

AB. CECILIA CALDERÓN JACOME  
Notaria Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

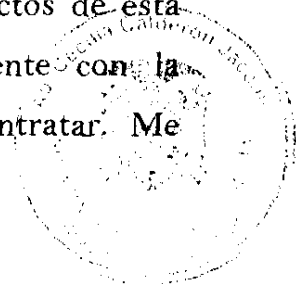
No. \* <2.014> \*

ESCRITURA DE  
CONSTITUCIÓN DE LA  
COMPAÑÍA ANÓNIMA  
DIRECTPAGO S.A., QUE LA  
INTEGRAN LAS SIGUIENTES  
PERSONAS: SEÑOR JUAN  
CARLOS SALAME  
ILLINGWORTH Y LA  
COMPAÑÍA SOCIALTEK S.A.—

CUANTIA: US\$ 2,000.00.—

En esta ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo  
nombre, Provincia del Guayas, hoy veintitrés de enero del  
dos mil catorce, ante mí, **ABOGADA CECILIA  
CALDERÓN JÁCOME**, Notaria Pública Décima Sexta de  
éste Cantón, comparecen las siguientes personas: a) El señor  
**JUAN CARLOS SALAME ILLINGWORTH**, por sus  
propios y personales derechos, quien declara ser de  
nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, casado,  
economista, domiciliado en esta ciudad; y b) La compañía  
**SOCIALTEK S.A.**, representada por el señor Juan Carlos  
Salame Illingworth, en su calidad de Presidente, cuyo  
nombramiento se agrega en calidad de documento  
habilitante; quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana,  
mayor de edad, casado, economista, domiciliado en esta  
ciudad.- Bien instruidos de la naturaleza y efectos de esta  
escritura pública a la que concurre libremente con la  
capacidad civil necesaria para obligarse y contratar. Me

Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil



1    presentan su cédula de ciudadanía y más documentos  
2    exigidos por la Ley y pide que se eleve a escritura pública la  
3    minuta del tenor siguiente.- **SEÑORA NOTARIA.-** En el  
4    registro de escrituras públicas a su digno cargo, sírvase  
5    insertar una de Constitución de Compañía Anónima, al  
6    tenor de las cláusulas y estipulaciones siguientes:  
7    **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-**  
8    Concurren a la celebración de esta escritura y  
9    manifiestan expresamente su voluntad de constituir una  
10    compañía anónima: a) El señor **JUAN CARLOS**  
11    **SALAME ILLINGWORTH**, por sus propios y  
12    personales derechos, quien declara ser de nacionalidad  
13    ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado,  
14    economista, domiciliado en la ciudad de Guayaquil; b) La  
15    compañía **SOCIALTEK S.A.** representada por el señor  
16    **JUAN CARLOS SALAME ILLINGWORTH**, en su  
17    calidad de Presidente, conforme lo demuestro con copia  
18    adjunta del nombramiento debidamente inscrito como  
19    documento habilitante, quien declara ser de nacionalidad  
20    ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado,  
21    economista, domiciliado en la ciudad de Guayaquil; hábiles  
22    en cuanto en derecho se requiere para contratar.-  
23    **CLÁUSULA SEGUNDA:** La compañía que se constituye  
24    mediante esta escritura se regirá por las disposiciones de  
25    la Ley de Compañías, las normas del Derecho  
26    Ecuatoriano que le fueren aplicables y por el Estatuto  
27    Social que se inserta a continuación: **ESTATUTO**  
28    **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA**



**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

No. 000011KC017102-9

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

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

NOMBRE	CANTIDAD
SALAME ILLINGWORTH JUAN CARLOS	\$5.00
SOCIALTEK S.A.	\$495.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$500.00</b>

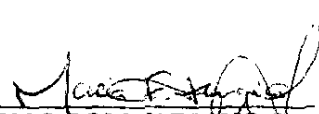
El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un interés anual del 75% , salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo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

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

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

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

GUAYAQUIL, 22 DE ENERO DE 2014

  
**BANCO BOLIVARIANO C.A.**  
FIRMA AUTORIZADA



Nº. 0013824



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7587008

TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION

RESERVANTE: 0909692253 ZHUNE GAONA MARY ENRIQUETA

FECHA DE RESERVACIÓN: 06/01/2014

**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: DIRECTPAGO S.A.

RESULTADO: APROBADO

NÚMERO DE RESERVA: 7587008

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 02/02/2014 17:14:52

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/SGG.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 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.



ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

Para validar la autenticidad de este documento deberá ingresar con el código de reserva: LLBSA1 a nuestro sitio Web Institucional [http://www.supercias.gob.ec/consultar\\_codigo\\_reserva](http://www.supercias.gob.ec/consultar_codigo_reserva)

CIUDADANA 109088334-E  
 SALAS ILLINGWORTH JUAN CARLOS  
 SALAS BURNABUI CARLOS CONCEPCION  
 01 JULIO 1980  
 017-0057 1983 #  
 BURNABUI BURNABUI  
 CARLOS CONCEPCION 1981

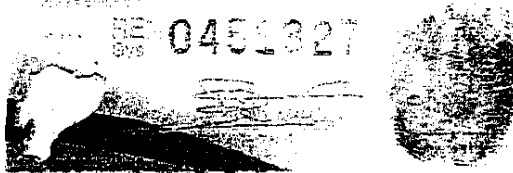


*[Handwritten signature]*

Ab. Cecilia Calderon-Officome  
 Notaria Publica Décimo Sexta  
 del Cantón Guayaquil

ECUATORIANA+\*\*\*+\* SEASWEERS  
 SILVER  
 SECUNDARIA 227224/72  
 JUAN SALAS  
 FIEDAS ILLINGWORTH  
 BURNABUI 1981  
 19/08/2016

SER 0451327  
 0/0



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

370-0349  
NÚMERO

0909883548  
CÉDULA

SALAME ILLINGWORTH JUAN CARLOS

GUAYAS  
PROVINCIA  
TARQUI  
PARROQUIA

GUAYACIL  
CANTON  
TARQUI  
ZONA

F.1 PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA

BOLETERIA DE VOTACION (BOLETERIA DE VOTACION)  
BOLETERIA DE VOTACION (BOLETERIA DE VOTACION)

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION CIVIL  
 IDENTIFICACION Y REGISTRO

Cedula de Ciudadania N° 170941440-1  
 PERARREDONDA HIDALGO ANA MARIA  
 PICHINCHA/QUITO/CHOPICRUZ  
 16 OCTUBRE 1984  
 013-0096 09794 F  
 PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 198-  
 Estado Peseado.

ECUATORIANA \*\*\*\*\*  
 DEL ITRO  
 SECUNDARIA  
 FELIPE JAIME PERARREDONDA  
 MARIA SUZANA HIDALGO  
 GUAYAS  
 16/04/2016  
 REN 0731028  
 Gvs

Ab. Cecilia Calderón Jácome  
 Notaria Pública Décimo Sexta  
 del Canton Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO N° 022-0077  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2017

022  
 022-0077 1709414401  
 NÚMERO DE IDENTIFICACION CÉDULA  
 PERARREDONDA HIDALGO ANA MARIA

GUAYAS  
 PROVINCIA  
 BARBONCECHON  
 CANTON  
 CIRCUNSCRIPCION 3  
 LA PUNTILLA (SATELITE)  
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



Guayaquil, 10 de Agosto del 2010

Economista  
**JUAN CARLOS SALAME ILLINGWORTH**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOCIALTEK S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma Individual.

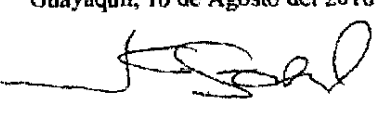
**SOCIALTEK S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 21 de Junio del 2010, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de Julio del mismo año.

Atentamente,

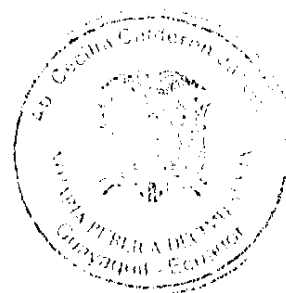
  
**ING. MONICA SALTOS RUIZ**  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SOCIALTEK S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 10 de Agosto del 2010

  
**JUAN CARLOS SALAME ILLINGWORTH**  
C.C. N.o: 090988354-8  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Ab. Cecilia Calderon Vasconcelos  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil





NUMERO DE REFERTORIO: 39.272  
FECHA DE REFERTORIO: 18/Ago/2010  
HORA DE REFERTORIO: 12:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha diez de Agosto del dos mil diez, queda inscrito  
el Nombramiento de Presidente, de la Compañía SOCIALTEK S.A., a  
favor de JUAN CARLOS SALAME ILLINGWORTH, a foja 83.707,  
Registro Mercantil número 15.183.

