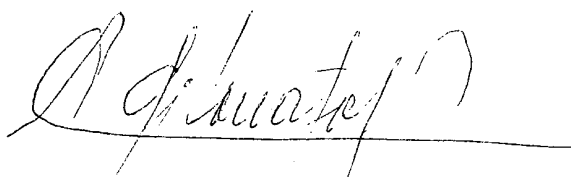


DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

TARIO,



CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA COMPAÑÍA
SAPHIRTEK CÍA. LTDA.

OTORGADO POR:

PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS y TERESITA
DEL NIÑO JESÚS CRESPO ENCALADA

CUANTIA: USD. \$ 400,00

Escritura: 2013-17-01-34-P

JPCP

DI 4 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
Metropolitano, Capital de la República del Ecuador,
hoy día, martes veintidós de octubre del dos mil
trece, ante mí, doctor Alfonso di Donato Salvador,
Notario Trigésimo Cuarto de este Cantón,

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 comparecen el señor PABLO MAURICIO SOSA
2 BATALLAS y la señora TERESITA DEL NIÑO JESÚS
3 CRESPO ENCALADA. Los comparecientes son
4 ecuatorianos, de estado civil casado el primero y viuda
5 la segunda, mayores de edad, domiciliados en el
6 Distrito Metropolitano de Quito y capaces para
7 contratar y obligarse, a quienes de conocerles doy fe,
8 de acuerdo a los documentos de identificación que
9 me fueron presentados, y dice:- que elevan a
10 escritura pública la minuta que me entregan cuyo
11 tenor es éste:- "SEÑOR NOTARIO:- Sírvase
12 incorporar en su protocolo de escrituras públicas una
13 de la que conste el contrato de constitución simultánea
14 de la compañía SAPHIRTEK CÍA. LTDA., que se
15 otorga de conformidad con las siguientes cláusulas:
16 Cláusula Primera.- Comparecientes: Comparecen al
17 otorgamiento de la presente escritura pública, por sus
18 propios y personales derechos, el señor PABLO
19 MAURICIO SOSA BATALLAS y la señora TERESITA
20 DEL NIÑO JESÚS CRESPO ENCALADA. Los
21 comparecientes son ecuatorianos, de estado civil casado
22 el primero y viuda la segunda, mayores de edad,
23 domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito y
24 capaces para contratar y obligarse.- Cláusula Segunda.-
25 Constitución: Los comparecientes manifiestan que es su
26 voluntad constituir, mediante el presente instrumento,
27 la Compañía que se denominará SAPHIRTEK CÍA.
28 LTDA.- En consecuencia con la referida manifestación

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 de voluntad, hecha libremente y con pleno
2 conocimiento de los efectos llamados a producir, los
3 comparecientes fundan y constituyen esta Compañía
4 mediante el presente acto de constitución simultánea y
5 declaran que vinculan la manifestación de su
6 voluntad a todas y cada una de las cláusulas de este
7 contrato.- Cláusula Tercera.- Estatuto: La Compañía
8 que se constituye mediante la presente escritura
9 pública se regirá por las leyes ecuatorianas y el
10 siguiente estatuto: Estatuto social de la Compañía
11 SAPHIRTEK CÍA. LTDA.- Capítulo Primero.-
12 Denominación, Domicilio, Objeto Social, Medios,
13 Duración, Disolución y Liquidación.- Artículo
14 Primero.- Denominación: La Compañía se denomina
15 SAPHIRTEK CÍA. LTDA.- Es una compañía limitada
16 de nacionalidad ecuatoriana.- Artículo Segundo.-
17 Domicilio: La Compañía tendrá su domicilio principal
18 en el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la
19 República del Ecuador.- Podrá establecer agencias o
20 sucursales en cualquier lugar del Ecuador o fuera de él
21 previa resolución de la Junta General de Socios
22 adoptada con sujeción a la Ley y este Estatuto.-
23 Artículo Tercero.- Objeto Social: El objeto social de la
24 Compañía es: Uno.- La provisión de soluciones
25 tecnológicas y de seguridad informática en hardware y
26 software; Dos.- La consultoría en tecnología y
27 seguridad informática, automatización de procesos y
28 en proyectos informáticos; Tres.- El desarrollo de

