



**DE: CONSTITUCION DE UNA COMPAÑÍA ANONIMA  
WEBPOS S.A...-**

**COPIA: PRIMERA**

Guayaquil, 22 de Octubre del 2012.

**CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA  
ANONIMA DENOMINADA WEBPOS S.A.-----**

**CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800,00.-----**

**CAPITAL AUTORIZADO: US\$1.600.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del Guayas,  
República del Ecuador, a los veintidós días del mes de octubre  
del año dos mil doce, ante mí **DOCTOR NELSON JAVIER  
TORRES CARRILLO**, Notario Público Titular **TRIGÉSIMO  
SEGUNDO del Cantón**; comparecen El señor **JUAN VÍCTOR  
MENÉNDEZ NÚÑEZ**, por sus propios y personales derechos,  
quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,  
de estado civil soltero, de profesión Abogado y domiciliado en  
esta ciudad de Guayaquil; y, el señor **JUAN PABLO CUCALÓN  
RAMÍREZ**, por sus propios y personales derechos, quien  
declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de  
estado civil soltero, de profesión Abogado y domiciliado en esta  
ciudad de Guayaquil; los comparecientes son ecuatorianos,  
mayores de edad, capaces para obligarse y contratar a quienes de  
conocerles doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos  
de identidad, en este acto.- Bien instruidos en el objeto y  
resultados de esta escritura de **CONSTITUCION DE UNA  
COMPAÑIA ANONIMA** a la que proceden como queda  
manifestado y con amplia y entera libertad para su otorgamiento  
me presentaron la minuta que es del tenor siguiente: **MINUTA:**  
**SEÑOR NOTARIO:** Sírvasse incorporar en el Registro de  
Escrituras Públicas a su cargo, una por la que conste la  
constitución de una sociedad anónima, que se otorga al tenor  
de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.-**  
**COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración de esta

1 escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir una  
2 Compañía Anónima, las siguientes personas: El señor **JUAN**  
3 **VÍCTOR MENÉNDEZ NÚÑEZ**, por sus propios y personales  
4 derechos, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana,  
5 mayor de edad, de estado civil soltero, de profesión Abogado y  
6 domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; y por otra parte, el  
7 señor **JUAN PABLO CUCALÓN RAMÍREZ**, por sus propios y  
8 personales derechos, quien declara ser de nacionalidad  
9 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, de profesión  
10 Abogado y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.-

11 **CLÁUSULA SEGUNDA:** La Compañía que mediante esta  
12 escritura se constituye, se regirá por la Ley de Compañías, las  
13 normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren  
14 aplicables y el Estatuto Social que a continuación se indica:

15 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA WEBPOS**  
16 **S.A.- CAPÍTULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, DOMICILIO,**

17 **OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN.-ARTÍCULO**

18 **PRIMERO.- DENOMINACIÓN:** La compañía se denomina

19 **WEBPOS S.A.- ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO Y**

20 **NACIONALIDAD.-** El domicilio principal de la compañía es el

21 cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República del

22 Ecuador; y, por resolución de la Junta General de Accionistas,

23 podrá establecer sucursales, agencias, oficinas,

24 representaciones y establecimientos en cualquier lugar de la

25 República del Ecuador o del exterior, conforme a la Ley.- La

26 nacionalidad de la compañía es ecuatoriana.- **ARTÍCULO**

27 **TERCERO.- OBJETO SOCIAL:** La compañía se dedicará a:

