CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA LINEVENTS

CAPITAL SOCIAL: \$ 800,00.-.-.-

CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600,00.-.-.--

6 7

8

9

28

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el quince de octubre del dos mil catorce, ante mí, Abogado XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK, Notario Cuadragésimo

Primero del cantón Guayaquil, comparecen por sus propios derechos, los señores: MARIA PIA CUADROS RUBIO, casada, émpleada, de

los señores: MARIA PIA CUADROS RUBIO, casada, émpleada, de nacionalidad ecuatoriana; CARLOS ALBERTO DUTAN MERA,

soltero, empresario, de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad,

14 domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a

15 quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados

de esta escritura, a la que proceden como queda indicado, con amplia

17 y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta y

18 documentos que son del tenor siguiente: MINUTA: "SEÑOR

19 **NOTARIO.-** Sírvase incorporar en el registro de escrituras públicas a

20 su cargo, una por la cual conste la constitución de una sociedad 21 anónima, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

22 ESTATUTO SOCIAL.- PRIMERA: INTERVINIENTES.- Intervienen en

23 este contrato los señores: MARIA PIA CUADROS RUBIO y CARLOS

24 ALBERTO DUTAN MERA. Ambos por sus propios derechos.-

25 SEGUNDA: DENOMINACION.- Constitúyese en el cantón Guayaquil,

26 la compañía que se denominará LINEVENTS S.A. la misma que se

27 regirá por las leyes del Ecuador, el presente estatuto y los

reglamentos que se expidieren .- TERCERA: OBJETO SOCIAL .-

HE. Xaviet Latteà Now Iotario cuadragésimo primef Del canton guayaquil 15/10/2014

41

il, se

1 dedicará a todas las actividades relacionadas con productos 2 comunicacionales, marketing, publicidad, tales como estrategias de comunicación online y offline; diseño, planificación, creación, 3 mantenimiento de sitios web; aplicaciones móviles, creación de 4 5 campañas digitales, creación, diseño y ejecución de eventos, creatividad publicitaria, producción, edición y post producción de 6 videos; Diseño, ejecución, investigación y planificación de campañas 7 8 de comunicación, publicitarias y de mercados; Diseño, impresión y 9 piezas gráficas publicitarias; colocación de Investigación y 10 procesamiento de encuestas y datos para temas de comunicación; 11 Diseño e implementación de campañas digitales. Podrá diseñar, 12 organizar y comercializar charlas, cursos, talleres, eventos, ferias y 13 espectáculos, seminarios, conferencias y convenciones de toda 14 índole, hablados, grabados y escritos en el área del marketing y 15 publicidad. Pudiendo brindar servicio de activación de marca 16 publicitaria, BLT (below the line). Representar todo tipo de personas 17 naturales o jurídicas en área de la publicidad y marketing, brindando 18 también el servicio de relaciones públicas. Pudiendo comercializar, importar, exportar y representar artículos promocionales 19 publicidad. Podrá realizar cualquier clase de contratos o actos 20 21 relacionados con su objeto con empresas privadas, públicas y 22 semipúblicas. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y 23 contratos permitidos por las Leyes Ecuatorianas y que tengan relación 24 con el mismo.- CUARTA: PLAZO.- El plazo por el cual se constituye 25 la sociedad es de CINCUENTA AÑOS (50) que se contarán a partir 26 de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil 27 del Cantón Guayaquil.- QUINTA: DOMICILIO.- El domicilio principal 28 de la compañía es en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas y

podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la 1 República o del exterior.- SEXTA: CAPITAL AUTORIZADO Y 2 SUSCRITO.- El capital autorizado de la compañía es de MIL 3 SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 4 AMERICA. El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS 5 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en 6 7 ochocientas acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal #1 8 cada una de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 9 Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al ochocientos 10 inclusive. Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado. SEPTIMA: DECLARACION Y 11 SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.- Los accionistas declaran 12 13 bajo la gravedad del juramento la correcta integración del capital de la 14 compañía. El capital de la compañía ha sido suscrito de la siguiente 640 15 manera: a) La señora MARIA PIA CUADROS RUBIO, ha suscrito seiscientas cuarenta acciones ordinarias, nominativas, de un valor 16 nominal de cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, 17 18 pagadas en un veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas; b) El señor CARLOS ALBERTO DUTAN MERA ha suscrito ciento /60 19 sesenta acciones ordinarias, nominativa, de un valor nominal de un 20 21 dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un veinticinco 22 por ciento del valor de cada una de ellas. Los accionistas fundadores declaran bajo juramento que depositarán el capital pagado de la 23 24 compañía en una institución bancaria, en el caso de que las 25 aportaciones sean en numerario. Una vez que la compañía tenga 26 personalidad jurídica será objeto de verificación por parte de la 27 Superintendencia de Compañias y Valores a través de la 28 presentación del balance inicial u otros documentos, conforme disponga el reglamento que se dicte para el efecto. OCTAVA 29