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 programas informáticos; Cuatro.- La capacitación en
2 temas tecnológicos y de seguridad informática, así
3 como en diseño, implementación y en manejo de redes
4 informáticas. No se ofrecerá capacitación de nivel
5 superior.- Cinco.- El otorgamiento y la transferencia de
6 derechos sobre licencias de software.- Seis.- La
7 importación, la compraventa, la exportación, la
8 comercialización y la distribución de programas
9 informáticos, productos de alta tecnología informática,
10 sistemas operativos e informáticos, software y
11 hardware, equipos de computación, equipos de
12 comunicación de voz y datos, equipos de redes y
13 equipos tecnológicos en general; Siete.- El diseño,
14 creación, desarrollo y administración de aplicaciones
15 web y programas informáticos en general; Ocho.- La
16 reparación, el armado, la instalación y el
17 mantenimiento de computadoras, de equipos de
18 computación, de redes de computación, de fibras
19 ópticas, de software y de hardware en general; Nueve.-
20 La asesoría en los campos electrónico, informático y de
21 sistemas, y, Diez.- La prestación de servicios técnicos
22 profesionales relacionados con el soporte de hardware
23 y software. Artículo Cuarto.- Medios: Para el
24 cumplimiento de su objeto social la Compañía podrá
25 ejecutar toda clase de actos y contratos permitidos por
26 la Ley, celebrar contratos de asociación con personas
27 jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras; adquirir
28 acciones, participaciones o derechos en compañías

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 existentes; promover la constitución de nuevas
2 compañías y participar en el contrato constitutivo;
3 actuar como mandante o mandataria de personas
4 naturales y/o jurídicas y ejercer la representación de
5 empresas nacionales y/o extranjeras.- Artículo
6 Quinto.- Duración: El plazo de duración de la
7 Compañía será el de cincuenta años contados a partir
8 de la fecha de la inscripción de esta escritura pública en
9 el Registro Mercantil, plazo que podrá ampliarse o
10 reducirse a voluntad de la junta general de socios.-
11 Artículo Sexto.- Disolución anticipada y liquidación:
12 La Junta General de Socios podrá acordar, en la forma
13 prevista por la Ley, la disolución de la Compañía antes
14 de que fenezca el plazo establecido en el presente
15 Estatuto. Para la liquidación de la Compañía se
16 procederá de acuerdo con la Ley. La Junta designará un
17 liquidador principal y un suplente.- Capítulo Segundo.-
18 Del capital social y de las participaciones.- Artículo
19 Séptimo.- Capital Social: El capital social de la
20 Compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados
21 Unidos de América dividido en cuatrocientas
22 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, de
23 un dólar cada una. La Compañía entregará a cada socio
24 un certificado de aportación en el que constará,
25 necesariamente, su carácter de no negociable y el
26 número de participaciones que por su aporte le
27 correspondan. Dicho certificado estará firmado por el
28 Presidente y el Gerente General de la Compañía.

400
10
10

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 Artículo Octavo.- Referencias legales: En todo lo
2 relativo a aumento o disminución de capital,
3 preferencia para la suscripción de participaciones y
4 demás asuntos relacionados con el capital social, se
5 estará a lo dispuesto por la Ley.- Artículo Noveno.-
6 Certificados de aportación y participaciones: En cuanto
7 al canje, anulación, destrucción o deterioro de
8 certificados de aportación, a las cesiones, transferencias
9 y demás asuntos relativos a las participaciones, así
10 como lo relacionado con los derechos y obligaciones de
11 los socios, se estará a lo dispuesto en la Ley. Ningún
12 socio podrá ceder, vender o enajenar a cualquier título
13 sus participaciones sin el consentimiento unánime de
14 los demás socios.- Capítulo Tercero.- Órganos de
15 Gobierno y Administración.- Artículo Décimo.-
16 Gobierno y administración: La Compañía será
17 gobernada por la Junta General de Socios y
18 administrada por el Presidente y el Gerente General de
19 la misma.- Artículo Décimo Primero.- Junta General de
20 Socios: La Junta General de Socios es el órgano
21 supremo de la Compañía y está integrada por los
22 socios o sus representantes o mandatarios con el
23 quórum y en las condiciones que la Ley, las
24 regulaciones de la Superintendencia de Compañías y el
25 presente Estatuto exigen.- Artículo Décimo Segundo.-
26 Atribuciones de la Junta General: Son atribuciones de la
27 Junta General de Socios: a) Designar al Presidente y al
28 Gerente General de la Compañía, fijar sus retribuciones

