

1 ESCRITURA PUBLICA No. 2013-17-01-029-P002780

2

3

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA

4

RPS ANDINO RPSANDINO S.A.

5

OTORGADA POR: JAIME HUMBERTO UBIDIA MORAL, JOSE

6

ERNESTO SEMPERTEGUI GALLEGOS, PABLO ANIBAL UBIDIA

7

MORAL, JOFFRE MAURICIO WIRTH JIRON, JUAN CARLOS

8

ALARCON REPETTO, MARIA GLORIA LANDAZURI CAMACHO,

9

NOHORA OSORIO GONZALEZ, JORGE ISAAC BARAHONA MEDINA,

10

JAIME ANTONIO TOLEDO ROMOLEROUX, FERNANDO PATRICIO

11

ANDRADE VASCONEZ, XIMENA PATRICIA UTRERAS BASSIGNANA,

12

MARIO RAUL MORALES MORALES, SUSANA DE JESUS JARAMILLO

13

CABEZAS, CRISTIAN PAUL GUERRA NAVARRETE, XAVIER

14

FERNANDO MORALES YEPEZ, CESAR AUGUSTO ANDRADE EGAS

15

Y MARIA BELEN GARZON GARCIA

16

CUANTIA: USD \$ 10.000,00

17

DI: 3 copias

18

19 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de

20 la República del Ecuador, el día de hoy once (11) de noviembre del año

21 dos mil trece, ante mí Doctora MARIA AUGUSTA BACA SERRANO,

22 Notaria Vigésima Novena del Cantón Quito, Encargada, comparecen al

23 otorgamiento de esta escritura, las siguientes personas: Señor JAIME

24 HUMBERTO UBIDIA MORAL, casado, Señor JOSE ERNESTO

25 SEMPERTEGUI GALLEGOS, casado, Señor PABLO ANIBAL UBIDIA

26 MORAL, casado, Señor JOFFRE MAURICIO WIRTH JIRON, casado,

27 Señor JUAN CARLOS ALARCON REPETTO, casado, Señorita MARIA

28 GLORIA LANDAZURI CAMACHO, soltera, Señorita NOHORA OSORIO

1 GONZALEZ, soltera, Señor JORGE ISAAC BARAHONA MEDINA,  
2 casado, Señor JAIME ANTONIO TOLEDO ROMOLEROUX, divorciado,  
3 Señor FERNANDO PATRICIO ANDRADE VASCONEZ, casado, Señorita  
4 XIMENA PATRICIA UTRERAS BASSIGNANA, soltera, Señor MARIO  
5 RAUL MORALES MORALES, casado, Señora SUSANA DE JESUS  
6 JARAMILLO CABEZAS, casada, Señor CRISTIAN PAUL GUERRA  
7 NAVARRETE, soltero, Señor XAVIER FERNANDO MORALES YEPEZ,  
8 soltero, Señor CESAR AUGUSTO ANDRADE EGAS, divorciado, y  
9 Señora MARIA BELEN GARZON GARCIA, casada, cada uno por sus  
10 propios y personales derechos.- Los comparecientes son de nacionalidad  
11 ecuatoriana, excepto la señorita Nohora Osorio que es colombiana,  
12 mayores de edad, de estado civil ya señalados, domiciliados en esta  
13 ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, excepto el señor José  
14 Sempértégui domiciliado en la ciudad de Guayaquil, de tránsito por esta  
15 ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hábiles para contratar y obligarse,  
16 a quienes de conocer doy fe; y, me piden que eleve a escritura pública la  
17 siguiente minuta:- **SEÑOR NOTARIO:** En su registro de escrituras  
18 públicas, sírvase insertar ésta de contrato de sociedad, estipulado en las  
19 siguientes cláusulas y declaraciones: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:**  
20 Comparecen a celebrar la presente escritura las siguientes personas:  
21 Señor JAIME HUMBERTO UBIDIA MORAL, casado, Señor JOSE  
22 ERNESTO SEMPERTEGUI GALLEGOS, casado, Señor PABLO ANIBAL  
23 UBIDIA MORAL, casado, Señor JOFFRE MAURICIO WIRTH JIRON,  
24 casado, Señor JUAN CARLOS ALARCON REPETTO, casado, Señorita  
25 MARIA GLORIA LANDAZURI CAMACHO, soltera, Señorita NOHORA  
26 OSORIO GONZALEZ, soltera, Señor JORGE ISAAC BARAHONA  
27 MEDINA, casado, Señor JAIME ANTONIO TOLEDO ROMOLEROUX,  
28 divorciado, Señor FERNANDO PATRICIO ANDRADE VASCONEZ,

1 casado, Señorita XIMENA PATRICIA UTRERAS BASSIGNANA, soltera,  
2 Señor MARIO RAUL MORALES MORALES, casado, Señora SUSANA  
3 DE JESUS JARAMILLO CABEZAS, casada, Señor CRISTIAN PAUL  
4 GUERRA NAVARRETE, soltero, Señor XAVIER FERNANDO MORALES  
5 YEPEZ, soltero, Señor CESAR AUGUSTO ANDRADE EGAS, divorciado,  
6 y Señora MARIA BELEN GARZON GARCIA, casada.- Los  
7 comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, a excepción de la  
8 Señorita Nohora Osorio que es colombiana, domiciliados en Quito, a  
9 excepción del Señor José Sempértegui que es domiciliado en Guayaquil,  
10 de tránsito por esta ciudad de Quito.- La señorita Nohora Osorio ratifica  
11 además, bajo juramento, que es de estado civil soltera, aunque en los  
12 documentos de identidad que se adjuntan, no consta su estado civil.-  
13 **SEGUNDA.-** Conviene a los comparecientes en constituir la compañía  
14 RPS ANDINO RPSANDINO S.A.; esta compañía se regirá por las  
15 siguientes disposiciones que conforman sus estatutos.- ESTATUTOS DE  
16 LA COMPAÑÍA.- **RPS ANDINO RPSANDINO S.A..- CAPITULO**  
17 **PRIMERO.- DENOMINACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO**  
18 **SOCIAL Y DURACION.- Artículo Uno.- DENOMINACION.-** RPS  
19 ANDINO RPSANDINO S.A. es una compañía constituida en el Distrito  
20 Metropolitano de **Quito**, República del Ecuador, que se regirá por las  
21 leyes ecuatorianas respectivas, sus estatutos y los reglamentos que se  
22 expidieren luego. En estos estatutos se le designará simplemente como  
23 "compañía".- **Artículo Dos.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La  
24 compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es el  
25 Distrito Metropolitano de **Quito**, pero podrá establecer agencias, oficinas  
26 o sucursales en otras ciudades del país o del exterior.- **Artículo Tres.-**  
27 **OBJETO SOCIAL.-** La compañía tendrá como objeto social: **Tres.Uno.-**  
28 La prestación de servicios de asesoría, diseño, desarrollo, programación,

1 instalación, ejecución, arrendamiento no financiero, comercialización de  
2 aplicaciones, programas informáticos, sistemas computacionales y de  
3 comunicaciones; **Tres.Dos.-** El arrendamiento no financiero y  
4 comercialización de ordenadores, computadores, equipos, maquinaria,  
5 suministros, repuestos, relacionados con la informática y  
6 telecomunicaciones; **Tres.Tres.-** El desarrollo, instalación, soporte y  
7 mantenimiento de software empresarial, administrativo, contable,  
8 industrial, para telecomunicaciones, servicios, seguridad, auditoría, para  
9 reportadores; personalizaciones de softwares desarrollados por propia  
10 cuenta o de terceros; **Tres.Cuatro.-** La creación, mantenimiento,  
11 divulgación, explotación, producción, comercialización y distribución de  
12 software y hardware, de páginas web en internet; **Tres.Cinco.-** La  
13 prestación de servicios de informática para compradores y vendedores  
14 en internet; **Tres.Seis.-** El servicio de recepción y envío de llamadas (   
15 call center ) y el servicio de comercio electrónico ( e-commerce ), por  
16 cuenta propia o de terceros; la instalación de sistemas de comunicación,  
17 telecomunicación y de redes eléctricas o electrónicas, así como de  
18 seguridad industrial para esos fines; **Tres.Siete.-** La actividad mercantil  
19 como comisionista, mandataria, agente, representante de personas  
20 naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; **Tres.Ocho.-** La actividad  
21 inmobiliaria en lo que se refiere a la planificación, urbanización,  
22 construcción, promoción, desarrollo, compra, venta, permuta, corretaje,  
23 agenciamiento, arrendamiento, anticresis y administración de bienes  
24 muebles e inmuebles, propios o de terceros; **Tres.Nueve.-** La  
25 capacitación, excluyendo los cursos de nivel superior, y la asesoría y  
26 consultoría en los campos que constituyen su objeto social; **Tres.Diez.-**  
27 La agencia y representación de firmas nacionales o extranjeras, públicas,  
28 semipúblicas o privadas, que tengan afin objeto social.- En consecuencia,