ORDEN: 39272



5

REVISADO POR:

*[Signature]*



**REGISTRO**  
**JOSE RIVERA SELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

Donde Juan C. Salame Tama, Abogado y Notario  
Interno de la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil, de confor-  
midad con el artículo 19 de la Ley Notarial  
vigente, F.O. 123, C.O. 123, se ha procedido a inscribir  
el presente nombramiento original que me fue  
presentado y verificado.

03 OCT 2010

*[Signature]*  
**JUAN C. SALAME TAMA**  
Notario Interno de la Registradora Mercantil  
del Cantón Guayaquil



Le hace bien al país!

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0982573214001

RAZON SOCIAL: SOCIALTEK S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT: 02/07/2010

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD

ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL PARRQUIA: TARDIJI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: SOLAR 2 Intersección: BENJAMIN CARRION Referencia: DETRAS DEL COLEGIO LICEO CRISTIANO Manzana: 126 Kilómetro: 3 Teléfono Trabajo: 0427754100

Nº ESTABLECIMIENTO: 002

ESTADO ABIERTO

FEC. INICIO ACT: 01/09/2010

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

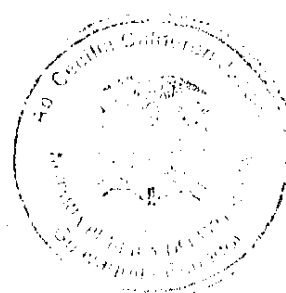
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS

ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON PARRQUIA: SAMBORONDON Ciudadela: URB. ENTRE RIOS Número: 20-30 Referencia: ARRIBA DEL LOCAL DICCIONARIO Manzana: 1-1 Edificio: SURYA Piso: 2 Oficina: 2F

Ab. Cecilia Estrella Salas  
Notaria Pública Decana Serra  
del Cantón Guayaquil



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

LEURMO: PRIM16208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 24/09/2010

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0992673214001

**RAZON SOCIAL:** SOCIALTEK S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REPRESENTANTE LEGAL:** SALAME ILLINGWORTH JUAN CARLOS

**CONTADOR:** VINIEZA FAJARDO MARIA ESTHER

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 02/07/2010

**FEC. CONSTITUCION:** 02/07/2010

**FEC. INSCRIPCION:** 24/07/2010

**FECHA DE ACTUALIZACION:** 24/09/2010

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: SOLAR 2  
Intersección: BENJAMIN GARRION Manzana: 120 Kilómetro: 3 Referencia ubicación: DETRAS DEL COLEGIO LICEO  
CRISTIANO Telefono Trabajo: 042275400

**DOMICILIO ESPECIAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

\* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS

\* ANEXO RELACION DEPENDENCIA

\* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

\* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

\* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002

**ABIERTOS:** 2

**JURISDICCION:** (REGIONAL LITORAL SUR) GUAYAS

**CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PNM110208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV FRANCISCO Fecha y hora: 24/09/2010

1 **DIRECTPAGO S.A.; CAPÍTULO PRIMERO:**

2 **Denominación, Finalidad, Duración y Domicilio.-**

3 **ARTÍCULO PRIMERO: Denominación.-** Constitúyase

4 en la ciudad de Guayaquil la Compañía que se

5 denominará **DIRECTPAGO S.A.**, la misma que se registrá

6 por las normas en cuestión.- **ARTÍCULO SEGUNDO:**

7 **Objeto Social.-** La Compañía tendrá por objeto

8 dedicarse a: **UNO.-** Brindar los servicios de cobranzas para

9 recuperación de cartera, ya sea físicamente o a través de la

10 internet, ya sea de personas naturales o jurídicas, sean

11 nacionales o extranjeras. **DOS.-** Prestar servicios de

12 asesoría en las áreas económica, financiera, jurídica, contable,

13 cobranzas, recuperación de cartera, negocios y aduanera;