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 y removerlos por causas legales; b) Designar, en caso
2 de requerirse, un Auditor Externo con el fin de que
3 emita dictamen sobre los estados financieros y aprobar
4 su honorario; c) Conocer y resolver sobre los estados
5 financieros anuales y los informes que presenten el
6 Gerente General y el Auditor Externo en caso de haber
7 sido nombrado y resolver sobre los mismos; d)
8 Establecer las políticas de la Compañía y vigilar la
9 marcha administrativa y financiera; e) Autorizar la
10 compra y venta de inmuebles y la constitución de
11 gravámenes reales sobre ellos; f) Resolver sobre el
12 establecimiento y cierre de agencias y sucursales; g)
13 Establecer los montos hasta los cuales el Gerente
14 General, individualmente o conjuntamente con el
15 Presidente, a nombre de la Compañía, pueda efectuar
16 inversiones, suscribir contratos y/o contraer
17 obligaciones; h) Autorizar los actos que deba realizar,
18 los contratos que deba suscribir, las obligaciones que
19 deba contraer así como las inversiones que deba
20 efectuar a nombre de la Compañía el Gerente General
21 individualmente o conjuntamente con el Presidente y
22 que superen los montos que se hallen previamente
23 autorizados; i) Autorizar la designación de apoderados
24 generales; j) Resolver acerca del destino de las
25 utilidades y su distribución; k) Aprobar o negar la
26 cesión de las partes sociales y la admisión de nuevos
27 socios; l) Decidir acerca del aumento o disminución del
28 capital y la prórroga del contrato social; m) Decidir



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 acerca de la fusión, transformación, disolución y
2 liquidación de la Compañía; nombrar liquidadores,
3 fijar el procedimiento para la liquidación y aprobar las
4 cuentas de liquidación; n) Modificar este estatuto; o)
5 Resolver acerca de la amortización de las
6 participaciones; y, p) Decidir cualquier asunto cuya
7 resolución no esté prevista en este estatuto y ejercer
8 las demás atribuciones conferidas por la ley a las Juntas
9 Generales.- Artículo Décimo Tercero.- Junta General
10 Ordinaria: El Presidente y/o el Gerente General de la
11 Compañía convocarán a Junta General Ordinaria de
12 Socios una vez al año, dentro de los tres primeros
13 meses posteriores a la finalización del ejercicio
14 económico de la Compañía.- Artículo Décimo Cuarto.-
15 Junta General Extraordinaria: El Presidente y/o el
16 Gerente General convocarán a reunión extraordinaria
17 de la Junta General de Socios cuando lo consideren
18 necesario o cuando lo soliciten por escrito el o los
19 socios que representen por lo menos el diez por ciento
20 del capital social.- Artículo Décimo Quinto.-
21 Convocatoria a Juntas: Las Juntas Generales de Socios
22 tanto ordinarias como extraordinarias serán
23 convocadas por el Presidente y/o el Gerente General
24 de la Compañía con ocho días de anticipación por lo
25 menos al fijado para la reunión. La convocatoria a Junta
26 General de Socios se efectuará mediante comunicación
27 escrita y por correo electrónico enviado a los socios.-
28 En la convocatoria deberá incluirse el orden del día, la