1 serán propios de la compañía todos los actos y contratos que se  
2 relacionen directa o indirectamente con el objeto social.- Para el  
3 cumplimiento de sus fines, la compañía podrá celebrar todos los actos o  
4 contratos civiles o mercantiles permitidos por las leyes, realizar  
5 inversiones, asociarse con o formar parte de otras compañías,  
6 sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, o fusionarse con  
7 ellas, participar en licitaciones, concurso de ofertas, concursos de precios,  
8 invitaciones, remates, contratos, etc., para proveer a empresas y  
9 personas, inclusive a las instituciones o empresas públicas, semi públicas,  
10 estatales, provinciales o municipales y demás entidades del sector  
11 público, de bienes, suministros y servicios requeridos, así como para la  
12 concesión, delegación, administración o privatización de bienes y servicios  
13 públicos.- **Artículo Cuatro.- DURACION.-** El plazo de duración de la  
14 presente compañía es de cincuenta años contados a partir de la fecha de  
15 inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil, pudiendo este  
16 plazo prorrogarse o disolverse la compañía y liquidarse antes de su  
17 cumplimiento, de acuerdo a la ley, los estatutos de la compañía y con lo  
18 que al respecto decidiere la junta general de accionistas.- **CAPITULO**  
19 **SEGUNDO.- DEL CAPITAL Y ACCIONES.- ARTÍCULO Cinco.- CAPITAL**  
20 **SUSCRITO Y AUTORIZADO.- Cinco.Uno.-** El capital suscrito de la  
21 compañía es de USD 10.000 ( DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS  
22 UNIDOS DE AMERICA ), dividido en 10.000 ( DIEZ MIL ) acciones  
23 ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de valor cada una, numeradas del  
24 cero cero cero uno (0001) al uno cero cero cero cero (10000), inclusive.-  
25 **Cinco.Dos.-** El capital autorizado es de USD 20.000 ( VEINTE MIL  
26 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ), valor hasta el  
27 cual la compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones.- **Artículo**  
28 **Seis.- ACCIONES.-** Las acciones serán nominativas y estarán

0000003

1 numeradas. Cada acción da derecho, en proporción a su valor pagado a  
2 voto en la junta general, a participar en las utilidades y a los demás  
3 derechos establecidos en la ley.- **Artículo Siete.- TITULOS DE**  
4 **ACCIONES.-** Los títulos de acciones se extenderán en libros talonarios  
5 correlativamente numerados y estarán firmados por el Presidente y el  
6 Gerente General de la compañía. Entregado el título al accionista, éste  
7 suscribirá el correspondiente talonario.- Un título de acción podrá  
8 comprender tantas acciones cuantas posea el propietario o parte de éstas  
9 a su elección.- Los títulos de acciones se inscribirán en el libro de  
10 acciones y accionistas, en el que se anotarán las sucesivas transferencias,  
11 la constitución de derechos reales y las demás modificaciones que  
12 ocurran respecto al derecho sobre las acciones. La transferencia de  
13 dominio de las acciones nominativas no surtirá efecto contra la sociedad ni  
14 contra terceros, sino desde la fecha de inscripción en el libro de acciones  
15 y accionistas. Esta inscripción se efectuará con la sola firma del  
16 representante legal de la compañía, siempre que se haya comunicado a  
17 éste la transferencia en un instrumento fechado suscrito por el cedente y  
18 el cesionario, o mediante comunicaciones separadas suscritas por cada  
19 uno de ellos. Dichas comunicaciones deberán ser archivadas. Igualmente  
20 podrá efectuarse la inscripción en el libro de acciones y accionistas si se  
21 entregase al representante legal de la compañía el título de acciones en el  
22 que conste la nota de cesión respectiva; en este caso se anulará y  
23 archivará el título y se emitirá en su lugar uno nuevo a nombre del  
24 cesionario.- Si un título de acción se extraviare o destruyere, la compañía  
25 podrá anularlo y conferir uno nuevo al respectivo accionista, a pedido  
26 escrito de éste, previa publicación por tres días consecutivos en uno de los  
27 periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, a  
28 costa del accionista y después de transcurridos treinta días contados a

1 partir de la fecha de la última publicación.- **CAPITULO TERCERO.- DE LA**  
2 **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA COMPAÑÍA.- Artículo**  
3 **Ocho.- ORGANOS.-** Para su gestión social, la compañía actuará por  
4 medio de los siguientes órganos y funcionarios: **Junta General de**  
5 **Accionistas, Directorio, Presidente y Gerente General.-** El gobierno de  
6 la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y la  
7 administración al Directorio, Presidente, Gerente General y a los  
8 funcionarios ejecutivos que el Directorio o los administradores nombren  
9 para objetos específicos.- **PARAGRAFO PRIMERO.- DE LA JUNTA**  
10 **GENERAL DE ACCIONISTAS: Artículo Nueve.- PODER DE LA JUNTA.-**  
11 La máxima autoridad de la compañía es la Junta General de Accionistas,  
12 ella da expresión a la voluntad social y se integra con los accionistas que,  
13 de acuerdo con los estatutos, tengan derecho a concurrir y votar en sus  
14 reuniones.- Las decisiones de la Junta general obligan a todos los  
15 accionistas, aún a los ausentes y disidentes, salvo el derecho de  
16 impugnación de acuerdo a la ley.- **Artículo Diez.- RESOLUCIONES.-** Las  
17 resoluciones de la Junta General se tomarán por una mayoría que  
18 represente el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital pagado  
19 concurrente a la Junta, salvo las excepciones previstas en la ley o los  
20 estatutos. Se tendrá en cuenta que cada accionista tendrá derecho a voto  
21 en proporción al valor pagado de cada acción. Los votos en blanco y las  
22 abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- **Artículo Once.-**  
23 **JUNTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.-** Las Juntas Generales  
24 son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la  
25 compañía previa convocatoria del Presidente y/o Gerente General de la  
26 empresa; en caso de urgencia podrán ser convocadas por los  
27 Comisarios.- El o los accionistas que representen por lo menos el veinte y  
28 cinco por ciento (25%) de capital social podrán pedir por escrito, en

1 cualquier tiempo, al administrador o a los organismos directivos de la  
2 compañía, la convocatoria a una Junta General de Accionistas para tratar  
3 los asuntos que indiquen en su petición.- Si el administrador o el  
4 organismo directivo rehusaren hacer la convocatoria o no la hicieren  
5 dentro del plazo de quince días contados desde el recibo de la petición,  
6 podrán recurrir al Superintendente de Compañías solicitando dicha  
7 convocatoria.- **Artículo Doce.- FRECUENCIA DE LAS REUNIONES.-** Las  
8 juntas ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los  
9 tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la  
10 compañía, las extraordinarias en cualquier época en que fueren  
11 convocadas.- En las Juntas Generales sólo podrán tratarse los asuntos  
12 puntualizados en la convocatoria, bajo pena de nulidad, salvo lo estipulado  
13 en el inciso segundo del Artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de  
14 Compañías.- **Artículo Trece.- JUNTA UNIVERSAL.-** Esta junta se  
15 entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier  
16 tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar  
17 cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado, y los  
18 asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad,  
19 acepten por unanimidad la celebración de la junta. Sin embargo,  
20 cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos  
21 sobre los cuales no se considere suficientemente informado.- **Artículo**  
22 **Catorce.- CONVOCATORIA.-** La Junta General, sea ordinaria o ex-  
23 traordinaria, será convocada por la prensa en uno de los periódicos de  
24 mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días  
25 de anticipación por lo menos al fijado para la reunión, sin perjuicio de lo  
26 establecido en el artículo anterior. La convocatoria deberá hacerse,  
27 **además**, mediante comunicaciones escritas o telegráficas o por télex o fax  
28 o correo electrónico ( e-mail ), dirigidas a aquellos accionistas que así lo