14 **TRES.-** La actividad mercantil como comisionista,

15 mandataria, mandante, agente y representante de personas

16 naturales y/o jurídicas, empresas importadoras y/o

17 exportadoras nacionales y/o extranjeras; **CUATRO.-** El

18 negocio de la publicidad o propaganda pública o privada por

19 cuenta propia o de terceros, por medio de la prensa escrita,

20 radio, televisión, carteleras, impresos, internet, correos

21 electrónicos, redes sociales y otros métodos utilizados para

22 tal fin, pudiendo además realizar la producción, creación,

23 elaboración de campañas de publicidad y cualquier otra

24 forma relacionada directamente, con la materia publicitaria;

25 **CINCO.-** Diseñar, organizar y comercializar cursos,

26 seminarios y convenciones de toda índole, hablados,

27 grabados y escritos; **SEIS.-** Adquirir por cuenta propia

28 acciones de compañías anónimas y participaciones de

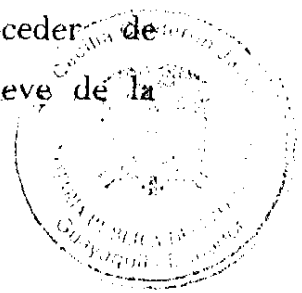
Ab. Cecilia Calderón Jacome  
Notaria Pública Décimo Sexto del Cantón Guayaquil



1 compañías de Responsabilidad Limitada. Para cumplir su  
2 objeto social podrá ejecutar todos los actos y  
3 contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que  
4 tengan relación con el mismo.- **ARTÍCULO TERCERO:**  
5 **Plazo.-** El plazo por el cual se constituye esta sociedad  
6 es de cincuenta años, los cuales se contarán a partir de  
7 la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro  
8 Mercantil de esta ciudad.- **ARTÍCULO CUARTO:**  
9 **Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es en  
10 el cantón Guayaquil, y podrá establecer agencias y  
11 sucursales en todo el territorio ecuatoriano o en el  
12 extranjero inclusive.- **CAPÍTULO SEGUNDO: Del**  
13 **Capital. Las Acciones y los Accionistas.-**  
14 **ARTÍCULO QUINTO: Del Capital.-** El Capital  
15 Suscrito de la Compañía es de DOS MIL Dólares de  
16 los Estados Unidos de América, dividido en dos mil  
17 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un  
18 Dólar cada una, el mismo que podrá ser aumentado,  
19 según decisión adoptada por la Junta General de  
20 Accionistas conforme a la Ley.- **ARTÍCULO SEXTO:**  
21 **De las Acciones.-** Las acciones estarán numeradas de  
22 la cero cero cero uno hasta la dos mil inclusive, las  
23 mismas que serán firmadas por el Presidente y/o el  
24 Gerente General de la Compañía.- **ARTÍCULO**  
25 **SÉPTIMO: Extravío.-** Si una acción o certificado  
26 provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la  
27 Compañía podrá anular el título, previa publicación  
28 efectuada por la Sociedad, por tres días consecutivos, en

1 uno de los diarios de mayor circulación en el  
2 domicilio de la misma. Una vez transcurrido treinta  
3 días a partir de la última publicación, se procederá a la  
4 anulación del título, debiéndose conferir uno nuevo al  
5 accionista. La anulación extinguirá todos los derechos  
6 inherentes al título o certificado anulado.- **ARTÍCULO**  
7 **OCTAVO: Votación.-** Cada acción es indivisible y da  
8 derecho a un voto en proporción a su valor pagado, en  
9 las Juntas Generales; en consecuencia, cada acción  
10 liberada da derecho a un voto en dichas Juntas.-  
11 **ARTÍCULO NOVENO: Transferencias.-** Las acciones  
12 se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas,  
13 donde se registrarán también los traspasos de dominio o  
14 pignoración de las mismas.- **ARTÍCULO DÉCIMO:**  
15 **Certificados Provisionales.-** La Compañía no emitirá  
16 los títulos definitivos de las acciones mientras éstas  
17 no estén totalmente pagadas, entre tanto, sólo se les  
18 dará a los accionistas, certificados provisionales y  
19 nominativos.- **ARTÍCULO UNDÉCIMO: Nuevas**  
20 **acciones.-** En la suscripción de nuevas acciones por  
21 aumento de capital en general, se preferirá a los  
22 accionistas existentes en proporción a sus acciones,  
23 según lo prescrito en el Artículo ciento ochenta y  
24 uno de la Ley de la materia.- **ARTÍCULO**  
25 **DUODÉCIMO.- Reclamaciones y enajenaciones.-** La  
26 Compañía podrá, según los casos y atendiendo a la  
27 naturaleza de la aportación no efectuada, proceder de  
28 conformidad con el artículo doscientos diecinueve de la