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 fecha, la hora y el lugar de la reunión. Artículo Décimo
2 Sexto.- Quórum: La Junta General de Socios de la
3 Compañía no podrá considerarse válidamente
4 constituida para deliberar, en primera convocatoria, si
5 los concurrentes a ella no representan más de la
6 mitad del capital social. La Junta General de Socios
7 se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de
8 socios presentes, debiendo expresarse así en la referida
9 convocatoria. Artículo Décimo Séptimo.- Mayoría:
10 Salvo las excepciones legales y estatutarias, las
11 decisiones de la Junta General serán tomadas por
12 mayoría de votos correspondientes a los socios
13 presentes.- Los votos en blanco y las abstenciones se
14 sumarán a la mayoría. Artículo Décimo Octavo.-
15 Derecho a Voto.- En la Junta General cada
16 participación dará derecho al socio a un voto.-
17 Artículo Décimo Noveno.- Juntas Generales
18 Universales: No obstante lo dispuesto en los artículos
19 anteriores, la Junta General se entenderá convocada y
20 quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo
21 y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, para
22 tratar cualquier asunto, siempre que esté presente o
23 representado todo el capital pagado y los asistentes
24 acepten por unanimidad la celebración de la Junta. Sin
25 embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a
26 la discusión de asuntos sobre los cuales no se considere
27 suficientemente informado. Todos los asistentes a Junta
28 Generales Universales deben suscribir el acta de la

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 sesión para su validez.- Artículo Vigésimo.- Presidente
2 y Secretario: Las Juntas Generales serán presididas por
3 el Presidente de la Compañía o, en su ausencia, por el
4 socio que se eligiere en la respectiva Junta para el
5 efecto. El Gerente General de la Compañía actuará
6 como Secretario de la Junta General. En su ausencia se
7 designará un Secretario Ad-hoc.- Artículo Vigésimo
8 Primero.- Del Presidente de la Compañía: El Presidente
9 de la Compañía será designado por la Junta General de
10 Socios por el período de cinco años, pudiendo ser
11 reelegido cuantas veces la Junta considere necesario. En
12 caso de ausencia temporal o definitiva será
13 reemplazado por la persona designada por la Junta.
14 Para el ejercicio de este cargo no se requiere ser socio de
15 la Compañía.- Artículo Vigésimo Segundo.-
16 Atribuciones y deberes del Presidente: Son atribuciones
17 y deberes del Presidente de la Compañía: a) Presidir las
18 sesiones de la Junta General de Socios; b) Vigilar la
19 buena marcha de la Compañía; c) Sustituir al Gerente
20 General en caso de ausencia temporal o definitiva de
21 éste, hasta que la Junta General designe su reemplazo;
22 d) Vigilar la gestión del Gerente General; e) Suscribir
23 conjuntamente con el Gerente General los actos,
24 contratos y obligaciones de la Compañía cuando le
25 corresponda y dentro de los límites establecidos por la
26 Junta General; f) Suscribir los certificados de aportación
27 conjuntamente con el Gerente General; y g) Cumplir y
28 ejercer los demás deberes y atribuciones que le

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

- 1 correspondan según la Ley y el presente Estatuto.-
2 Artículo Vigésimo Tercero.- Designación del Gerente
3 General: El Gerente General será designado por la
4 Junta General de Socios por un período de cinco años.
5 Su nombramiento podrá ser renovado cuantas veces la
6 Junta considere necesario. Para el ejercicio de este cargo
7 no se requiere ser socio de la Compañía.- Artículo
8 Vigésimo Cuarto.- Deberes y Atribuciones del Gerente
9 General: El Gerente General tendrá, además de los
10 deberes, atribuciones y responsabilidades señalados en
11 la Ley para los administradores, los siguientes: a)
12 Ejercer la representación legal, tanto judicial como
13 extrajudicial, de la Compañía; b) Actuar como
14 secretario de las Juntas Generales; c) Dirigir los
15 negocios de la Compañía; d) Administrar y responder
16 por los bienes, valores y archivos de la Compañía; e)
17 Controlar la contabilidad, revisarla y tomar las medidas
18 que sean necesarias para proteger los intereses de la
19 Compañía; f) Suscribir contratos, individualmente o
20 conjuntamente con el Presidente, según corresponda;
21 obligar a la Compañía; extender garantías y efectuar
22 inversiones, librar, aceptar, endosar y avalar letras de
23 cambio y cualesquiera otros efectos de comercio, todo
24 esto dentro de los límites que establezca la Junta
25 General de Socios; g) Suscribir los certificados de
26 aportación conjuntamente con el Presidente de la
27 Compañía; h) Suscribir contratos de trabajo y actas de
28 finiquito, efectuar desahucios y vistos buenos; i)