1 hubieren solicitado previamente por escrito e indicando a la compañía sus  
2 respectivas direcciones o datos. La convocatoria deberá señalar lugar, día,  
3 hora, y objeto de la reunión.- **Artículo Quince.- QUORUM.-** La Junta  
4 General no podrá considerarse válidamente constituida para deliberar en  
5 primera convocatoria si los concurrentes a ella no representan por lo  
6 menos la mitad del capital pagado. La Junta General se reunirá en  
7 segunda convocatoria con el número de accionistas presentes, debiendo  
8 expresarse así en dicha convocatoria, que se hará en la misma forma que  
9 la primera.- Entre la primera y segunda fechas de la convocatoria, no  
10 podrá mediar un plazo mayor de treinta días ni modificarse en la segunda  
11 convocatoria el objeto de la primera.- Para que la Junta General ordinaria  
12 o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del  
13 capital, la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la  
14 compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la  
15 convalidación y en general cualquier modificación de los estatutos,  
16 habrán de concurrir a ella por lo menos las dos terceras partes del capital  
17 pagado, en primera convocatoria. En segunda y tercera convocatoria, si  
18 hubiere lugar, se procederá con arreglo a lo que dispone el artículo  
19 doscientos cuarenta de la Ley de Compañías.- **Artículo Diez y seis.-**  
20 **DIRECCION DE LA JUNTA.-** Las Juntas serán presididas por el  
21 Presidente de la compañía o quien le subrogue y a falta de ambos por la  
22 persona que designe la junta como Presidente ocasional. Actuará como  
23 Secretario el Gerente General o quien le subrogue, y a falta de ambos por  
24 la persona que designe la junta como Secretario ad-hoc.- **Artículo Diez y**  
25 **siete.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL.-** A la junta le  
26 corresponde: **a)** Ejercer las facultades que la ley señala como de su  
27 competencia privativa; **b)** Acordar cambios sustanciales en el giro de los  
28 negocios sociales; **c)** Nombrar y remover a los miembros del Directorio y a

1 los Comisarios. La Junta General ordinaria podrá deliberar sobre la  
2 suspensión y remoción de los administradores, aún cuando el asunto no  
3 figure en el orden del día; **d)** Fijar las remuneraciones u honorarios de los  
4 miembros del Directorio y de los Comisarios, pudiendo delegar esta  
5 atribución al Directorio; **e)** Conocer anualmente las cuentas, el balance, el  
6 estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, los informes que le  
7 presentarán el Directorio, el Gerente General y los Comisarios acerca de  
8 los negocios sociales y dictar su resolución. No podrán aprobarse ni el  
9 balance ni las cuentas si no hubiesen sido precedidos por informe de los  
10 Comisarios; **f)** Resolver acerca de la distribución de los beneficios  
11 sociales; **g)** Fijar, cuando lo crea conveniente, las condiciones y/o límites  
12 sobre los cuales puedan actuar el Directorio, el Presidente y el Gerente  
13 General, en gastos, inversiones y en general toda transacción, acto o  
14 contrato que obligue o no a la compañía; **h)** Interpretar de modo  
15 obligatorio los presentes estatutos; **i)** Delegar en el Directorio y/o en los  
16 Administradores sus facultades, siempre que esta delegación no esté  
17 prohibida por la ley o los estatutos; **j)** Los demás que le confieran las  
18 leyes, los estatutos de la compañía y sus reglamentos internos.-

19 **PARAGRAFO SEGUNDO.- DEL DIRECTORIO: Artículo Diez y ocho.-**

20 **COMPOSICIÓN:** Este órgano de administración estará integrado por tres  
21 Directores principales, siendo uno de ellos el Presidente de la compañía, y  
22 tres Directores suplentes. Los Directores suplentes actuarán  
23 exclusivamente en reemplazo de su respectivo Director principal según lo  
24 designe la Junta General y tendrán derecho a voto únicamente cuando  
25 estén reemplazando a los principales.- El Presidente de la compañía será  
26 el Presidente del Directorio. En caso de falta, ausencia o incapacidad  
27 temporal o definitiva de éste, lo subrogará el Director Principal que haya  
28 sido designado con la atribución de reemplazar al Presidente, y actuará

1 con las mismas atribuciones y deberes hasta que reasuma sus funciones  
2 o el Directorio designe nuevo Presidente.- Los miembros del Directorio  
3 durarán dos años en sus funciones, podrán ser reelegidos, permanecerán  
4 en sus funciones hasta ser legalmente reemplazados y podrán o no ser  
5 accionistas de la compañía.- Actuará como Secretario del Directorio el  
6 Gerente General, con voz pero sin voto.- **Artículo Diez y nueve.-**  
7 **CONVOCATORIAS:** El Directorio se reunirá ordinaria y periódicamente,  
8 en las fechas que él mismo determine, por lo menos cuatro veces al año:  
9 preferiblemente en los meses de febrero, mayo, agosto y diciembre de  
10 cada año. El Directorio sesionará extraordinariamente cuando sea  
11 convocado por el Presidente o por el Gerente General, o por dos de sus  
12 miembros, o cuando estando presente la totalidad de sus miembros,  
13 decidieren constituirse en sesión. Las convocatorias a sesiones de  
14 Directorio las hará el Presidente o el Gerente General, mediante nota  
15 escrita dirigida a la dirección, física o electrónica, que hubiera registrado  
16 en la compañía cada miembro de este órgano de administración, y para  
17 que surta efecto deberá contar con el acuse o confirmación de recibo por  
18 parte del destinatario. Tales convocatorias se efectuarán con tres días de  
19 anticipación al de la reunión. En dichos tres días no se contará el de  
20 realización de la convocatoria y el de celebración de la reunión.- **Artículo**  
21 **Veinte.- QUORUM** de instalación y de decisión: El Directorio se instalará  
22 con la concurrencia de por lo menos dos de sus miembros. Tomará  
23 decisiones con la mayoría numérica de miembros concurrentes. En caso  
24 de empate, el Presidente tendrá voto decisorio o dirimente. De las Juntas  
25 de Directorio se levantarán las actas respectivas.- **Artículo Veinte y uno.-**  
26 **RESOLUCIONES:** El Directorio podrá emitir resoluciones respecto de  
27 cualquier asunto inherente a la Compañía, siempre y cuando exista la  
28 firma de dos de sus miembros, sin que sea necesaria la instalación del

1 mismo en reunión. La firma de los miembros deberá ser certificada por el  
2 Secretario del Directorio.- **Artículo Veinte y dos.- FACULTADES:**  
3 Corresponde al Directorio: **a)** Establecer la política general de la  
4 compañía; **b)** Supervisar los negocios y operaciones de la empresa; **c)**  
5 Velar por el cumplimiento del estatuto social, de las disposiciones de la  
6 Junta General de Accionistas y de las emanadas por el propio Directorio;  
7 **d)** Nombrar y remover al Presidente y al Gerente General, a Apoderados  
8 Generales, Factores y Liquidadores, así como a los funcionarios que  
9 estime conveniente, y fijar sus honorarios, retribuciones o  
10 remuneraciones; **e)** Autorizar al Gerente General el nombramiento, la  
11 remoción y la contratación temporal o permanentemente de Gerentes y  
12 demás funcionarios ejecutivos que sean necesarios; **f)** Autorizar al  
13 Gerente General el otorgamiento y revocatoria de procuraciones judiciales  
14 para la gestión de uno o varios de los objetos sociales de la compañía; **g)**  
15 Autorizar gastos, inversiones y en general toda transacción, acto o  
16 contrato que obligue o no a la compañía, cuando su cuantía individual  
17 supere lo establecido por la Junta General; **h)** Autorizar la apertura de  
18 sucursales, agencias o delegaciones de la compañía, dentro o fuera del  
19 territorio nacional y nombrar a sus representantes; **i)** Autorizar la  
20 enajenación de los inmuebles así como la constitución de gravámenes  
21 reales sobre ellos; **j)** Autorizar el otorgamiento o constitución de avales o  
22 fianzas en garantía de obligaciones de terceros, cualquiera que fuere su  
23 cuantía; **k)** Delegar en los Administradores sus facultades, siempre que  
24 esta delegación no esté prohibida por la ley o los estatutos; **l)** Dictar los  
25 reglamentos administrativos internos de la compañía, inclusive su propio  
26 reglamento, y definir las atribuciones de los diversos administradores y  
27 funcionarios en caso de conflicto; **m)** Ejercer las demás atribuciones y  
28 facultades que le confiera la Junta General de Accionistas.- **PARAGRAFO**