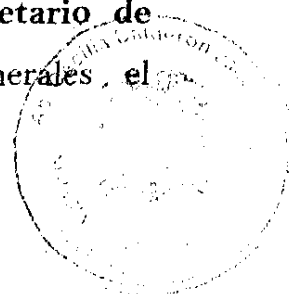
Ab. Cecilia Calderón Jacome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil



1 Ley de Compañías.- **CAPÍTULO TERCERO: Del**  
2 **Gobierno y de la Administración de la Compañía.**  
3 **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Del Gobierno.-** El  
4 gobierno de la Compañía le corresponde a la Junta  
5 General, que constituye su órgano supremo. La  
6 administración de la Sociedad se ejecutará a través del  
7 Presidente y del Gerente General en forma individual,  
8 de acuerdo a los términos que se indican el presente  
9 Estatuto.- **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Junta**  
10 **General.-** La Junta General la componen los accionistas  
11 legalmente convocados y reunidos.- **ARTÍCULO**  
12 **DÉCIMO QUINTO: Junta General Ordinaria.-** La  
13 Junta General se reunirá ordinariamente una vez al  
14 año, dentro de los tres meses posteriores a la  
15 finalización del ejercicio económico de la Compañía,  
16 previa convocatoria efectuada por el Presidente o el  
17 Gerente General a los accionistas por la prensa, en  
18 uno de los periódicos de mayor circulación en el  
19 domicilio principal de la sociedad, con ocho días de  
20 anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las  
21 convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y  
22 objeto de la reunión.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:**  
23 **Junta General Extraordinaria.-** La Junta General se  
24 reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa  
25 convocatoria del Presidente o del Gerente General, por  
26 su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que  
27 represente por lo menos el veinticinco por ciento del  
28 capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en

1 la misma forma que las ordinarias.- **ARTÍCULO**  
2 **DÉCIMO SÉPTIMO: Quórum de instalación.-** Para  
3 constituir quórum en una Junta General, se requiere, si  
4 se trata de primera convocatoria la concurrencia de un  
5 número de accionistas que represente por lo menos la  
6 mitad del capital pagado. De no conseguirlo, se hará  
7 una nueva convocatoria de acuerdo con el Artículo  
8 doscientos treinta y siete de la Ley de la materia, la  
9 misma que contendrá la advertencia de que habrá  
10 quórum con el número de accionistas que concurrieren.-  
11 **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Representación en**  
12 **Juntas Generales.-** Los accionistas podrán concurrir a  
13 las Juntas Generales por medio de representantes  
14 acreditados mediante carta-poder.- **ARTÍCULO**  
15 **DÉCIMO NOVENO:** La Junta General Ordinaria, se  
16 reunirá por lo menos una vez al año dentro de los tres  
17 meses posteriores a la finalización del ejercicio  
18 económico de la compañía, para considerar los asuntos  
19 especificados en los numerales segundo, tercero y cuarto  
20 del artículo doscientos treinta y uno de la Ley de  
21 Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el  
22 orden del día, de acuerdo con la convocatoria. La Junta  
23 General Ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y  
24 remoción de los administradores y más miembros de los  
25 organismos de administración creados por el estatuto,  
26 aún cuando el asunto no figure en el orden del día.-  
27 **ARTÍCULO VIGÉSIMO: Presidente y Secretario de**  
28 **la Junta General.-** Dirigirá las Juntas Generales, el