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 Constituir mandatarios especiales con poderes
2 limitados y procuradores judiciales y revocar sus
3 mandatos; j) Otorgar poderes generales con
4 autorización de la Junta General de Socios; k) Abrir,
5 mantener y cerrar cuentas corrientes y de ahorros en
6 bancos y otras instituciones financieras, girar contra
7 ellas y designar a las personas autorizadas para emitir
8 cheques o cualquier otra orden de pago contra las
9 referidas cuentas; abrir y cerrar cuentas en instituciones
10 financieras del exterior, previa autorización de la Junta
11 General y girar sobre ellas; l) Presentar a la Junta
12 General de Socios, dentro del primer trimestre de cada
13 año, un informe relativo a la marcha de la Compañía y
14 al resultado de sus gestiones, así como los estados
15 financieros exigidos por la Ley, correspondientes al
16 ejercicio económico del año inmediato anterior;
17 recomendar a la Junta General de Socios el destino de
18 las utilidades y la constitución de reservas, cuando sea
19 del caso; m) Llevar el libro de actas en forma
20 cronológica y debidamente foliado; y n) Cumplir y
21 hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de
22 Socios.- Capítulo Cuarto.- Del ejercicio económico, de
23 los Estados Financieros, reservas y disposiciones
24 varias.- Artículo Vigésimo Quinto.- Ejercicio
25 Económico: El ejercicio económico de la Compañía se
26 iniciará el primero de enero y terminará al treinta y uno
27 de diciembre de cada año.- Artículo Vigésimo Sexto.-
28 Aprobación de los Estados Financieros: Los estados

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 financieros anuales así como la propuesta del destino
2 de las utilidades presentados por la Administración
3 serán conocidos y resueltos por la Junta General de
4 Socios dentro de los tres primeros meses del siguiente
5 ejercicio. Artículo Vigésimo Séptimo.- Reserva Legal:
6 La propuesta de destino de la utilidad contendrá la
7 asignación de un porcentaje no menor al cinco por
8 ciento (5%) de ella para la formación de la reserva legal,
9 obligación que se mantendrá hasta que ésta ascienda al
10 veinte por ciento (20%) del capital social.- Una vez que
11 la reserva legal llegue al veinte por ciento 20% del
12 capital social, será facultad de la Junta de Socios decidir
13 si destina valores adicionales a esta cuenta y, en ese
14 caso, el porcentaje de la utilidad que utilizará para el
15 efecto. Artículo Vigésimo Octavo.- Reservas
16 Facultativas y Especiales y Destino de Utilidades: Una
17 vez hecha la deducción a la que se refiere el artículo
18 precedente, la Junta General de Socios podrá decidir la
19 formación de reservas facultativas o especiales,
20 pudiendo destinar, a este efecto, una parte o todas las
21 utilidades líquidas distribuibles. El saldo, de haberlo,
22 podrá ser distribuido entre los socios en proporción al
23 capital pagado que cada uno de ellos tenga en la
24 Compañía.- Artículo Vigésimo Noveno.- Acceso a los
25 libros y cuentas: La inspección y conocimiento de los
26 libros de la Compañía, de sus cuentas, cartera,
27 correspondencia y documentos en general, solo podrá
28 permitirse a las entidades y personas que se hallen

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 facultadas para ello en virtud de contrato o por
2 disposición de la ley, así como a aquellos funcionarios y
3 empleados de la Compañía cuyas labores lo requieran.-
4 Artículo Trigésimo.- Normas Supletorias: Para todo
5 aquello no previsto en este Estatuto se aplicarán las
6 normas contenidas en la Ley de Compañías y en las
7 resoluciones expedidas por la Superintendencia de
8 Compañías.- Hasta aquí el Estatuto.- Cláusula Cuarta.-
9 Suscripción y Pago de Aportaciones: Los fundadores
10 suscriben el cien por ciento del capital social de
11 cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de
12 América, el cual está dividido en cuatrocientas
13 participaciones de un dólar cada una.- Pagan en
14 numerario el cien por ciento del valor total de las
15 participaciones, conforme consta del comprobante de
16 depósito bancario que se agrega.- La integración de
17 capital, de acuerdo con la aportación de cada fundador,
18 es el que se detalla a continuación:-----