28 **UNO)** A la importación, exportación, comercialización, distribución,

29 adquisición, compra y venta de licencias de software de facturación,

1 y software en general; **DOS)** A brindar servicios de asesoramiento y/o  
2 soluciones de facturación electrónica; **TRES)** A la prestación de servicios  
3 de manejo y proceso de información tales como: base de datos,  
4 facturación electrónica, correo electrónico así como su importación,  
5 exportación, comercialización, distribución, adquisición, venta,  
6 mantenimiento y reparación; **CUATRO)** A la importación, exportación,  
7 distribución, comercialización, venta y ensamblaje de repuestos,  
8 accesorios y suministros de toda clase de equipos, maquinarias y  
9 servicios utilizados en el ámbito, bancario, financiero y/o de seguros; así  
10 como el mantenimiento, soporte técnico y asesoría en el uso y  
11 explotación de los mismos; **CINCO)** A brindar servicios de  
12 mantenimiento correctivo y preventivo y de soporte de software; **SEIS)** A  
13 la representación de compañías nacionales y extranjeras dedicadas a  
14 las actividades citadas en los párrafos precedentes; y, **SIETE)** A la  
15 explotación de productos tecnológicos en general.- **ARTÍCULO**  
16 **CUARTO.- PLAZO:** El plazo de duración de la sociedad es de  
17 CINCUENTA AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del  
18 presente contrato en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.- No  
19 obstante, podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de  
20 duración, si así lo resolviere la Junta General de Accionistas en la forma  
21 prevista en el Estatuto y en la Ley.- **CAPÍTULO SEGUNDO: DEL**  
22 **CAPITAL, DEL AUMENTO DE CAPITAL Y DE LA RESPONSABILIDAD**  
23 **DE LOS ACCIONISTAS: ARTÍCULO QUINTO.- DEL CAPITAL**  
24 **AUTORIZADO Y SUSCRITO:** El capital autorizado de la compañía es de  
25 **UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
26 **AMÉRICA (US\$1,600.00).**- El capital suscrito de la sociedad es de  
27 **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
28 **(US\$800.00),** dividido en ochocientas acciones ordinarias y


1 nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de  
2 América cada una, las que están representadas por títulos que serán  
3 firmados por el Presidente y el Gerente General de la compañía.- El  
4 capital será suscrito, pagado y emitido hasta por el límite del capital  
5 autorizado en las oportunidades, proporciones y condiciones que  
6 decida la Junta General de Accionistas y conforme a la Ley.-

7 **ARTÍCULO SEXTO.- AUMENTO DE CAPITAL:** El capital de la  
8 compañía podrá aumentarse en cualquier momento, por resolución de  
9 la Junta General de Accionistas, por los medios y en la forma  
10 establecida por la Ley de compañías.- Los accionistas tendrán derecho  
11 preferente en la suscripción de las nuevas acciones en proporción de las  
12 que tuvieren pagadas al momento de efectuar dicho aumento.-

13 **ARTÍCULO SÉPTIMO.- RESPONSABILIDAD:** La responsabilidad de  
14 los accionistas por las obligaciones sociales se limita al monto de sus  
15 acciones.- La acción con derecho a voto lo tendrá con relación a su valor  
16 pagado.- Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la  
17 mayoría.- **ARTÍCULO OCTAVO.- LIBRO DE ACCIONES:** La

18 compañía llevará un Libro de Acciones y Accionistas en el que se  
19 registrarán las transferencias de las acciones, la constitución de  
20 derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto del  
21 derecho sobre las acciones, y estará a cargo del Gerente General.- La  
22 propiedad de las acciones se probará con la inscripción en el Libro de  
23 Acciones y Accionistas.- El derecho de negociar las acciones y  
24 transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Compañías.-

25 **CAPÍTULO TERCERO: EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE,**  
26 **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS: ARTÍCULO**  
27 **NOVENO.- EJERCICIO ECONÓMICO:** El ejercicio económico será anual  
28 y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.- Al fin de cada



ejercicio económico y dentro de los tres primeros meses del siguiente, el Gerente General someterá a consideración de la Junta General de Accionistas el Balance General anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, la fórmula de distribución de los beneficios y demás informes necesarios.- El Comisario igualmente presentará su informe.- Durante los quince días anteriores a la Sesión de la Junta General de Accionistas, tales balances e informes podrán ser examinados por los accionistas en las oficinas de la Compañía.- **ARTÍCULO**

**DÉCIMO.- UTILIDADES Y RESERVAS:** La Junta General de Accionistas resolverá la Distribución de Utilidades, la que será en proporción al valor pagado de las acciones.- De las Utilidades líquidas se segregará por lo menos el diez por ciento anual para la formación e incremento del fondo de reserva legal de la compañía, hasta cuando éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital suscrito.- Además, la Junta General de Accionistas podrá resolver la creación de reservas especiales o extraordinarias.- **CAPÍTULO**