1 **TERCERO.- DE LOS ADMINISTRADORES.-** Artículo veinte y tres.-  
2 **DEL PRESIDENTE.-** Para ser Presidente de la compañía no se requiere  
3 ser accionista de la misma; durará **tres años** en el ejercicio de sus  
4 funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente, siendo sus  
5 atribuciones y deberes: **a)** Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la  
6 Junta General y del Directorio; **b)** Supervisar la marcha administrativa de  
7 la sociedad y la gestión de sus funcionarios; **c)** Suscribir las actas de las  
8 sesiones de la Junta General y del Directorio; **d)** Suscribir conjuntamente  
9 con el Gerente General los títulos de acciones provisionales o definitivos;  
10 **e)** Reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o in-  
11 capacidad temporal o definitiva de éste y actuar con las mismas  
12 atribuciones y deberes hasta que reasuma sus funciones o el Directorio  
13 designe nuevo Gerente General; **f)** Suscribir, conjuntamente con el  
14 Gerente General, los documentos relativos a los gastos, inversiones y en  
15 general toda transacción, acto o contrato que obligue o no a la compañía,  
16 cuando la cuantía individual supere los montos o límites fijados por la  
17 Junta General de Accionistas o el Directorio; **g)** Los demás que le  
18 confieran las leyes, los estatutos de la compañía, sus reglamentos  
19 internos y las resoluciones de la Junta General y del Directorio.- **Artículo**  
20 **Veinte y cuatro.- DEL GERENTE GENERAL.-** Para ser Gerente General  
21 no se requiere ser accionista de la misma; durará **tres años** en el ejercicio  
22 de sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente, siendo sus  
23 atribuciones y deberes: **a)** Representar a la compañía, legal, judicial y  
24 extrajudicialmente; **b)** Administrar las empresas, almacenes, instalaciones  
25 y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de  
26 actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en este contrato  
27 social y en las resoluciones de la Junta General de Accionistas y/o del  
28 Directorio; **c)** Convocar a las sesiones de la Junta General de Accionistas

1 y del Directorio y actuar como Secretario de las mismas; **d)** Nombrar y  
2 remover a los empleados y en general al personal de trabajadores que  
3 laboren en la compañía; **e)** Dirigir e intervenir en todos los negocios y  
4 operaciones de la compañía, abriendo cuentas corrientes, de ahorros,  
5 girando, aceptando, suscribiendo, cediendo y endosando letras de  
6 cambio, pagarés y otros valores negociables, cheques u órdenes de pago  
7 u otros documentos, a nombre y por cuenta de la compañía, otorgando  
8 recibos, firmando contratos o contratando préstamos, realizando  
9 inversiones, etc., dentro de las políticas, límites y/o montos fijados por la  
10 Junta General de Accionistas y/o el Directorio; **f)** Otorgar poderes para  
11 negocios especiales. Para nombrar procurador judicial o un Factor, así  
12 como para conferir poderes generales, necesitará autorización previa del  
13 Directorio; **g)** Firmar junto con el Presidente los títulos de acciones; **h)**  
14 Presentar anualmente a la Junta General un informe, juntamente con el  
15 balance y los proyectos de reparto de utilidades; **i)** Las demás que le  
16 confieran las leyes, los estatutos, los reglamentos internos, las  
17 resoluciones de la Junta General y del Directorio, y en general todos los  
18 que le son inherentes por su cargo en la compañía.- **Artículo Veinte y**  
19 **cinco.- LIMITACIONES.-** El Gerente General podrá intervenir con su sola  
20 firma, o conjuntamente con el Presidente, o con otro Ejecutivo de la  
21 empresa autorizado por el Directorio, o con previa autorización del  
22 Directorio o de la Junta General de Accionistas, en gastos e inversiones, y  
23 en general en toda transacción, acto o contrato, que obligue o no a la  
24 compañía, dentro de los límites y condiciones que fije la Junta General de  
25 Accionistas o el Directorio.- **Artículo Veinte y seis.- RESPONSABILIDAD**  
26 **GENERAL DEL GERENTE GENERAL.-** En caso de que el Gerente  
27 General o quien le subrogue realizare un acto o celebrare un contrato sin  
28 las autorizaciones previstas en los presentes estatutos, tal acto o contrato

1 obligará a la compañía frente a terceros de conformidad con el artículo  
2 doce de la Ley de Compañías, pero aquel será personalmente  
3 responsable para con la compañía por los perjuicios que tal acto o  
4 contrato causare.- **CAPITULO CUARTO.- DE LOS BENEFICIOS,**  
5 **RESERVAS, FISCALIZACION Y LIQUIDACION.- Artículo Veinte y**  
6 **siete.-** La formación del fondo de reserva legal, reserva facultativa, de  
7 fondos especiales, gratificaciones y el reparto de utilidades, serán  
8 cumplidos por la Junta General de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto  
9 por la ley y previa recomendación del Gerente General. Como todas las  
10 acciones de la sociedad son ordinarias y no existen preferidas, los  
11 beneficios a repartirse a cada accionista estarán en proporción directa al  
12 valor pagado de sus acciones.- **Artículo Veinte y ocho.- DE LOS**  
13 **COMISARIOS.-** La Junta General designará anualmente uno o más  
14 Comisarios con sus respectivos suplentes. Al Comisario o Comisarios en  
15 funciones les corresponde un examen detenido de la contabilidad y de sus  
16 justificaciones, así como el estudio del estado económico y financiero de  
17 la compañía, para lo cual ejercerán las atribuciones señaladas en la ley y  
18 presentarán a la Junta General de Accionistas un informe sobre estos  
19 particulares, informe sobre el cual deberá pronunciarse la Junta General.  
20 Para ser Comisario **no** se requiere ser accionista de la Compañía.-  
21 **Artículo Veinte y nueve.- DISOLUCION Y LIQUIDACION.-** La disolución  
22 y liquidación de la compañía se hará en la forma, términos y cumpliendo  
23 con los requisitos determinados en la ley. En caso de disolución voluntaria  
24 de la compañía, actuará como Liquidador el Gerente General, salvo  
25 decisión en contrario que tome la Junta General.- **ARTICULO FINAL.-** En  
26 todo lo no previsto en estos estatutos, se estará a las disposiciones de la  
27 Ley de Compañías, Código de Comercio y más leyes y Legislación  
28 ecuatoriana aplicables, en lo que mantuvieren armonía.-

1 **DECLARACIONES:** Los fundadores declaramos: **A)** Que no hacemos  
2 reserva en provecho particular de premio, corretaje o beneficio alguno; **B)**  
3 Que comparecemos a suscribir esta escritura de fundación dando nuestro  
4 consentimiento a los actos constitutivos de esta sociedad.- **TERCERA.-**