1600

800

DEL CAPITAL.- Los accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento 1 2 del valor de cada una de las acciones que han suscrito en el plazo de un año contado a partir de la inscripción de esta escritura en el 3 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. El pago será hecho en 4 5 numerario o especie.- NOVENA: ORGANIGRAMA SOCIAL ADMINISTRACION Y REPRESENTACION SOCIAL. - Los accionistas 6 7 fundadores han resuelto aprobar los siguientes artículos: Artículo Primero: Organo Supremo.- El Gobierno de la compañía 8 corresponde a la Junta General que constituye su órgano supremo; 9 Artículo Segundo: Administración Social.- La administración de la 10 compañía se ejecutará a través del Gerente General ∕y del Presidente∠ 11 de acuerdo a los términos que se indican en el presente estatuto y en 12 la ley de compañía en el Articulo 253. Se designa como Gerente 13 14 General al señor CARLOS ALBERTO DUTAN MERA, y como presidente la señora MARIA PIA CUADROS RUBIO; Artículo 15 16 Tercero: Convocatorias a Junta General.- Las convocatorias las efectuará el gerente general v/o el presidente, por la prensa, en uno 17 18 de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la 19 compañía y con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado 20 para cada reunión. Las convocatorias deben expresar el lugar, día, 21 hora y objeto de la reunión; Artículo Cuarto: Junta General 22 Universal.- Las juntas generales universales se realizarán sin previa 23 convocatoria y en cualquier lugar dentro del país siempre y cuando se 24 hallare presente la totalidad del capital social pagado. Las actas 25 deberán ser firmadas por todos los accionistas bajo sanción de 26 Artículo Quinto: Junta General Ordinaria y nulidad; Extraordinaria.- La junta general se reunirá ordinariamente una vez 27 al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 18

19

20

21

22

23

2425

2627

28

29

ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el presidente y/o el gerente general a los accionistas, por la prensa en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. En las juntas generales ordinarias se conocerá, discutirá y aprobará: Los informes del representante legal, comisario, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas y se efectuarán las elecciones si es que corresponde hacerlas en ese período, según el estatuto. La junta general se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo, previa la convocatoria del presidente y/o del gerente general, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias; Artículo Sexto: Quórum de Instalación.- Para constituir quórum en una junta general, se requiere si se trata de primera convocatoria de la concurrencia de un número de accionistas que representen la mitad del capital pagado. De no conseguirlo, se hará una segunda convocatoria, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren; Artículo Séptimo: Quórum Decisorio.- Todos los acuerdos y resoluciones de la junta general se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la ley o este estatuto exigieren una mayor proporción; Artículo Octavo: Actas.- Todas las actas de junta general serán firmadas por el presidente y el gerente general - secretario, o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad ¢on el/ respectivo reglamento; Artículo Noveno: Atribuciones de la

1 General.- Atribuciones de la junta general: a) Elegir al gerente general, presidente quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus 2 funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir un 3 comisario principal y un comisario suplente quienes durarán tres 4 años en sus funciones c) Aprobar los estados financieros, los que 5 deberán ser presentados con el informe del comisario; d) Resolver 6 acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el 7 8 aumento o disminución del capital social de la compañía; f) Autorizar 9 all gerente general o al presidente la transferencia, enajenación, 10 gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía 11 12 antes del plazo señalado o del prorrogado, en su caso de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador principal y suplente; i) 13 14 Las demás contenidas en la ley y el estatuto; Artículo Décimo: Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.- El gerente general/ 15 y el presidente ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial 16 17 en forma individual o conjunta. Tendrán poder amplio y suficiente para administrar la sociedad pudiendo realizar a nombre de ella toda 18 19 clase de actos y contratos con excepción de lo que fuere ajeno al 20 contrato social o de aquello que implique un quebratamiento al orden 21 publico y a las normas legales vigentes; Artículo Décimo Primero: Disolución.- La compañía se disolverá por las causas determinadas 22 23 en la Ley de Compañías; en tal caso, entrará en liquidación, la que 24 estará a cargo del gerente general y presidente hasta que la junta 25 general elija al Liquidador.- DISPOSICION TRANSITORIA.- Los accionistas fundadores autorizan al DOCTOR MARCOS NICOLAS 26 27 DIAZ CASQUETE, para realizar todas las diligencias legales y 28 administrativas, para obtener la aprobación e inscripción de la