Ab. Cecilia Calderón Jacome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

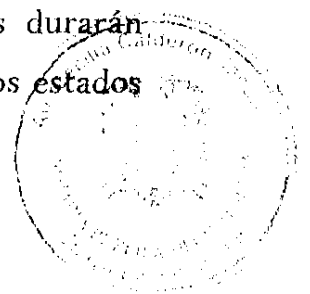




1 Presidente y actuará como Secretario el Gerente  
2 General, pudiendo nombrarse si fuere necesario, un  
3 Director o Secretario Ad-Hoc.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
4 **PRIMERO: Orden del día.-** En las Juntas Generales  
5 Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que  
6 específicamente se hayan puntualizado en la  
7 convocatoria.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:**  
8 **Acuerdos y Resoluciones de Junta General.-** Todos  
9 los acuerdos y resoluciones de la Junta General se  
10 tomarán por simple mayoría de votos, en relación al  
11 capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos  
12 casos en que la Ley o este Estatuto exigieren una  
13 mayor proporción, las resoluciones de la Junta General  
14 son obligatorias para todos los accionistas.- **ARTÍCULO**  
15 **VIGÉSIMO TERCERO: Acta de Junta General.-** Al  
16 terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria,  
17 se concederá un receso para que el Gerente General en  
18 su calidad de Secretario, redacte un acta resumen de  
19 todos los acuerdos y resoluciones adoptadas, con el  
20 objeto que dicha acta-resumen pueda ser aprobada por  
21 la Junta General y tales resoluciones o acuerdos,  
22 entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de  
23 Junta General serán firmadas por el Gerente General-  
24 Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la  
25 reunión y se elaborarán de conformidad con el  
26 respectivo Reglamento.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
27 **CUARTO: Convocatoria.-** Las Juntas Generales podrán  
28 realizarse sin convocatoria previa, si se hallare presente la

1 totalidad del capital pagado, de acuerdo a lo que  
2 dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley  
3 de Compañías.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO:**  
4 **Actos societarios.-** Para que la Junta General  
5 Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente  
6 su transformación, fusión, escisión, disolución anticipada;  
7 reactivación en caso de proceso de liquidación,  
8 convalidación, aumento de capital y en general,  
9 cualquier modificación del Estatuto de la compañía,  
10 habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado.  
11 En segunda convocatoria bastará la representación de la  
12 tercera parte de dicho capital. Si luego de la segunda  
13 convocatoria no hubiere el quórum requerido, se  
14 procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no  
15 podrá demorar más de sesenta días contados a partir de  
16 la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el  
17 objeto de ésta. La Junta General así convocada se  
18 constituirá con el número de accionistas presentes, para  
19 resolver uno o más de los puntos antes mencionados,  
20 debiendo expresarse este particular en la convocatoria  
21 que se haga.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO:**  
22 **Atribuciones de la Junta General.-** Son atribuciones  
23 de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir  
24 y remover al Presidente y al Gerente General. Quienes  
25 durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones  
26 pudiendo además ser reelegidos indefinidamente; b)  
27 Elegir y remover uno o más comisarios quienes durarán  
28 hasta dos años en sus funciones; c) Aprobar los estados

Ab. Cecilia Calderón Jacome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil



1 financieros, los que deberán ser presentados con el  
2 informe del o los comisarios en la forma establecida en  
3 el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de  
4 Compañías vigente; d) Resolver acerca de la distribución  
5 de las utilidades; e) Acordar el aumento o disminución  
6 del capital social de la Compañía; f) Autorizar la  
7 transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título,  
8 de los bienes raíces de propiedad de la sociedad; g)  
9 Acordar la disolución y/o liquidación de la Compañía,  
10 antes del plazo señalado o prorrogarlo, en su caso, de  
11 conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la  
12 Sociedad; i) Conocer los asuntos que se sometan a su  
13 consideración de conformidad con el presente Estatuto;  
14 y, j) Resolver los asuntos que le correspondan por Ley  
15 o vía Reglamentos.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

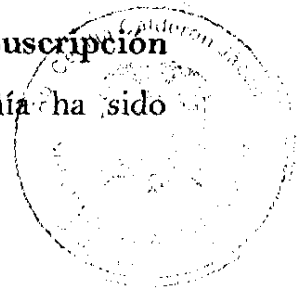
16 **SÉPTIMO: Del Presidente y del Gerente General.-**