**CUARTO.- EL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTÍCULO**

**UNDÉCIMO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN:** La compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y por el Gerente General; cada uno con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañía y los presentes Estatutos.-

**SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- ARTÍCULO DUODÉCIMO.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:** La Junta General de

1 Accionistas es el Órgano Supremo de la Compañía, se  
2 reunirá una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a  
3 la finalización del ejercicio económico; y, extraordinariamente  
4 las veces que fuere convocada para tratar los asuntos  
5 puntualizados en la convocatoria.- La Junta estará formada  
6 por los Accionistas legalmente convocados y reunidos.- De las  
7 resoluciones de la Junta General de Accionistas, se levantará  
8 el acta correspondiente.- Las Actas de las sesiones, llevarán  
9 única y exclusivamente las firmas del Presidente y del  
10 Secretario, salvo las Actas correspondientes a Juntas  
11 Universales de Accionistas, que se sujetarán a lo dispuesto a  
12 la Ley de Compañías y a los reglamentos pertinentes.-

13 **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA:** La  
14 convocatoria a Junta General de Accionistas la hará el  
15 Presidente y/o el Gerente General de la Compañía.- La  
16 indicada convocatoria, se hará mediante publicación por la  
17 prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el  
18 domicilio principal de la compañía cuando menos con ocho  
19 días de anticipación a la reunión de la Junta, con indicación  
20 del lugar, día, hora y objeto de la reunión.- Toda resolución  
21 de asuntos no expresados en la convocatoria será nula.- La  
22 Junta General de accionistas estará presidida por el  
23 Presidente de la Compañía y a falta de éste por cualquier  
24 accionista designado por la mayoría de los concurrentes; y,  
25 actuará como Secretario de las sesiones, el Gerente General  
26 de la compañía y a falta de éste se designará un Secretario  
27 para la reunión.- Igualmente el Presidente y/o el Gerente  
28 General de la compañía harán la convocatoria a solicitud

1 escrita de un número de accionistas que representen por lo  
2 menos el veinticinco por ciento del capital pagado, para tratar  
3 los puntos que se indiquen en su petición.- En caso de  
4 urgencia, el comisario puede convocar a la Junta General de  
5 accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de  
6 Compañías.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-**

7 **REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS:** Las Juntas  
8 Generales de Accionistas, Ordinarias y Extraordinarias, se  
9 reunirán en el domicilio principal de la compañía.- Los  
10 accionistas podrán concurrir a la Junta General de manera  
11 personal o mediante poder otorgado a un accionista o a un  
12 tercero, ya se trate de poder notarial o de carta poder para  
13 cada Junta.- No podrán ser representantes de los Accionistas  
14 los Administradores y Comisarios de la compañía.-

15 **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- QUORUM:** Para que se  
16 instale válidamente la Junta General de Accionistas en  
17 primera convocatoria se requerirá la presencia de por lo  
18 menos la mitad del capital pagado.- Si no hubiere este  
19 quórum, habrá una segunda convocatoria, la que no podrá  
20 demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la  
21 primera reunión, y la Junta General se instalará con el  
22 número de accionistas presentes o que concurren, cualquiera  
23 sea el capital que representen, particular que se expresará en  
24 la convocatoria.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-**

25 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL DE**  
26 **ACCIONISTAS:** La Junta General de Accionistas legalmente  
27 convocada y reunida, tiene plenos poderes para resolver  
28 todos los asuntos relacionados con los negocios sociales así