15/10/2014 11.13





## REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES

## ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES OFICINA: GUAYAQUIL

FECHA DE RESERVACIÓN: 14/10/2014 12:36 PM

NÚMERO DE RESERVA: 7671648 TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 0901300202 DIAZ CASQUETE MARCOS NICOLAS

CIIU: M7310.90

ACTIVIDAD ECONÓMICA: OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P.

PRESENTE:

AFIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: LINEVENTS S.A.

VIGENCIA DEL DOCUMENTO: ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 14/11/2014 12:36

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS.

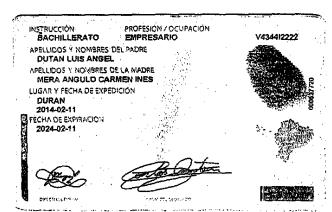
LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

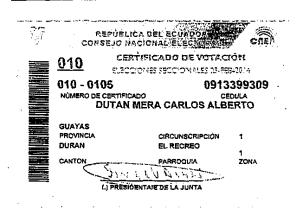
AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA

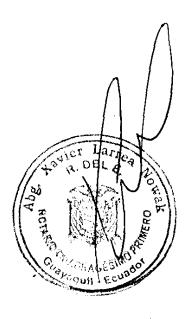
DIRECTORA NACIONAL DE REGISTRO DE SOCIEDADES

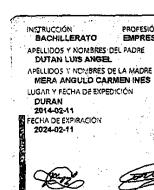


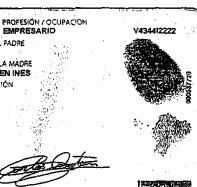


Aff. Kaulet Lattea Nowak Notario cuadragésimo primero DEL CANTÓN GUAYAQUIL







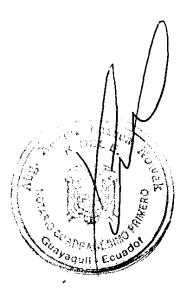






% 091339930-9





13

17

19

escritura de constitución de la compañía, incluyendo la obtención del 1 2 Registro Unico de Contribuyentes.- Agregue Usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo para la completa validez y 3 perfeccionamiento de esta Escritura.- f) llegible.- Dr. MARCOS 4 **NICOLAS** DIAZ CASQUETE.-Abogado.-5 Registro novecientos sesenta y nueve.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es 6 7 copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de 8 la preinserta minuta, la misma que se eleva a escritura pública.- Se 9 agregan documentos de Ley. Leída esta escritura de principio a fin, 10 por mí el Notario, en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, 11 12 conmigo el notario, doy fe.

14 Maria Pia Cuadros Rubio

16 Ced. Ciud. No. 0913340147

18

CARLOS ALBERTO DUTAN MERA

Ced. Ciud. No. 0913399309

NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero este

Sello v firmo, en Guayagas hoy 16 DCI 2014

DOY FE.-

Way Cure Verrea Nowak
NOTATED CUTE SIMO PRIMERO
COL CARROLL CARAQUIL



## Registro Mercantil de Guayaquil

Onnanana 1

To Larrey To

NUMERO DE REPERTORIO:51,002 FECHA DE REPERTORIO:17/oct/2014 HORA DE REPERTORIO:14:19

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

Con fecha diecisiete de Octubre del dos mil catorce queda inscrito. A. Escritura pública, que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada: LINEVENTS S.A., de fojas 101.074 a 101.088, Registro Mercantil número 4.221. 2. NOMBRAMIENTO de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía INEVENTS S.A., a favor de CARLOS ALBERTO DUTAN MERA, de fojas 43.968 a 43.970, Registro de Nombramientos número 14.160.

ORDEN: RAZNUMORD

HING THE R.

Fally grade to a modern to destr

. Tamy León Cevallos

REGISTRO MERCANTIL

DEL CANTON GUAYAQUIL

DELEGADA

LO CERTIFICO: ES CONFORME

AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayadyii, 3 001 2014

X WWW WWZEW OWE Abg. Xavier Latrea Nowak NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

an an amhainn i

La responsabilidad sobre la veracidad y autemicidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicas.