5 **FORMA DE INTEGRACION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital  
6 se encuentra íntegramente suscrito, y pagado en numerario en un veinte y  
7 cinco por ciento (25%) de acuerdo al siguiente cuadro:

| 8  | ACCIONISTAS                        | CAPITAL   | CAPITAL  | ACCIONES |
|----|------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 9  |                                    | SUSCRITO  | PAGADO   |          |
| 10 | JAIME HUMBERTO UBIDIA MORAL        | 1,751.00  | 437.75   | 1,751    |
| 11 | JOSE ERNESTO SEMPETEGUI GALLEGOS   | 1,750.00  | 437.50   | 1,750    |
| 12 | PABLO ANIBAL UBIDIA MORAL          | 1,900.00  | 475.00   | 1,900    |
| 13 | JOFFRE MAURICIO WIRTH JIRON        | 1,750.00  | 437.50   | 1,750    |
| 14 | JUAN CARLOS ALARCON REPETTO        | 550.00    | 137.50   | 550      |
| 15 | MARIA GLORIA LANDAZURI CAMACHO     | 200.00    | 50.00    | 200      |
| 16 | NOHORA OSORIO GONZALEZ             | 200.00    | 50.00    | 200      |
| 17 | JORGE ISAAC BARAHONA MEDINA        | 200.00    | 50.00    | 200      |
| 18 | JAIME ANTONIO TOLEDO ROMOLEROUX    | 300.00    | 75.00    | 300      |
| 19 | FERNANDO PATRICIO ANDRADE VASCONEZ | 299.00    | 74.75    | 299      |
| 20 | XIMENA PATRICIA UTRERAS BASSIGNANA | 200.00    | 50.00    | 200      |
| 21 | MARIO RAUL MORALES MORALES         | 150.00    | 37.50    | 150      |
| 22 | SUSANA DE JESUS JARAMILLO CABEZAS  | 150.00    | 37.50    | 150      |
| 23 | CRISTIAN PAUL GUERRA NAVARRETE     | 150.00    | 37.50    | 150      |
| 24 | XAVIER FERNANDO MORALES YEPEZ      | 150.00    | 37.50    | 150      |
| 25 | CESAR AUGUSTO ANDRADE EGAS         | 150.00    | 37.50    | 150      |
| 26 | MARIA BELEN GARZON GARCIA          | 150.00    | 37.50    | 150      |
| 27 |                                    |           |          |          |
| 28 | TOTAL                              | 10,000.00 | 2,500.00 | 10,000   |

1 El capital pagado se encuentra depositado en la cuenta de integración de  
2 capital de la compañía, como lo acredita el certificado bancario anexo. El  
3 saldo restante lo pagarán los accionistas en el plazo de **dos años**  
4 contados desde la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro  
5 Mercantil.- La accionista NOHORA OSORIO GONZALEZ, de nacionalidad  
6 colombiana, declara con juramento que su inversión es extranjera directa.-  
7 **CUARTA.-** Quedan facultados los Señores Doctor José María Gordillo  
8 Becdach y Doctor Gonzalo Gordillo Becdach para que, conjunta o  
9 individualmente, efectúen las gestiones judiciales, extrajudiciales y ad-  
10 ministrativas para el trámite, aprobación e inscripción de este contrato  
11 social.- Usted, señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de  
12 estilo.- firmado) Doctor José María Gordillo Becdach, Abogado con registro  
13 profesional número doce mil trece del Colegio de Abogados de Quito .-  
14 "HASTA AQUI LA MINUTA que queda elevada a escritura pública con todo  
15 su valor legal .- Para la celebración de esta escritura se observaron todos  
16 los preceptos legales del caso; y, leída que fue a los comparecientes,  
17 íntegramente, por mi la Notaria, se ratifican en ella y firman conmigo, en  
18 unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

JAIME HUMBERTO UBIDIA MORAL C

C.C. 170436736-4

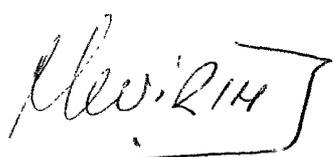
JOSÉ ERNESTO SEMPERTEGUI GALLEGOS C

C.C. 10500709514

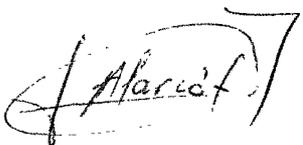
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



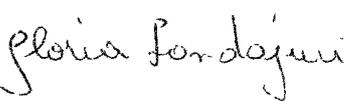
PABLO ANIBAL UBIDIA MORAL C  
C.C. 1704904299



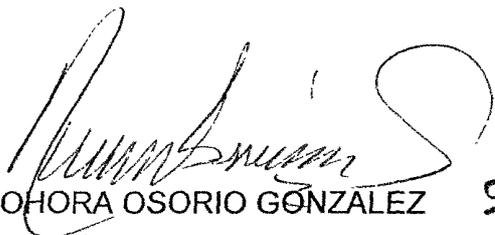
JOFFRE MAURICIO WIRTH JIRON C  
C.C. 170688824-3



JUAN CARLOS ALARCON REPETTO C  
C.C. 170567189-7



MARIA GLORIA LANDAZURI CAMACHO S  
C.C. 1704190733



NOHORA OSORIO GONZALEZ STE  
C.I. AM62 0008

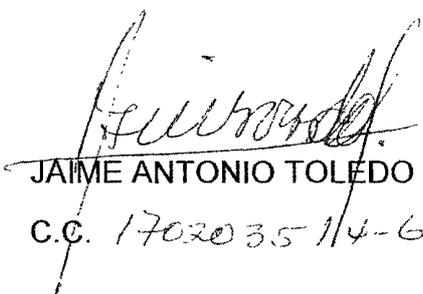
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



JORGE ISAAC BARAHONA MEDINA C

C.C. 0501534920

4



JAIMÉ ANTONIO TOLEDO ROMOLEROUX D

C.C. 170203514-6

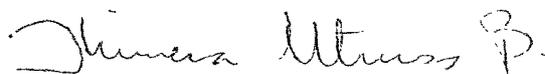
9



FERNANDO PATRICIO ANDRADE VASCONEZ C

C.C. 1700035502

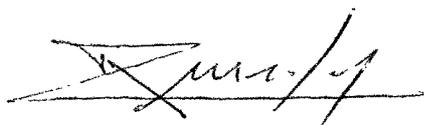
10



XIMENA PATRICIA UTRERAS BASSIGNANA S

C.C. 1709285116

11

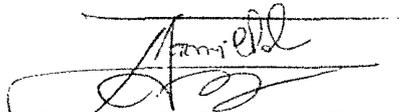


MARIO RAUL MORALES MORALES C

C.C. 1709026577

12

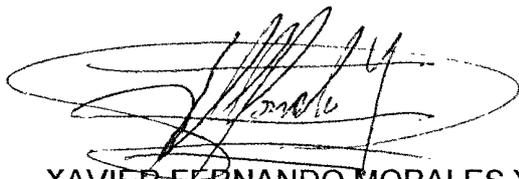
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

  
SUSANA DE JESUS JARAMILLO CABEZAS C  
C.C. 1704028131

13

  
CRISTIAN PAUL GUERRA NAVARRETE S  
C.C. 171282461-2

14

  
XAVIER FERNANDO MORALES YEPEZ S  
C.C. 1709539827

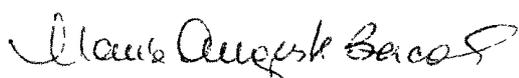
15

  
CESAR AUGUSTO ANDRADE EGAS D  
C.C. 180323944-9.

16

  
MARIA BELEN GARZON GARCIA C  
C.C. 1714981279

17

  
DRA. MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO, ENCARGADA

ESTADO CIVIL: CASADO

UBIDIA MORAL JAIME HUMBERTO  
 PICHINCHA: CANTÓN: QUITO, ZONA: SAN PABLO  
 14 SEPTIEMBRE 1988  
 0095 0009 UN  
 PICHINCHA: QUITO  
 CANTÓN: QUITO, ZONA: SAN PABLO



REN 2101305

✓  
✓  
✓

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

**004**

**004 - 0172**      **1704367364**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA

**UBIDIA MORAL JAIME HUMBERTO**

|           |                 |           |
|-----------|-----------------|-----------|
| PICHINCHA | CIRCUNSCRIPCIÓN | 1         |
| PROVINCIA | ITCHIMBIA       |           |
| QUITO     | PARROQUIA       | SAN PABLO |
| CANTÓN    |                 | ZONA      |

1) PRESIDENTE/E DE LA JUNTA

RAZÓN CERTIFICADO: Este certificado es válido en todo el territorio ecuatoriano, en todo momento y que puede ser utilizado para cualquier fin de reproducción, excepto para fines comerciales, siempre y cuando se mantenga a la vista el nombre del Consejo Nacional Electoral y el contenido del texto de este certificado.