17 Son atribuciones del Presidente y del Gerente General:

18 a) Ejercer individualmente la representación legal,  
19 judicial y extrajudicial de la Compañía; b) Administrar  
20 con poder amplio, general y suficiente los  
21 establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de  
22 la Compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de  
23 actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas  
24 en este Estatuto; c) Dictar el presupuesto de ingresos y  
25 gastos; d) Manejar los fondos de la Sociedad bajo su  
26 responsabilidad, aperturar y manejar cuentas corrientes,  
27 así como efectuar toda clase de operaciones bancarias,  
28 civiles y mercantiles; e) Suscribir pagarés, letras de

1 cambio, avales y en general, todo tipo de documentos  
2 civiles y comerciales que obliguen a la Compañía; f)  
3 Nombrar, remover y despedir trabajadores previa las  
4 formalidades de Ley, a más de constituir mandatarios  
5 generales, y especiales, previa la autorización de la  
6 Junta General en el primer caso, dirigir las labores del  
7 personal y dictar los Reglamentos respectivos; g)  
8 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta  
9 General de Accionistas; h) Vigilar la contabilidad,  
10 archivo y correspondencia de la Sociedad y velar por la  
11 buena marcha de sus dependencias; i) Suscribir conjunta  
12 o individualmente los títulos acciones de la Compañía; y, j)  
13 Las demás atribuciones que les confieren la Ley, los  
14 Reglamentos y este Estatuto. En los casos de falta,  
15 ausencia o impedimento para actuar del Presidente, será  
16 reemplazado por el Gerente General y viceversa,  
17 quienes a su vez tendrán las mismas facultades que el  
18 reemplazado.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO:**  
19 **Atribuciones y Deberes de los Comisarios.-** Son  
20 atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto  
21 en el Artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de  
22 la materia.- **CAPÍTULO CUARTO: ARTÍCULO**  
23 **VIGÉSIMO NOVENO.-** Disolución y liquidación.-  
24 La Compañía se disolverá en los casos previstos en la  
25 Ley de Compañías y en el Estatuto, para el efecto  
26 actuará como liquidador el Presidente o el Gerente  
27 General.- **CLÁUSULA TERCERA: De la Suscripción**  
28 **del Capital Social.-** El capital de la Compañía ha sido

Ab. Cecilia Calderón Jacome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil



1 suscrito y pagado de la siguiente manera: a) El señor  
2 **JUAN CARLOS SALAME ILLINGWORTH**, ha suscrito  
3 **VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de un  
4 Dólar de los Estados Unidos de América, cada una y  
5 ha pagado el veinticinco por ciento del valor de las  
6 mismas; y b) La compañía **SOCIALTEK S.A.** a través de  
7 su Presidente, el señor Juan Carlos Salame Illingworth,  
8 ha suscrito **MIL NOVECIENTAS OCHENTA** acciones  
9 ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados  
10 Unidos de América, cada una y ha pagado el  
11 veinticinco por ciento del valor de las mismas; conforme  
12 consta del Certificado de Integración de Capital  
13 otorgado por el Banco Bolivariano, el cual como  
14 documento habilitante de la presente escritura se  
15 agrega.- **CLÁUSULA CUARTA:** Queda expresamente  
16 autorizada la Abogada Mary Zhune Gaona, Matrícula  
17 número cero nueve guión un mil novecientos ochenta y  
18 nueve guión diecisiete del Foro de Abogados del  
19 Consejo de la Judicatura, para realizar todas las  
20 diligencias legales y administrativas correspondientes al  
21 íter constitutivo, hasta obtener la aprobación y registro  
22 de esta Compañía.- Agregue usted señora Notaria, las  
23 demás formalidades de estilo para el perfeccionamiento  
24 del presente instrumento.- Es Justicia.- (Firmado)  
25 Abogada Mary Zhune Gaona, matrícula número cero nueve  
26 guión mil novecientos ochenta y nueve guión diecisiete del  
27 Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura.- **Hasta Aquí**  
28 **la Minuta.**- Es copia.-En consecuencia los comparecientes se

AB. CECILIA CALDERÓN JACOME  
Notaria Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

1 ratifican en el contenido de la minuta inserta, la que de  
2 conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública.-  
3 Leída esta escritura de principio a fin por mí la Notaria, en  
4 alta voz a los comparecientes, éstos la aprueban en todas sus  
5 partes firmando en unidad de acto conmigo la Notaria, de  
6 todo lo cual **doy fe.-**