1 como con el desarrollo de la sociedad, siendo de su  
2 competencia lo siguiente: a) Designar al Presidente, al  
3 Gerente General, un Comisario; nombrar a los funcionarios  
4 que considere convenientes, fijar sus remuneraciones y  
5 removerlos por causas justificadas; b) Conocer y resolver  
6 todos los informes que presenten los órganos de  
7 administración y fiscalización, como los relativos a balances,  
8 reparto de utilidades, formación de reservas, administración;  
9 c) Resolver sobre el aumento y disminución de capital,  
10 prórroga del plazo, disolución anticipada, cambio de  
11 domicilio, cambio de objeto social y demás reformas del  
12 estatuto, de conformidad con la Ley de Compañías; d)  
13 Aprobar el presupuesto general de la compañía; e) Aprobar la  
14 amortización de acciones; f) Resolver acerca de la disolución y  
15 liquidación de la compañía, designar liquidadores y  
16 establecer el procedimiento correspondiente; g) Autorizar la  
17 constitución de prendas, hipotecas o cualquier otro  
18 gravamen; h) Autorizar toda transferencia o enajenación de  
19 los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; i)  
20 Interpretar obligatoriamente el presente Estatuto y dictar los  
21 Reglamentos de la Compañía; y j) Las demás contenidas en la  
22 Ley y en el presente Estatuto.- **ARTÍCULO DÉCIMO**  
23 **SÉPTIMO.- JUNTA UNIVERSAL:** La compañía podrá celebrar  
24 sesiones de Junta General de Accionistas en la modalidad de  
25 Junta Universal de conformidad con lo dispuesto en el  
26 artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías;  
27 esto es, la Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en  
28 cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar

1 cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital  
2 pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta  
3 bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la  
4 celebración de la Junta.- **SECCIÓN DOS.-**

5 **REPRESENTACIÓN LEGAL: ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-**

6 **REPRESENTACIÓN LEGAL:** La representación legal de la  
7 compañía será ejercida por el Presidente y el Gerente General  
8 de la compañía, de manera individual.- **ARTÍCULO DÉCIMO**

9 **NOVENO.- DEL PRESIDENTE:** El Presidente de la  
10 compañía, accionista o no, será nombrado por la Junta  
11 General de Accionistas, para un período de cinco años y  
12 podrá ser reelegido indefinidamente.- Ejercerá la  
13 representación legal de la compañía, judicial y extrajudicial,  
14 de manera individual.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO.-**

15 **ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE:** Son deberes y  
16 atribuciones del Presidente de la compañía: **a)** Vigilar la  
17 marcha general de la compañía y el desempeño de las  
18 funciones de los servidores de la misma e informar de estos  
19 particulares a la Junta General de accionistas; **b)** Presidir las  
20 sesiones de la Junta General de Accionistas, ordinarias o  
21 extraordinarias; **c)** Suscribir en unión del Gerente General las  
22 actas de las sesiones de las Juntas Generales; **d)** Ejercer la  
23 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía  
24 de manera individual; **e)** Ejercer las demás atribuciones y  
25 deberes que le concede la Ley, estos Estatutos y la Junta  
26 General de Accionistas.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-**

27 **DEL GERENTE GENERAL:** El Gerente General de la  
28 compañía, accionista o no, será nombrado por la Junta

1 General de Accionistas, para un período de cinco años y  
2 podrá ser reelegido indefinidamente.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
3 **SEGUNDO.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL:** Son  
4 deberes y atribuciones del Gerente General de la Compañía:  
5 a) Representar legalmente a la compañía, judicial o  
6 extrajudicialmente, de manera individual; b) Conducir la  
7 gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de  
8 la compañía; c) Dirigir la gestión económica - financiera de la  
9 compañía; d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en  
10 marcha y cumplir las actividades de la compañía; e) Realizar  
11 pagos por conceptos de gastos administrativos de la  
12 compañía; f) Llevar los libros de actas y expedientes de cada  
13 sesión de Junta General de Accionistas, y el Libro de  
14 Acciones y Accionistas; g) Manejar las cuentas bancarias de  
15 la compañía según sus atribuciones; h) Cumplir y hacer  
16 cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas;  
17 i) Subrogar al Presidente en caso de ausencia o impedimento  
18 temporal o definitivo; j) Actuar como secretario en las Juntas  
19 Generales de accionistas, ordinarias o extraordinarias; k)  
20 Firmar conjuntamente con el Presidente, los títulos de  
21 acciones de la compañía; l) Convocar a la Junta General de  
22 accionistas conforme a la ley y a los Estatutos; y, ll) Ejercer  
23 las demás atribuciones y deberes que el concede la Ley, estos  
24 Estatutos y la Junta General de Accionistas.- **ARTÍCULO**  
25 **VIGÉSIMO TERCERO.- DE LOS ADMINISTRADORES:** Aún  
26 cuando termine el período para el cual fueron elegidos los  
27 representantes legales, administradores y funcionarios de la  
28 compañía, continuarán en sus cargos hasta que la Junta