Quito a **11 NOV. 2013**

*Mario Augusto Becerra*  
 MARIO AUGUSTO BECERRA  
 SECRETARIO VICE PRESIDENTE DE CANTÓN  
 ENCARGADO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y REGULATION

CECULA DE CIUDADANIA N° 050070951-4

SEMPERTEGUI GALLEGOS JOSE ERNESTO  
COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ  
27 OCTUBRE 1956  
002- 0293 01277 M  
COTOPAXI/LATACUNGA  
LA MATRIZ



EQUATORIANA\*\*\*\*\* V344413222

CASADO XIMARA MONSERRATTE SANCHEZ V

SUPERIOR ING. CIVIL PROF. TITULAR

MANUEL ALBERTO SEMPERTEGUI  
MERCEDES GALLEGOS  
GUAYACUIL 07/12/2006  
07/12/2018  
REN 1704142  
Gys

PULGAR DE DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 17 FEB 2013

022

022 - 0026 0500709514

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
SEMPERTEGUI GALLEGOS JOSE ERNESTO

GUAYAS  
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 3  
SAMBORONDON LA PUNTILLA(SATELITE)  
CANTÓN PARROQUIA ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

2

FIAZ/IN: Se certifica que el presente documento antecede y que el contenido del mismo es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista y que el contenido del mismo es contenido de texto lo cual doy fe.

Quito, a

11 de NOV 2013

DR. MARÍA AUGUSTA BACA SERRANO  
NOTARIA VIGESIMA UNDA DEL CANTÓN  
DE CAYAMA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN

CELIA Y CIRCUNDARIA

170490429-8

APellidos y Nombres: UBIDIA MORAL PABLO ANIBAL  
 Lugar de Nacimiento: PICHINCHA  
 CANTÓN: QUITO  
 GOBIERNO: GUAYAS  
 Fecha de Nacimiento: 1960-08-21  
 Nacionalidad: ECUATORIANA  
 Sexo: M  
 Estado Civil: Casado  
 RUTN: BATAJAS VERGA





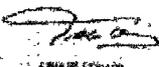
INSTRUCCIÓN SUPERIOR: PROFESOR / OBLIGACIÓN ING. MECÁNICO Y3943V2264

APellidos y Nombres del Padre: UBIDIA JAMES

Apellidos y Nombres de la Madre: MORAL ELVIA YESSY

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2013-08-29

Fecha de Expiración: 2028-08-29

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

013  
 013 - 0122 1704904299

NUMERO DE CERTIFICADO: 0122 CÉDULA: 1704904299

UBIDIA MORAL PABLO ANIBAL

PICHINCHA CANTÓN: PICHINCHA

PROVINCIA: QUITO CIRCUNSCRIPCIÓN: MAQUITO 1

CANTÓN: PARRONQUIA LA CAROLIN ZONA

PREIDENTE DE LA JUNTA



El presente Certificado de Identificación es un documento de carácter privado y que no puede ser reproducido, exacta o parcialmente, sin el consentimiento expreso del titular de la misma. El contenido del texto de este documento es válido.

Quito, a

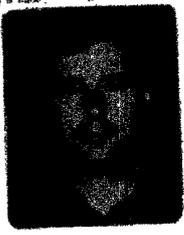
11 NOV. 2013

*Pablo Anibal Ubidia Moral*  
 PABLO ANIBAL UBIDIA MORAL  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

CENSAL DIVERSARIA 1706888243  
 WIRTH JIRON JOFFRE MAURICIO  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 SEXO M  
 CANTON QUITO 02737 M  
 PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1962

*Wirth*



ECUATORIANA \*\*\*\*\* E12011222  
 CASADO MARIA VERONICA BADOEN M  
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
 JOFFRE WIRTH  
 WIRTH  
 25/02/2012  
 REN 0479509  
 Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

**015**  
**015 - 0200** **170688243**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**WIRTH JIRON JOFFRE MAURICIO**

PRESENCIA PRESENCIA CIRCUNSCRICION 1  
 QUITO QUITO LA CONCEPCION  
 CANTON PARROQUIA AEROPUERTO  
 ZONA

( ) PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: Cartón de votación que se emite en la  
 autoridad y que permite la validación de la  
 reproducción exacta del documento que se  
 ha tenido a la vista para la inscripción en el  
 contenido de texto.

**11 NOV. 2013**

Quito, a ...  
*Clara Augusto Bal*  
 DÑA. MARIA ALICIA ...  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA JUNTA DEL CANTÓN



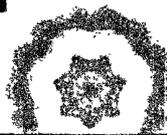
REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRATION

CEDULA No. 170419073-3

CIRCUITO: COTACACHI  
CANTÓN: COTACACHI  
PARROQUIA: COTACACHI  
SECTOR: COTACACHI  
ZONA: COTACACHI

FECHA DE EMISIÓN: 1988-04-08  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: F

ESTADO CIVIL: SOLTERO

PROCESO DE NOTIFICACION SUPERIOR

PROCESO DE NOTIFICACION LOCAL

ASISTENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ABOGADO  
LANDAZURI CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
CAMACHO MARIA

USUARIOS Y FECHA DE EMISION  
QUITO  
2011-11-01

FECHA DE EXPIRACION  
2017-11-01

*Carolina Landazuri*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

019

019 - 0102      1704190733

NUMERO DE CERTIFICADO      CEDULA

LANDAZURI CAMACHO MARIA GLORIA

PICHINCHA      CIRCUNSCRIPCION      1

PROVINCIA      RUMIPAMBA

QUITO      RUMIPAMBA

CANTON      BARBOSA      ZONA

*Carolina Landazuri*  
SECRETARÍA DE LA JUNTA

RAZON: Certificado de votación emitido en virtud de la ley que antecede y que no puede ser reproducido, copiado, alterado o tener do a la vista de lo que se contiene en el contenido de la misma.

Quito a **11 NOV. 2013**

*Clara Cecilia Baños*  
DÑA MARIA GLORIA LANDAZURI CAMACHO  
NOTARIA PUBLICA EN EL CANTON COTACACHI



REPUBLICA DEL ECUADOR  
Consulado General en Bogotá  
VISA Nro. 9111  
A FAVOR DE SCORIB CONZOBEE  
NOHORA  
CLASE DE VISA N.I - 12 - VI  
VALIDA HASTA DOS AÑOS  
ADMISIONES PERMITIDAS MULTIPLES  
ACTIVIDAD AUTORIZADA GERENTE FINANCIERO  
DERECHOS COBRADOS US\$ CONVENIO  
PARTIDA ARANCELARIA 71-13-B  
FECHA 4- Noviembre - 2011

  
Arturo García Egas  
Consul General del Ecuador  
en Bogotá

Embajada de Colombia  
BOGOTÁ  
04 ENE 2012  
EMIGRACION  
9528  
EISENBER BOGOTÁ M.

04 ENE 2012

República de Colombia  
BOGOTÁ  
DAS 23 DIC 2011  
INDICAR DÍAS  
09 NOV 2011  
LONDRA  
EISENBER BOGOTÁ M.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

RECIBO N° 3498  
ACTIVIDAD Gerente Financiero  
VALIDO HASTA 09 de Nov. 2013  
12 NOV, 2011

A<sup>l</sup> María Fernanda Alvarado  
Gerente General de Extranjerías

RAZÓN: Certifico que el copiado que se me ha presentado y que obra en el presente documento es una reproducción exacta de lo que se encuentra en el original, habiéndolo tenido a la vista y comprobado que coincide con el contenido de texto que me fue entregado.

Quito, a 1-1 NOV 2013  
Maceda Cecilia Boice  
D<sup>ña</sup> MARIA CECILIA BOICE  
NOTARIA VIGESIMANOVENA DEL CANTÓN  
CAYAMA

REPUBLICA DEL ECUADOR

Certificado de Impedimento 0563222

**OSORIO GONZALEZ NOHORA**

NACIONALIDAD: COLOMBIA

PASAPORTE: AMB2008 C.J.