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO US \$	NUMERO DE PARTICI- PACIONES	CAPITAL PAGADO EN US \$	PORCEN TAJE %
Pablo Mauricio Sosa Batallas	396	396	396	99
Teresita Del Niño Jesús Crespo Encalada	4	4	4	1
TOTALES	400	400	400	100 %

26 Cláusula Quinta.- Declaraciones Finales: Expresamente
27 los fundadores de la Compañía declaran: a) Que las
28 inversiones que realizan los aportantes son de carácter

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 nacional; b) Que se encuentran conformes con el
2 texto del estatuto que regirá a la Compañía incluido
3 en la cláusula tercera del presente instrumento.-
4 Cláusula Sexta.- Autorizaciones.- Los fundadores
5 acuerdan: a) Autorizar a los doctores Marcelo Erazo
6 Bastidas y Katerine Lizho Garzón para que, a nombre
7 de los fundadores, de manera individual o conjunta
8 realicen ante la Superintendencia de Compañías y,
9 otros organismos competentes, todos aquellos
10 trámites que sean necesarios para el establecimiento
11 legal de esta Compañía, incluyendo su inscripción en
12 el Registro Mercantil y la obtención del Registro
13 Único de Contribuyentes; b) Autorizar al señor Pablo
14 Mauricio Sosa Batallas para que convoque a la primera
15 Junta General de Socios de la Compañía cuyo
16 objeto será el conocer y resolver respecto a los gastos
17 incurridos en dicho proceso y la designación del
18 Presidente y del Gerente General.- Usted, Señor
19 Notario, se servirá anteponer y agregar las demás
20 cláusulas de rigor, e incorporar los documentos que
21 se acompañan para la perfecta validez de este
22 instrumento.- FIRMADO) DOCTOR MARCELO
23 ERAZO.- MATRICULA PROFESIONAL NÚMERO
24 DOS MIL TREINTA Y NUEVE.- COLEGIO DE
25 ABOGADOS DE PICHINCHA.- (Hasta aquí la
26 minuta que la compareciente la ratifica en todas sus
27 partes).- Se cumplieron el preceptos legales del caso;
28 y leída que fue esta escritura íntegramente a los

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

otorgantes por mí, el Notario, aquellos se ratifican
en todo lo expuesto, y firman conmigo en unidad de
acto, de todo lo cual doy fe.-


PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS

C.C. 170525964-4



TERESITA DEL NIÑO JESÚS CRESPO ENCALADA

C.C. 1700503877


El Notario,

EL NO-

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON


BANCO PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Quit: 07/10/2013

Mediante comprobante No. 29900518001, el (la) Sr. (a) (ita): RAUL ALEJANDRO ESTEVEZ RODRIGUEZ

Con Cédula de Identidad: 1714948732 consignó en este Banco la cantidad suscrita de: 400

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la:

SAPHIRTEK CIA LTDA

que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

[illegible]

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

le alteración.

BANCO PICHINCHA
Ana Cabrita y Pérez Cordova
Representante
Ana Cabrita y Pérez Cordova
Ejecutoria Quintero
AGENCIA



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA:GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7554830
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
RESERVANTE: 1711239515 LIZHO GARZON LINABETH KATERINE
FECHA DE RESERVACIÓN: 23/09/2013

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION, PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

NOMBRE PROPUESTO: SAPHIRTEK CÍA. LTDA.

RESULTADO: APROBADO

NÚMERO DE RESERVA: 7554830

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 20/10/2013 10:53:50

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, 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 COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZON SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANONIMA, DEBERA CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACION Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSION DE SU NOMBRE. EN 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 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DÍAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

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

0000010

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL

CEDULA DE CIUDADANIA

170858387-1

APellidos y Nombres
ORESCO ESCALADA
TERESA DEL MAR JESUS

LUGAR DE NACIMIENTO
CANAR

AZOGUES

FECHA DE NACIMIENTO 1942-05-08



NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Viuda

ROMO MARIA

RIARTE



INSTRUCCION
BACHILLERATO

PROFESION/OCCUPACION
QUEHACER DOMESTICOS



V3333V3244

APellidos y Nombres del Padre
ORESCO OCTAVIO

APellidos y Nombres de la Madre
ENCALADA MARTHA

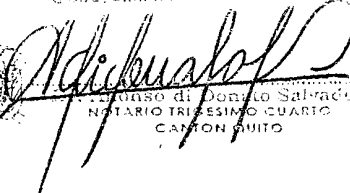
LUGAR Y FECHA DE EMISION
QUITO
2011-05-04