1 General de Accionistas nombre a los reemplazantes, salvo los  
2 casos de destitución.- **CAPÍTULO QUINTO: DE LA FISCALIZACIÓN Y**  
3 **CONTROL.-ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL COMISARIO:** La  
4 Junta General de Accionistas nombrará un Comisario, quien podrá ser  
5 accionista o no, y durará dos años en sus funciones, pudiendo ser  
6 reelegido indefinidamente.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-**  
7 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO:** Son atribuciones y  
8 deberes del Comisario los que consten en la Ley, este Estatuto y sus  
9 Reglamentos; y, lo que determine la Junta General de Accionistas.- En  
10 general el Comisario tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia  
11 sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la  
12 administración y en interés de la Compañía.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
13 **SEXTO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA:** La  
14 disolución y liquidación de la compañía se regirá por las disposiciones  
15 pertinentes de la Ley de Compañías y, en tal caso, entrará en  
16 liquidación, la que podrá estar a cargo de sus propios administradores.-  
17 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- DISPOSICIÓN GENERAL:** En  
18 todo lo que no esté previsto en este Estatuto, se estará a las  
19 disposiciones de la Ley de Compañías, a lo que resuelva la Junta  
20 General de accionistas, y a lo previsto en las leyes de la República.-  
21 **CLÁUSULA TERCERA.- DE LA SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL**  
22 **CAPITAL SOCIAL:** El capital social de la compañía se encuentra  
23 íntegramente suscrito por los accionistas de la siguiente manera: El  
24 señor **JUAN VÍCTOR MENÉNDEZ NÚÑEZ**, de nacionalidad  
25 ecuatoriana, y con domicilio en la ciudad de Guayaquil, suscribe la  
26 cantidad de **CUATROCIENTAS (400)** acciones ordinarias y  
27 nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de  
28 América cada una; y, el señor **JUAN PABLO CUCALÓN RAMÍREZ**, de

1 nacionalidad ecuatoriana, y con domicilio en la ciudad de Guayaquil,  
2 suscribe la cantidad de **CUATROCIENTAS (400)** acciones ordinarias y  
3 nominativas de un valor n6mina de un d6lar de los Estados Unidos de  
4 Am6rica.- El capital suscrito de la compa1a asciende a  
5 **OCHOCIENTOS D6LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
6 **AM6RICA** y es pagado por los accionistas de la siguiente manera: El  
7 se1or **JUAN V6CTOR MEN6NDEZ N61NEZ**, de nacionalidad  
8 ecuatoriana, y con domicilio en la ciudad de Guayaquil, ha pagado en  
9 dinero efectivo la cantidad de **CIEN D6LARES DE LOS ESTADOS**  
10 **UNIDOS DE AM6RICA (US\$100.00)**, correspondientes al veinticinco  
11 por ciento del valor de cada una de las acciones que ha suscrito; y, el  
12 se1or **JUAN PABLO CUCAL6N RAM6REZ**, de nacionalidad  
13 ecuatoriana, y con domicilio en la ciudad de Guayaquil, ha pagado en  
14 dinero efectivo la cantidad de **CIEN D6LARES DE LOS ESTADOS**  
15 **UNIDOS DE AM6RICA (US\$100.00)**, correspondiente al veinticinco  
16 por ciento del valor de la acci6n que ha suscrito.- Estos valores se  
17 encuentran depositados en una cuenta de integraci6n de capital en una  
18 instituci6n bancaria, conforme consta en el certificado de dep6sito que  
19 se adjunta a la presente escritura como documento habilitante.- Los  
20 accionistas fundadores se comprometen a pagar en el plazo de dos  
21 a1os, contados a partir de la inscripci6n de esta escritura en el Registro  
22 Mercantil del Cant6n Guayaquil, el saldo insoluto de las acciones  
23 suscritas.- **CL6USULA CUARTA: AUTORIZACI6N.**- Quedan  
24 expresamente autorizados los Abogados Juan V6ctor Men6ndez N61nez,  
25 Juan Pablo Cucal6n Ram6rez y Carlos Germ6n Moreno Ortega para  
26 realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener la  
27 aprobaci6n, registro e inscripci6n de la Compa1a.- S6rvase Usted,  
28 se1or Notario agregar las dem6s formalidades de estilo para la plena

1 validez de este instrumento.- Firmado) Abogado Juan Víctor Menéndez  
2 Núñez.- Registro de Foro de Abogados número cero nueve - dos mil  
3 doce - ciento sesenta. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Las otorgantes  
4 aprueban y ratifican en todas sus partes el contenido integro del  
5 presente instrumento, dejándola elevada a escritura pública para que  
6 surta todos sus efectos legales.- La cuantía de la presente escritura se  
7 fija de la siguiente manera: Capital autorizado: mil seiscientos dólares de  
8 los Estados Unidos de América y Capital suscrito: ochocientos dólares  
9 de los Estados Unidos de América.- Quedan agregados al registro de  
10 escrituras públicas, formando parte integrante de este instrumento los  
11 siguientes documentos: el Certificado de Integración de capital y  
12 solicitud de autorización del nombre de la Compañía.- Leída esta  
13 escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz, a las otorgantes,  
14 quienes las aprueban y suscriben en *unidad de acto* conmigo, de todo  
15 lo cual **DOY FE.-** Lo *afirmo de ver*

16   
17  
18 **JUAN VÍCTOR MENÉNDEZ NÚÑEZ**

19 **C.C.No.:** 0917014870

**C.V.No.:** 231-0007

20  
21  
22 **JUAN PABLO CUCALÓN RAMÍREZ**

23 **C.C.No.:** 0915786107

**C.V.No.:** 344-0114

24  
25  
26 **DR. NELSON JAVIER TORRES CARRILLO**

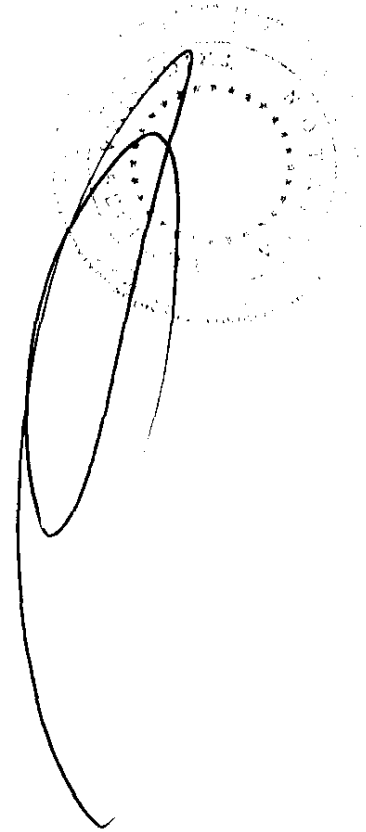
27 **NOTARIO TITULAR TRIGESIMO SEGUNDO DE SANTIAGO**  
28 **DE GUAYAQUIL**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CIUDADANIA 091570410-7  
 CUCALON RAMIREZ JUAN PABLO  
 GUAYAS/GUAYACUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/  
 10 MARZO 1982  
 014-A 0122 05299 M  
 GUAYAS/ GUAYACUIL  
 CAREO /CONCEPCION/ 1988

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V3343V0222  
 SOL TERO  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 GONZALO ALBERTO CUCALON CASTRO  
 PERLA JOSEFINA RAMIREZ CORNEJO  
 GUAYACUIL 27/07/2008  
 REN 0326799

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011  
 344-0114 0915786107  
 NÚMERO CÉDULA  
 CUCALON RAMIREZ JUAN PABLO  
 GUAYAS GUAYACUIL  
 PROVINCIA CANTÓN  
 PARROQUIA ZONA  
 PRESIDENTA (R) DE LA JUNTA





REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7459065  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
RESERVANTE: 0917730103 MORENO ORTEGA CARLOS GERMAN  
FECHA DE RESERVACIÓN: 28/09/2012

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION, PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑIA:

HIA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

NOMBRE PROPUESTO: WEBPOS S.A.

RESULTADO: APROBADO

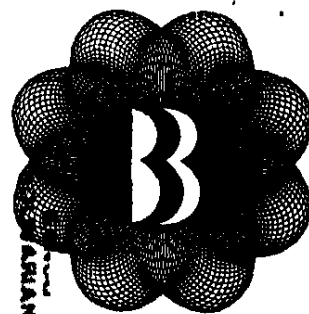
NÚMERO DE RESERVA: 7459065

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 28/10/2012 12:39:05

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

DRA. SUSANA CHISAGUANO  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

Para verificar la validez de la información contenida en este documento puede ingresar al sitio web de la Superintendencia de Compañías ([www.supercias.gov.ec](http://www.supercias.gov.ec)) y consultar los nombres que se encuentran aprobados.

**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

No. 00001IKC0152077

Certificamos haber recibido en depósito, en Cuenta de Integración de Capital de la siguiente persona jurídica en formación. **WEBPOS S.A. XX**

La cantidad de DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA correspondiente a los aportes realizados de acuerdo con el detalle siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
CUCALON RAMIREZ JUAN PABLO	\$100.00
MENENDEZ NUÑEZ JUAN VICTOR	\$100.00
TOTAL	\$200.00

El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un interés anual del .75% , salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de 31 días.

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la persona jurídica, de acuerdo con las instrucciones que recibamos de su representante legal, después de que la autoridad competente que aprobó a la persona jurídica, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este Banco de copia certificada e inscrita, tanto de los estatutos aprobados, el nombramiento del representante legal y el registro único del contribuyente.

Si la persona jurídica en formación no llegare a constituirse o domiciliarse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización de la autoridad competente según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

GUAYAQUIL, 22 DE OCTUBRE DE 2012

  
BANCO BOLIVARIANO C.A.  
FIRMA AUTORIZADA

N°. 0007563



Se otorgó ante mí, en fe de ello, confiero este **PRIMER TESTIMONIO** de la escritura pública **CONSTITUCION DE UNA COMPAÑÍA ANONIMA WEBPOS S.A.** que sello y firmo en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Octubre del dos mil doce.-

**DR. NELSON JAVIER TORRES CARRILLO**  
**NOTARIO TITULAR TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON**  
**GUAYAQUIL**

DR. N. JAVIER TORRES CARRILLO  
NOTARIO



**DOY FE.-** Que se tomó nota al margen de la ~~matriz~~ de la escritura pública de **CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA ANONIMA WEBPOS S.A.**, celebrada ante mí, el día ~~veintidos~~ de octubre del dos mil doce, la presente **RESOLUCIÓN NÚMERO SC.IJ.DJC.G.DOCE.CERO CERO CERO SIETE NUEVE OCHO DOS, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**, suscrita por el Abogado Efrén Roca Sosa, Especialista Jurídico, el día diecinueve de diciembre del dos mil doce.- Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del dos mil trece.-

**DR. NELSON JAVIER TORRES CARRILLO**  
**Notario Titular Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil**  
**República del Ecuador**



# Registro Mercantil de Guayaquil


NUMERO DE REPERTORIO:20.612  
FECHA DE REPERTORIO:07/may/2013  
HORA DE REPERTORIO:13:03

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha ocho de Mayo del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12.0007982, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el **Especialista Jurídico, AB. EFREN ROCA SOSA**, el **19 de diciembre del 2012**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **WEBPOS S.A.**, de fojas **57.963 a 57.989**, Registro Mercantil número **8.849**.

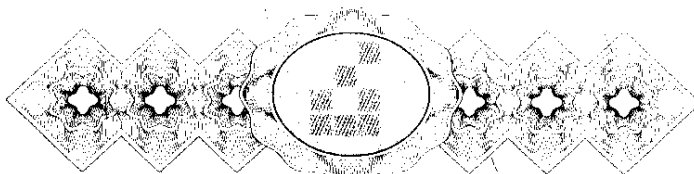
ORDEN: 20612



  
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 09 de mayo de 2013

REVISADO POR: 



Nº 0552146



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.SG.CAU.G.13. 0031920

Guayaquil, 02 DIC 2013

Señor Gerente  
**BANCO BOLIVARIANO C.A.**  
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **WEBPOS 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,

**Ab. José Luis Chevasco Escobar**  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA**  
**DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

JLCE/evm