7

8

9

  
**JUAN CARLOS SALAME ILLINGWORTH**

10

**C. C. No. 090988354-8**

11

12

  
**p. SOCIALTEK S.A.**

13

**RUC. No. 0992673214001**

14

15

16

  
**Juan Carlos Salame Illingworth**

17

**Presidente**

18

19

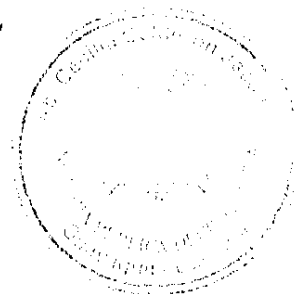
20

21

22

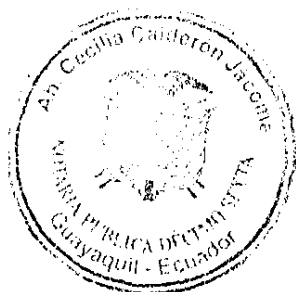
  
**AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME**


**NOTARIA XVI GUAYAQUIL**

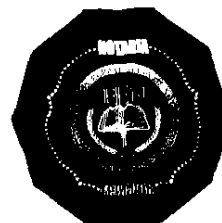


  
Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil


GO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA  
QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS..  
TREINTA DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.



  
Ab. Cecilia Calderon Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil



NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL.-  
RAZON.-SIENTO COMO TAL, QUE CON FECHA DE HOY  
Y AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PU-  
BLICA DEL VEINTE Y TRES DE ENERO DEL DOS MIL  
CATORCE, TOME NOTA DE LA RESOLUCION DE FECHA  
SEIS DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, NUMERO -  
SC-INC-DNASD-SAS-14-0001282, EMITIDA POR EL  
SEÑOR ABOGADO MARIO BARBERAN VERA, ESPECIA -  
LISTA JURIDICO SOCIETARIO; POR LA QUE SE -  
APRUEBA LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA -  
DIRECTPAGO S.A.,- DOY FE,-  
GUAYAQUIL, 10 DE MARZO DEL 2014.

  
María Calderón Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil





# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9.931  
FECHA DE REPERTORIO: 12/mar/2014  
HORA DE REPERTORIO: 15:04


En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

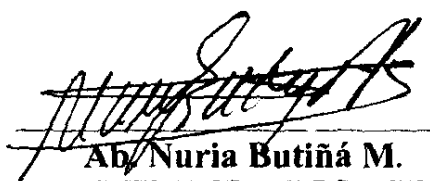
Con fecha catorce de Marzo del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-INC-DNASD-SAS-14-0001282, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Especialista Jurídico Societario, AB. MARIO BARBERAN VERA, el 6 de marzo del 2014, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **DIRECTPAGO S.A.**, de fojas 22.401 a 22.431, Registro Mercantil número 864.

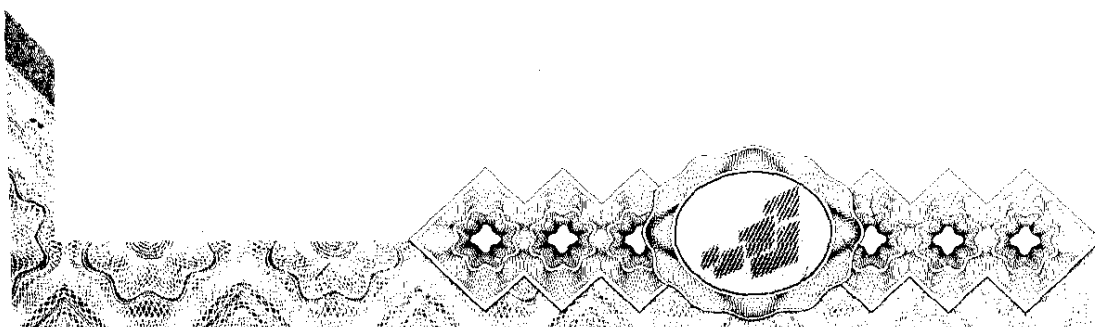
ORDEN: 9931



Guayaquil, 15 de marzo de 2014

REVISADO POR: 

  
Ab Nuria Butiña M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.SG.SCAU.14.

Guayaquil, 25 MAR 2014

0008875

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

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **DIRECTPAGO S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su Gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía a los administradores de la misma.

Atentamente,

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

 JLCE/evm