FECHA DE EXPIRACION
2021-05-04



NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DE QUITO EN
APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con
el original que fue presentado

22 OCT 2013


Donato Salazar
NOTARIO TRIGESIMO CUARTO
CANTON QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA
 SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO
 PICHINCHA/QUITO/SECTOR EL CLAFEL
 25 DICIEMBRE 1965
 0140 00140 M
 PICHINCHA/ QUITO
 CONCHALEZ SUAREZ



EDUCACIONAL
 PRIMARIA
 SECUNDARIA
 PAUL ALBERTO ROSA
 BERTHA YOLANDA BATALLAS
 QUITO
 10/08/2013
 REN 1602890
 Pch



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

007
007-0159 **1705259644**
 NUMERO DE CERTIFICADO CECILIA

SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO

PROVINCIA	CIUDAD	SECTOR	PARTE DE INSCRIPCION	1
PICHINCHA	QUITO		LA CONCEPCION	
CANTON			PRESENCIA	
AL PRESIDENTE DE LA JUNTA				

NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DE QUITO EN
 APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
 la fotocopia que ANTECEDE está conforme con
 el original que fue presentado el 2013



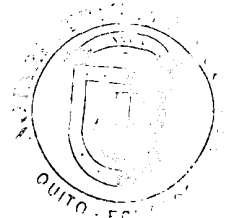
Alfonso di Donato Salvador
 M. Alfonso di Donato Salvador
 NOTARIO TRIGESIMO CUARTO
 CANTON QUITO



0000011

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE
SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A **VEINTITRES DE**
OCTUBRE DE DOS MIL TRECE.-

EL NOTARIO,



DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR
NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON QUITO

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

00000012

RAZÓN.- Tomé nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía SAPHIRTEK CIA. LTDA., de fecha 22 de Octubre del año 2.013, la Resolución No.SC.IJ.DJC.Q.13.005515, de fecha 11 de Noviembre del año 2.013, dictada por el Doctor Oswaldo Noboa León, Director Jurídico de Compañías, mediante la cual se aprueba la constitución de la referida compañía, en los términos constante del presente instrumento publico.-

Quito, a 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013

EL NOTARIO,



DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	879
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	99
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1700503871	CRESPO ENCALADA TERESITA DEL NIÑO JESUS	Quito	SOCIO	Viudo
1705259644	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	Quito	SOCIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

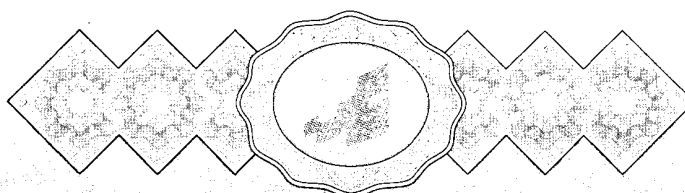
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	22/10/2013
NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA CUARTA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.II.DJC.Q.13.005515
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. OSWALDO NOBOA LEON
PLAZO:	50 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SAPHIRTEK CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	400,00

5. DATOS ADICIONALES:

GOB: JUNTA GENERAL DE SOCIOS QUE ELIGE A PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.- ADM: P Y GG.- 5 AÑOS RL: GG

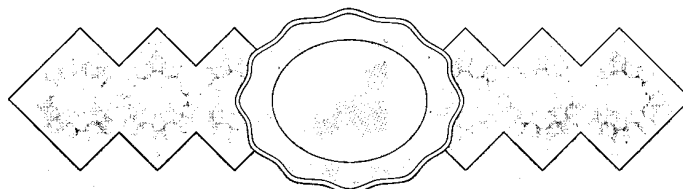


CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE 178 GASPAR DE VILLAROEEL





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.14. 3795

Quito, 5 de Febrero del 2014

Señores
BANCO PICHINCHA C.A.
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **SAPHIRTEK CÍA. 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,

Ab. Felipe Oleas Sandoval
SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO