas respectivas.- b) Suscribir con el gerente  
20 general los certificados de aportación, y extender el que  
21 corresponda a cada socio.- c) Subrogar al gerente general en el  
22 ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o  
23 estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.-  
24 **ARTICULO DECIMO TERCERO.- GERENTE GENERAL**  
25 **DE LA COMPAÑIA:** El Gerente General de la compañía será  
26 nombrado por la junta general para un periodo de cinco años, a  
27 cuyo término podrá ser reelegido. El Gerente General continuará  
28 en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente

1 reemplazado.- Corresponde al Gerente General: a) Convocar a  
2 las reuniones de junta general.- b) Actuar de secretario de las  
3 reuniones de junta general a las que asista, y firmar, con el  
4 presidente las actas respectivas.- c) Suscribir con el presidente  
5 los certificados de aportación, y extender el que corresponda a  
6 cada socio.- d) Ejercer la representación legal, judicial y  
7 extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el  
8 artículo doce de la Ley de Compañías.- e) Ejercer las  
9 atribuciones previstas para los administradores en la Ley de  
10 Compañías.- **CAPITULO IV.- DISOLUCION Y**  
11 **LIQUIDACION.- ARTICULO DECIMO CUARTO.-**  
12 **NORMA GENERAL:** La Compañía habrá de disolverse por  
13 una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley de  
14 Compañías, y se liquidará con arreglo al procedimiento que  
15 corresponda, de acuerdo con la misma ley.- **CUARTA.-**  
16 **APORTES:** El cuadro de suscripción y pago del capital social  
17 queda estructurado de la siguiente manera: - - - - -

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Rafael Humberto Heredia Lucio	USD\$ 380	USD\$ 380	380
Cristóbal Colon Cabezas Pastor	USD\$ 20	USD\$ 20	20
TOTAL	USD\$ 400	USD\$ 400	400

18 **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los contratantes  
19 autorizamos al Abogado Francisco González Espinoza para que  
20 realice todas las gestiones tendientes a obtener la existencia legal  
21 de la Compañía.- Usted, señor notario, se dignara añadir las  
22 correspondientes cláusulas de estilo.- **(HASTA AQUI LA**



**Dra. Jeanneth Brito S.**



**NOTARIA DECIMA - SUPLENTE  
QUITO - ECUADOR**



1 **MINUTA).**- Los comparecientes ratifican la minuta inserta que  
2 se halla firmada por el Abogado Francisco González, con  
3 matrícula profesional número cuarenta y tres setenta y ocho del  
4 Colegio de Abogados del Guayas.- Para el otorgamiento de la  
5 presente escritura pública, se observaron los preceptos legales  
6 del caso, y leída que les fue a los comparecientes por mí la  
7 Notaria en unidad de acto, se ratifican y firman conmigo, de  
8 todo lo cual doy fe.

9

10

11

12 **ING. RAFAEL HUMBERTO HEREDIA LUCIO**

13 **C.C.No. 1304703224.**

14

15

16

17 **DR. CRISTOBAL COLON ELOY CABEZAS PASTOR**

18 **C.C.No. 170302445-3**

19

20

21

22



**Dra. Jeanneth Brito S.**  
**NOTARIA DECIMA - SUPLENTE**  
**QUITO - ECUADOR**

**FIRMADO) DOCTORA JEANNETH BRITO SOLÓRZANO,**  
**NOTARIA DECIMA SUPLENTE DEL CANTON QUITO, SIGUEN**  
**DOCUMENTOS HABILITANTES.-----**

27

28

EQUATORIANA\*\*\*\*\* VI13312222  
CASADO MERCEDES LUCIO MURILLO  
SUPERIOR MEDICO PROF. OCUR  
JORGE CABEZAS  
GENOVEVA PASTOR  
QUITO  
06/02/2004  
06/02/2016  
REN 0948424  
Pch

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION  
CEDULA DE CIUDADANIA No. 170302445-3  
CABEZAS PASTOR CRISTOBAL COLON ELOY  
NOMBRES Y APELLIDOS  
CHIMBORAZO/GUANO/LA MATRIZ  
LUGAR DE NACIMIENTO  
06 FEBRERO 1933  
FECHA DE NACIMIENTO  
REG. CIVIL 001- 0010 00055 M  
TOMO PAG. ACT. SEXO  
CHIMBORAZO/ GUANO  
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION  
LA MATRIZ 1933  
Firma del Cedulado



EQUATORIANA\*\*\*\*\* VI13312222  
CASADO JEAN HERLINDA PINARETTY  
SUPERIOR ING. COMERCIAL PROF. OCUR  
RAFAEL HEREDIA  
MERCEDES LUCIO  
NANTA  
17/05/2014  
17/05/2002  
REN 0007003  
Mrb

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION  
CEDULA DE CIUDADANIA No. 130470322-4  
HEREDIA LUCIO RAFAEL HUMBERTO  
NOMBRES Y APELLIDOS  
GUAYAS/GUAYABUIL/CARBO /CONCEPCION  
LUGAR DE NACIMIENTO  
18 ABRIL 1970  
FECHA DE NACIMIENTO  
REG. CIVIL 002- 0193 00377 M  
TOMO PAG. ACT. SEXO  
GUAYAS/ SALINAS  
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION  
SALINAS 1970  
Firma del Cedulado

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
CONSULTA POPULAR NACIONAL  
15 DE ABRIL DE 2007  
098-0047 1703024453  
NUMERO CEDULA  
CABEZAS PASTOR CRISTOBAL COLON  
ELOY  
PICHINCHA QUITO  
PROVINCIA CANTON  
CHAUPICRUZ  
PARROQUIA  
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
CONSULTA POPULAR NACIONAL  
15 DE ABRIL DE 2007  
079-0146 1304703224  
NUMERO CEDULA  
HEREDIA LUCIO RAFAEL HUMBERTO  
PICHINCHA QUITO  
PROVINCIA CANTON  
CHAUPICRUZ  
PARROQUIA  
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento que exhibido se devolvió.

Quito, a 26 JUN 2007

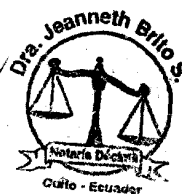
DRA. JEANNETH BRITO S.  
NOTARIA DECIMA - SUPLENTE



*Jeanneth Brito S.*



**BANCO DEL PICHINCHA C.A.**



## **CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

Quito,

26 de Junio 2007

Mediante comprobante No. **651729080**, el (la) Sr.ta **RAFAEL HEREDIA**

consignó en este Banco, un depósito de US\$ **USD 400.00**

para INTEGRACION DE CAPITAL de **NOVAPHONE CIA. LTDA.**

hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

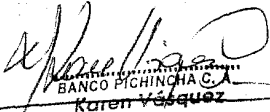
Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

<b>NOMBRE DEL SOCIO</b>		<b>VALOR</b>
RAFAEL HUMBERTO HEREDIA LUCIO	US.\$.	380.00
CRISTOBAL COLON CABEZAS PASTOR	US.\$.	20.00
	US.\$.	

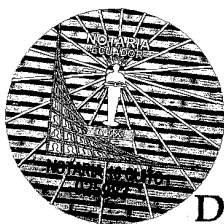
**TOTAL US.\$.** 400.00

**OBSERVACIONES:** Tasa de interés: de certificados de ahorro a días para el calculo de intereses.

Atentamente,

  
BANCO PICHINCHA C.A.  
Karen Vazquez  
**FIRMA AUTORIZADA**  
**AGENCIA**

Se otorgó ante la suscrita **DOCTORA JEANNETH BRITO SOLÓRZANO, NOTARIA DÉCIMA SUPLENTE DEL CANTON QUITO**, según oficio número cero cinco cinco - cero seis CSJQ, de fecha diecisiete de enero del dos mil seis, emitido por la Corte Superior de Justicia de Quito; y, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada en **Quito**, a **VEINTISEIS (26)\*\* de JUNIO del año DOS MIL SIETE.-**



*Jeanneth Brito*



**DRA. JEANNETH BRITO SOLÓRZANO**

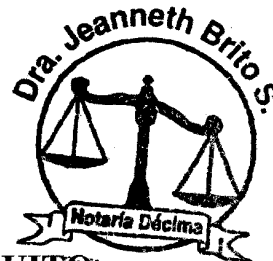
**NOTARIA DECIMA SUPLENTE DEL CANTON QUITO**

**--- ZÓN DE MARGINACIÓN:** Al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía "NOVAPHONE CIA. LTDA."; celebrada el 26 de junio del 2007 ante la Suscrita Notaria Décima Suplente Doctora Jeanneth Brito Solórzano, según oficio número cero cinco cinco-cero seis CSJQ, de fecha diecisiete de enero del dos mil seis, emitido por la Corte Superior de Justicia de Quito; y dando cumplimiento a lo ordenado por el Doctor Eddy Viteri Garcés, Especialista Jurídico, mediante Resolución No. 07-Q-IJ-002730 de 28 de junio del 2007, tomé nota de la **Aprobación de la mencionada compañía.**- Quito, 5 de julio del 2007.- ✓



**DRA. JEANNETH BRITO SOLÓRZANO**

**NOTARIA DECIMA SUPLENTE DEL CANTON QUITO**





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **07.Q.IJ. CERO CERO DOS MIL SETECIENTOS TREINTA** del **SR. ESPECIALISTA JURÍDICO** de 28 de junio del 2.007, bajo el número **1963** del Registro Mercantil, Tomo **138.-** Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**NOVAPHONE CIA. LTDA.**", otorgada el 26 de junio del 2.007, ante la Notaria **DÉCIMA SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. JEANNETH BRITO SOLORZANO.-** 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 fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1192.-** Se anotó en el Repertorio bajo el número **29265.-** Quito, a once de julio del año dos mil siete.- **EL REGISTRADOR.-**



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

RG/lg.-

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



OFICIO No. SC.IJ.DJC.07.

16341

Quito,

13 JUL 2007

Señores  
BANCO DEL PICHINCHA  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **NOVAPHONE CIA. LTDA.**, 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 Vázquez  
SECRETARIO GENERAL