Superintendencia de Compañías	FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA	
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIA	: Linevento S.D	
XPEDIENTE: RUC: NACIONALIDAD:		
NOMBRE COMERCIAL:		
DOMICILIO LEGAL		
PROVINCIA:	CANTÓN: CLOYOGUL	CIUDAD: 640y 3 Zurl
DOMICILIO POSTAL )		
PROVINCIA:	CANTÓN: GUOLORMU	CIUDAD:
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:
CALLE: A). (polo) i prosemano	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:
CONJUNTO:	BLOQUE:	км.:
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 2501958	TELÉFONO 2: 602/072
SITIO WEB:	correo electrónico 1: mande vio extlook. (	correo electrónico 2:
CELULAR: 6999612448	FAX:	
REFERENCIA UBICACIÓN: A les Cuodra destens (Eduado)		
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: Duton Meno borlo Meto		
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:  OP 13 39 9309		
Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta institución aplique las sanciones de ley.    RECIBIDADEL REPRESENTANTE LEGAL   30 OCT 2014   10 OC		
VA-01.2.1.4-F1		

Valor a pagar: 05/10/2013 01/10/2014 101-101-100-100 1113621408 27/09/2014 Fecha de autorización: Fecha de Emisión: Autorización SRI: Válida hasta: Factura No. YAQUIL 47 SPCD 3 550001

33334503-K<sub>0</sub> No. de Control:

Fecha de Vencimiento:

14/10/2014

Fecha de Emisión:

27/09/2014

05/10/2013 01/10/2014 1113621408 

Fecha de autorización:

Válida hasta:

45.65

Autorización SRI:

Cations Iso.

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Cédula / R.U.C.: 0913340147 SUMNISTRO: 333345-0 CUADROS RUBIO., MARIA PIA

No. de Control: 33334503-K0

Dirección servicio:

27/09/2014 1

Cédigo Postal:

VICIO: AV.C.J.AROSENENA 0408 PB PIER.PASAJE 37 #104 CDLA.MIRAFLORES PCLLJ.OTONO# 104

Tarifa: 205-Residencial (Baja Tension)

antón - Parroquia: Guayas - Guayaquii - Tarqui

ficación: Domicilio

68-45-132-1970

မွ

Eléctrico Nacional: 0400333345 Cédula / R.U.C.;0913340147

333345-0 CUADROS RUBIO,, MARIAPIA

IN DEL CONSUMIDOR

AV.C.J.AROSEMENA 0408 PB P1ER.PASAJE 37 #104 CDLA.MIRAFLORES PCLLJ.OTOÑO# 104

RECAUDACIÓN TERCEROS

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTÉ DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

4.03 5.7 VALOR Ley de Defensa Contra Incendios Ordenanza Municipial SUSTENTO LEGAL RECAUDACIÓN TERCEROS (3) TASA RECOLECCION BAS IMPUESTO BOMBEROS CONCEPTO

0.7 0.00

33.04

8

Tipo consumo: Laido

8

Dias Facturados:

0.00000

8

Factor multiplicación:

3427-ELS-AT

38/2014

Hasta: 25/09/2014

Penalización Fp:

<u>.</u> 8

cja:

RACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Factor Corrección:

8

Constante;

2.26 2.26 39.9

37.66

SUBTOTAL SERVICIO ELÉCIRICO (SEI:

SUBSIDIO SOLIDARIO.

V.A. (0%)

33.04

363kWh

13451 00

COMERCIALIZACION VALOR CONSUMO:

Valores

LECTURAS Anterior Consumo Unid.

Actual 13814.00

Loi o

SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP):

TOTAL SE Y AP (1):

SERV. ALUMBRADO PUB.

0.00 39.92 45.6 TOTAL A PAGAR Servicio Eléctrico y Aumbrado Público(1) Recaudación Terceros (3) Valores Pendientes (2): TOTAL (1+2+3)

14/10/2014

Pagar hasta:

ro por la Tarifa de la Dignidad es de

ES PENDIENTES CONCEPTO

VALOR RES PENDIENTES (2)

0.0

Consumos

SUMINISTRO: 333345-0

CUADROS RUBIO., MARIA PIA 1113621408 Factura No. 001-001-008171364

45.65 33334503-K0 No. de Control: Valor a pagar: 05/10/2013 01/10/2014

(55일음을 Fecha de autorizac: IYAQUIL Autorización SRI:

ANCH SHE NO THIN WHOR

CTRICA "

Válida hasta:

1 de 2

14

MWAT NOT

2 de 2