VISA: 12-VI REG. N°: 3498

ACTIVIDAD: GERENTE FINANCIERO

na del Portavoz *[Signature]*

N° EXPEDIENTE:

LUGAR Y FECHA: QUITO 14/11/2011

VALIDO HASTA 08/11/2013

*[Small Photo]*

*[Circular Stamp: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS]*

RESPONSABLE

CBOS SANGUNA FELIXTERIA DANY CRISTIAN

REPTON: Contiene una copia fotostática que  
 anteaado y que al no ser reproducida  
 reproducción textual de un documento que se  
 tenido a la vista para verificar su autenticidad en su  
 contenido de texto lo cual se **11 NOV. 2013**

Quito, a *[Signature]*  
 FIRA MARIA AUGUSTA BALBUENA SERRANO  
 NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTÓN  
 CAYARUNZO





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
N. 170003550-2

APELLIDOS Y NOMBRES  
ANDRADE VASCONEZ  
FERNANDO PATRICIO

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
QUITO  
06/05/1988

FECHA DE EMISIÓN: 15/08/08-08  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: M

ESTADO CIVIL: Casado  
SUSANA ELENA DEL CARMEN  
GALLEGOS CRESPO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN EMPLEADO

888881222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ANDRADE CABRERA MIGUEL ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
VASCONEZ GONZALEZ BEATRIZ ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
QUITO  
2010-08-28

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2020-05-28

*[Signatures]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

053-0802  
NÚMERO

1700036502  
CÉDULA

ANDRADE VASCONEZ FERNANDO  
PATRICIO

PROVINCIA  
CUMBAYA  
PARROQUIA

QUITO  
QUITO

*[Signature]*

13

Se certifica que el ciudadano *[Name]* ha sido inscrito en el padrón electoral para el referéndum y consulta popular del 7 de mayo de 2011, de acuerdo a la legislación vigente en materia electoral.

Quito, a **11 NOV. 2013**

*[Signature]*

Director General de Registro Civil

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

CITADANÍA: 170828211-6

UTERAS BASSIGNANA XIMENA PATRICIA

RESERVA QUINTO/SAN BLAS

1967

*Ximena Uteras*

BOLETIN DE VOTACION

EN CHEVARRAS

PROCESADOR: TLBO.COMP. INFORMAT.

FORMA DE VOTACION: UTERAS

FECHA DE EMISION: 18/12/2008

REN: 0869402

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

026

026 - 0133 1709285116

NÚMERO DE CERTIFICADO: 026 - 0133

CODIGO: 1709285116

UTERAS BASSIGNANA XIMENA PATRICIA

PROVINCIA: QUITO

CANTON: PARACURUP

CIRCUNSCRIPCIÓN: RESERVA QUINTO

ZONA: LA GASCA

*Ximena Uteras*

El presente documento es una copia de la que  
 se encuentra en el sistema de información electoral  
 del Consejo Nacional Electoral. El contenido de  
 este documento es el mismo que el contenido  
 del documento original.

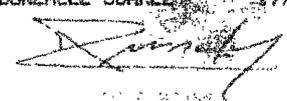
Quito, a **11 NOV 2013**

*Clara Eugenia*

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CIUDADANIA No. 170902657-7  
 MORALES MORALES MARIO RAUL  
 PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS  
 24 MAYO 1970  
 010-0094 07387 M  
 PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1970




ECLATORIANO\*\*\*\*\* I3333E1122  
 CASADO BLANCA LUZ ACUGA GELDRES  
 SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO  
 JOSE RAUL MORALES  
 DELIA SOLEDAD MORALES  
 QUITO 06/09/2006  
 06/09/2018  
 REN 2008673



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

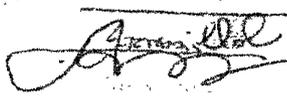
**013**  
 013 - 0112 1709026577  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**MORALES MORALES MARIO RAUL**

|           |                 |           |
|-----------|-----------------|-----------|
| PICHINCHA | CIRCONSCRIPCIÓN | 1         |
| PROVINCIA | KENNEDY         |           |
| QUITO     |                 | RUMINAHUI |
| CANTÓN    | PARROQUIA       | ZONA      |

1) PRESIDENTE/JE DE LA JUNTA

PAJON...  
 contenido de texto...  
 11 NOV. 2013  
 Quito a  
*Alfredo Alegrete*  
 DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 CIUDADANIA 170402813-1  
 JARAMILLO CABEZAS SUSANA DE JESUS  
 PICHINCHA/QUITO, GONZALEZ SUAREZ  
 09/08/1954  
 0041 05969 F  
 PICHINCHA, QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1954




EQUATORIANA\*\*\*\*\* E0323128FP  
 CABANCO LUIS FERNANDO CALAMA D  
 SUPERIOR CONTADOR  
 OSWALDO JARAMILLO  
 ENITH CABEZAS  
 NOTICIA 09/12/2009  
 09/12/2009  
 REN 0583742



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

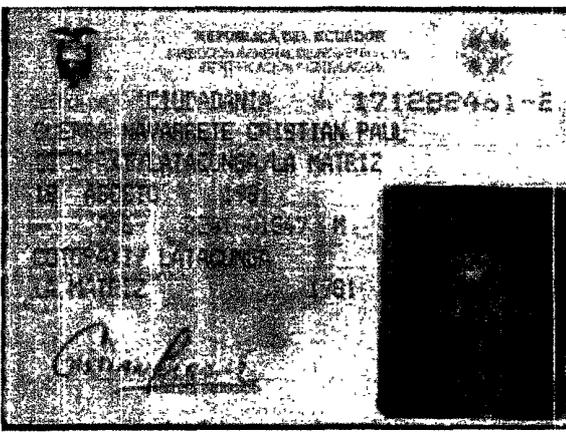
**021**  
**021 - 0248**      **1704028131**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**JARAMILLO CABEZAS SUSANA DE JESUS**

|           |                 |      |
|-----------|-----------------|------|
| PICHINCHA | CIRCUNSCRIPCIÓN | 3    |
| PROVINCIA | CUMBAYA         |      |
| QUITO     |                 |      |
| CANTÓN    | PARROQUIA       | ZONA |

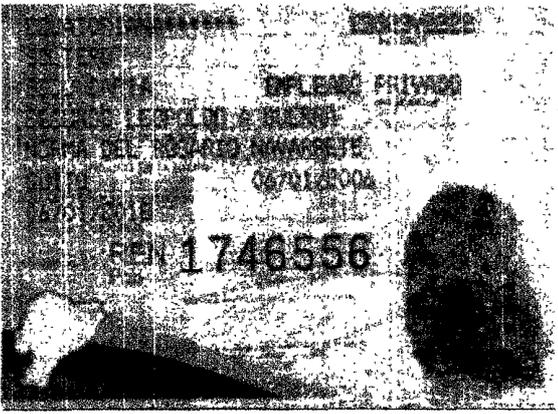
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

CAZON: Certificación de la autenticidad que antecede y que garantiza la reproducción exacta del documento que he tenido a la vista y que he firmado en su contenido de texto lo cual doy fe

Quito a **1.1 NOV. 2013**  
*María Augusta Baca Serrano*  
 MARÍA AUGUSTA BACA SERRANO  
 NOTARIA JESUS NA NOVENA DEL CANTÓN  
 ENCARGADA



✓



✓

14

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB 2013

**027**  
**027 - 0194**      **1712824612**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA

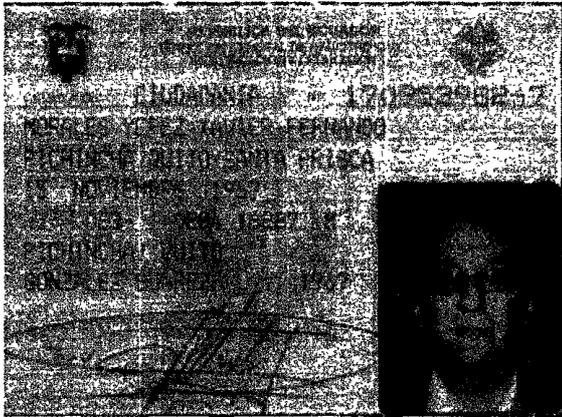
**GUERRA NAVARRETE CRISTIAN PAUL**

PROVINCIA: QUITO      CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
 CANTÓN: SAN JUAN      LA AMERICA  
 ZONA

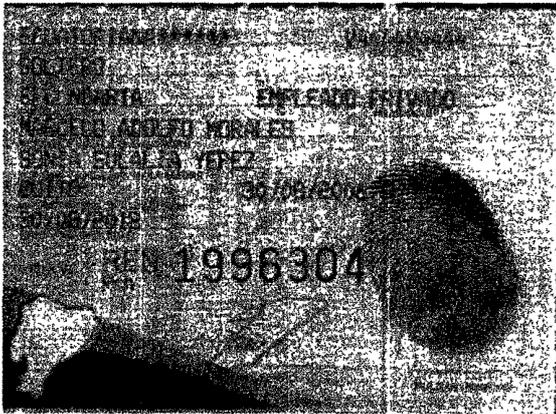
1) PRESIDENCIAL DE LA JUNTA

El presente documento es un certificado de votación emitido por el Consejo Nacional Electoral en cumplimiento de lo establecido en el artículo 104 de la Constitución del Ecuador y el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual tiene validez para el día de las elecciones generales del 17 de febrero de 2013.

Quito, a **11 NOV. 2013**  
*María Aurora Baez*  
 Presidente del Consejo Nacional Electoral



✓



✓  
✓



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013**

**029**  
**029 - 0186**      **1709539827**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA

**MORALES YEPEZ XAVIER FERNANDO**

PROVINCIA: QUITO      CIRCUNSCRIPCIÓN: IRADUNTO  
 CANTÓN: SÍDE MAYO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTA: Este Certificado es un documento que certifica y no garantiza la validez de los resultados de las elecciones. El presente documento se ha elaborado a la vista de los datos suministrados y el contenido de los datos que lo conforman.

Quito a **11 NOV 2013**  
*[Signature]*  
 PARA MAESTRO DE CANTÓN CASAPURANA  
 NOTARIA PÚBLICA EN LA VILLA DEL CANTÓN CASAPURANA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CECULA DE CIUDADANA No. 180323944-9

APellidos y Nombres: ANDRADE EGAS CESAR AUGUSTO  
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO, LA MORISITA  
Fecha de Nacimiento: 1979-02-21  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Sexo: M  
Estado Civil: Divorciado





✓  
✓  
✓

INSTRUCCION: BACHILLERATO PROFESION: EMPLEADO PRIVADO V1333V2222

APellidos y Nombres del Padre: ANDRADE MORENO CESAR ARTURO  
APellidos y Nombres de la Madre: EGAS DAZA GEORGINA DEL CARMEN  
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2010-08-14  
Fecha de Expiración: 2020-08-14

000317740




*[Signatures]*

26

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

001  
001-0084 1803239449  
NOMBRE DE CERTIFICADO: ANDRADE EGAS CESAR AUGUSTO CÉCULA

PICHINCHA  
PROVINCIA: QUITO  
CIRCONSCRIPCION: RUMIÑAMBA 1  
QUITO TERN  
ZONA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JANTA

RAZON: En virtud de lo establecido en el artículo 104 del Código Electoral, se certifica que el ciudadano ANDRADE EGAS CESAR AUGUSTO, identificado con CÉCULA 1803239449, se encuentra inscrito en el padrón electoral de la circunscripción RUMIÑAMBA 1, QUITO TERN, zona, para las elecciones generales del 17 de febrero de 2013.

Quito, a 17 de NOV. 2013  
*[Signature]*  
CANDIDATO



[Imprimir](#)

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
AMPLIACION DE DENOMINACION  
OFICINA:Guayaquil

**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7552348  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**SEÑOR:** ALARCON REPETTO JUAN CARLOS  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 12/09/2013 5:12:06 PM

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**RPS ANDINO RPSANDINO S.A.**  
**APROBADO**

**SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 13/11/2013**

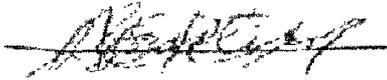
LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑÍA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZON SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA ANONIMA Y DE LA RAZON SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑÍA ANONIMA, DEBERA CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA, EN FORMACION Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSION DE SU NOMBRE. CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRA EFECTO JURIDICO

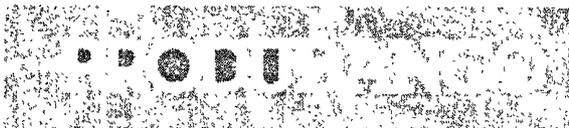
A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION No. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DÍAS. A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DÍAS.

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.



**SR. AGUSTIN RODRÍGUEZ ESPINOZA DE LOS MONTEROS  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**



# CERTIFICACION

Número Operación **CIC101000006653**

Hemos recibido de

| <u>Nombre</u>                      | <u>Aporte</u>   |
|------------------------------------|-----------------|
| SEMPERTEGUI GALLEGOS JOSE ERNESTO  | 437.50          |
| LANDAZURI CAMACHO MARIA GLORIA     | 50.00           |
| MORALES MORALES MARIO RAUL         | 37.50           |
| ALARCON REPETTO JUAN CARLOS        | 137.50          |
| ANDRADE EGAS CESAR AUGUSTO         | 37.50           |
| BARAHONA MEDINA JORGE ISAAC        | 50.00           |
| OSORIO GONZALEZ NOHORA             | 50.00           |
| TOLEDO ROMOLEROUX JAIME ANTONIO    | 75.00           |
| UBIDIA MORAL JAIME HUMBERTO        | 437.75          |
| ANDRADE VASCONEZ FERNANDO PATRICIO | 74.75           |
| GARZON GARCIA MARIA BELEN          | 37.50           |
| GUERRA NAVARRETE CRISTIAN PAUL     | 37.50           |
| JARAMILLO CABEZAS SUSANA DE JESUS  | 37.50           |
| MORALES YEPEZ XAVIER FERNANDO      | 37.50           |
| UBIDIA MORAL PABLO ANIBAL          | 475.00          |
| UTRERAS BASSIGNANA XIMENA PATRICIA | 50.00           |
| WIRTH JIRON JOFFRE MAURICIO        | 437.50          |
| <b>Total</b>                       | <b>2,500.00</b> |

La suma de :

**DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con Cero centavos**

Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a) SOCIEDAD ANONIMA en formación que se denominará :

**RPS ANDINO RPSANDINO S.A.**

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Ruc, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la SOCIEDAD ANONIMA deberán entregar al Banco el presente certificado

0771583

# CERTIFICACION

Número Operación **CIC101000006653**

protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante quien se presentó para la aprobación.

Atentamente,



**BANCO DE LA PRODUCCION SA.  
FIRMA AUTORIZADA**

QUITO

viernes, octubre 18, 2013

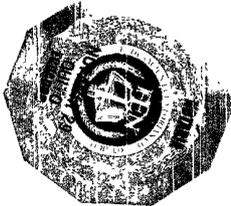
FECHA



**RAZON:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, literal a) de la Resolución número SC. IJ. DJC. Q. 13. 005921, dada por el doctor Oswaldo Noboa León, Director Jurídico de Compañías, el 03 de diciembre del 2013, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de la CONSTITUCION de la compañía denominada "**RPS ANDINO RPSANDINO S.A.**", celebrada ante mi Doctora María Augusta Baca Serrano, Notaria Vigésima Novena del cantón Quito, Encargada, el 11 de noviembre del 2013, de la Aprobación de la Compañía que por la presente Resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.

Quito, a 05 de diciembre del 2013

**DRA. MARIA AUGUSTA BACA SERRANO**  
**NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO, ENCARGADA.**



0000021



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.13.

41271

Quito, 24 DIC 2013

Señores  
BANCO PRODUBANCO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **RPS ANDINO RPSANDINO 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. Felipe Oleas Sandoval  
SECRETARIO GENERAL DE LA  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO