CODDIA

02

AND CUANCY

3

6

10

12

13

16

18

19

20

21

22

24

25

26

ESCRITURA NUMERO: 51/92.-

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE INGENIERIA EN RADIO Y COMUNICACIONES "I.R.C." CIA. LTDA.

CUANTIA: S/. 700.000,00.-

Guayaquıl, En la ciudad de Guayas, República del Ecuador, del hoy dia veintisite de enero de mil novecientos noventa y dos, ante mi, doctor JAKA GRAU 司门民马臣。 abogado, este cantón. Notario de / comparecen: lus señores JOSE FINEDA, quien RAFAEL ROMERO ser ecuatoriano, según documento indentificatorio declara que me exhibe, soltero, estudiante y domiciliado en esta MANUEL DE JESUS MALDONADO SILVA, quien cludad; el sedor declara ser equatoriano, según documento identificatorio que y domiciliado en soltero, estudiante exhibe. 1116 cludad; y el señor HUGO ENRIQUE GUANANGA CAMPOS, quien declara ser ecuatoriano, según documento identificatorio que me exhibe, soltero, estudiante y domiciliado en esta ciudad; todos mayores de edad, capaces para obligarse y contratar fe, los mismos quienes de conocer doy que we manafiestan su voluntad de otorgar esta escritura pública de constitución de compañía, sobre cuyo objeto resultados están bien instruídos y a la que proceden una manera libre y espontánea; para que la autorice presentan la minuta que dice así: "SEAOR NOTARIO: En me registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una por la cual conste la constitución de una compañía de responsabilidad limitada que se contiene en las sigurentes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTES.-Los



nge Jara Gran NOTARIO 2do. Guayaquil-Ecuador

> T.Q.V. J.Q02

28

PINEDA, MANUEL DE JESUS JOSE RAFAEL ROMERO señores MALDONADO SILVA Y HUGO ENRIQUE GUANANGA CAMPOS, todos 2 propios derechos, de estado civil solteros, y domiciliados en esta ciudad de Guayaquil, de su libre y espontánea voluntad declaran de la presente escritura virtud que 6U constituyen una compañia de responsabilidad limitada QUE llevará la denominación social de INGENIERIA EN RADIO Y COMUNICACIONES "I.R.C." CIA. LTDA., y que los pactos estipulaciones lícitos por los regirá que **5**e compañia, son los se determinan en el Estatuto Social continuación. - CLAUSULA SEGUNDA: ESTATUTO · 11 que consta, a INGENIERIA COMPARIA SOCIAL DE LA EM RADIO ARTICULO PRIMERO: COMUNICACIONES "I.R.C." CIA. LTDA.: Con la denominación de INGENIERIA EN RADIO Y COMUNICACIONES 15 "I.R.C." DIA. LTDA. compañía de constituye 56 เมาล 16 responsabilidad limitada, de nacionalidad ecuatoriana. 17 cuyo domicilio principal es la ciudad de Guayaquil, 18 pudiendo establecer sucursales y agencias en otros 19 lugares, dentro y fuera del país, con sujeción a las 20 disposiciones pertinentes y por resolución de la 21 Junta General de Socios.- ARTICULO SEGUNDO: La Compañía 22 tiene por objeto: La importación y comercialización de de radiocomunicación, sistemas satelites, 23 sistemas 24 sistemas de circuito cerrado de televisión, sistemas de 25 alarma y de seguridad, instrumentos de medición, equipos general y materiales telefónicos. 26 electrónicos en 27 eléctricos y afines; La construcción, la instalación y el 28 servicio de mantenimiento de sistemas de radiocomunicación

10

15

16

18

20

21

22

23

24

25

26

NOTARIO 2do. Guayaquil - Ecuador

telefonicas; redes importación, exportación, consignación representación, comercialización clase de maquinarias asi COMO partes 5U5 repuestos. herramientas, equipos materiales para usados ser en 5 la construcción, la instalación y el servicio de mantenimiento de sistemas de radiocomunicación y redes telefónicas.- Para el cumplimiento de estos objetivos la compañla podrá intervenir en toda clase de concursos o licitaciones, asociarse con toda clase de compañías afines nacionales o extranjeras para ejecución de obras dentro o fuera del país, así como realizar todos los actos γ celebrar todos los contratos permitidos las leyes ecuatorianas y por relacionados con su objeto social, inclusive intervenir socia COMO o accionista en la constitución compañías o adquirir acciones o participaciones en compañías ya constituídas.- ARTÍCULO TERCERO: El plazo tenstatuye la compañia se de CINCUENTA AMOS, Kontados a partir de la inscripción de Regietro Mercantil, plazo que еl en podrá ser prorrogado o restringido por desición de la General de Socios.- ARTICULO CUARTO: E1 Junta capital social de la compañía es de SETECIENTOS MIL SUCRES, dividido setecientas participaciones sociales, en acumulativas e indivisibles se iquales. SUCRES UN MIL cada una.- ARTICULO QUINTO: El capital social de la compañía se encuentra integramente suscrito y pagado en forma que se detalla en la cláusula tercera.

T.Q.V. J 002

SEXTO.- La compañía entregará ARTICULO a cada un certificado de aportación en el constará, que necesariamente, su carácter de no negociable y el participaciones las de aporte que por SU coresponden. Cada certificado de aportación llevará las firmas del Presidente y del Gerente de la compañia.-ARTICULO SEPTIMO.- El capital de la compañía podrá ser aumentado o disminuido por resolución tomada por Junta General de socios, con la mayoria absoluta de los socios presentes, siempre que la disminución no implique la devolucion a los socios de parte de las aportaciones hechas y pagadas. Si se acordare el 12 aumento del capital social, los socios tendrán derecho 13 de preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes sociales.- ARTICULO OCTAVO.- Para la cesión de las participaciones sociales será necesario el acuerdo unánime del capital social. La cesión se hará por escritura pública de conformidad con el artículo ciento quince de la Ley de Compañias.- ARTICULO NOVENO.- La compañía será dirigida por la Junta General de Socios y administrada por el Presidente y el Gerente, quienes tendrán las atribuciones y deberes que les señala la Ley y el presente Estatuto.-ARTICULO DECIMO: La Junta General formada socios legalmente convocados y reunidos es el órgano $25\,$ 26 supremo de la compañía. Tiene poderes para resolver of todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue conveniente para

i, ķ

NOTARIO 2do. Guayaquil - Ecuader 13

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

intereses de la compañia.- La Junta General podrá considerarse válidamente constituída para primera convocatoria si los concurrentes representen más de la mitad del capital social.-Junta General se reunirá en segunda convocatoria con el número de socios presentes, debiendo expresarse así la convocatoria.- ARTICULO UNDECIMO: Las Juntas generales son ordinarias y extraordinarias reunirán en el domicilio principal de la compañía.-Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores finalización del ejercicio económico de la compañía. Las extraordinarias se reunirán en cualquier época en 14 que fueren convocadas.- En las juntas generales solo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria bajo pena de nulidad.- ARTICULO DUODECIMO: Las convocatorias a juntas generales de socios deberán formularse y suscribirse por el Gerente y será puesta en conocimiento de los socios mediante aviso que se publicará por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía o mediante comunicación que será suscrita

cada uno de los socios o por quien la reciba a su

dias de anticipación, por lo menos, al fijado para la

realización de la junta general.- ARTICULO DECIMO

TERCERO: Las resoluciones de la junta general

nombre y llevará la fecha en que se la practique;

ambos casos, las convocatorias se harán

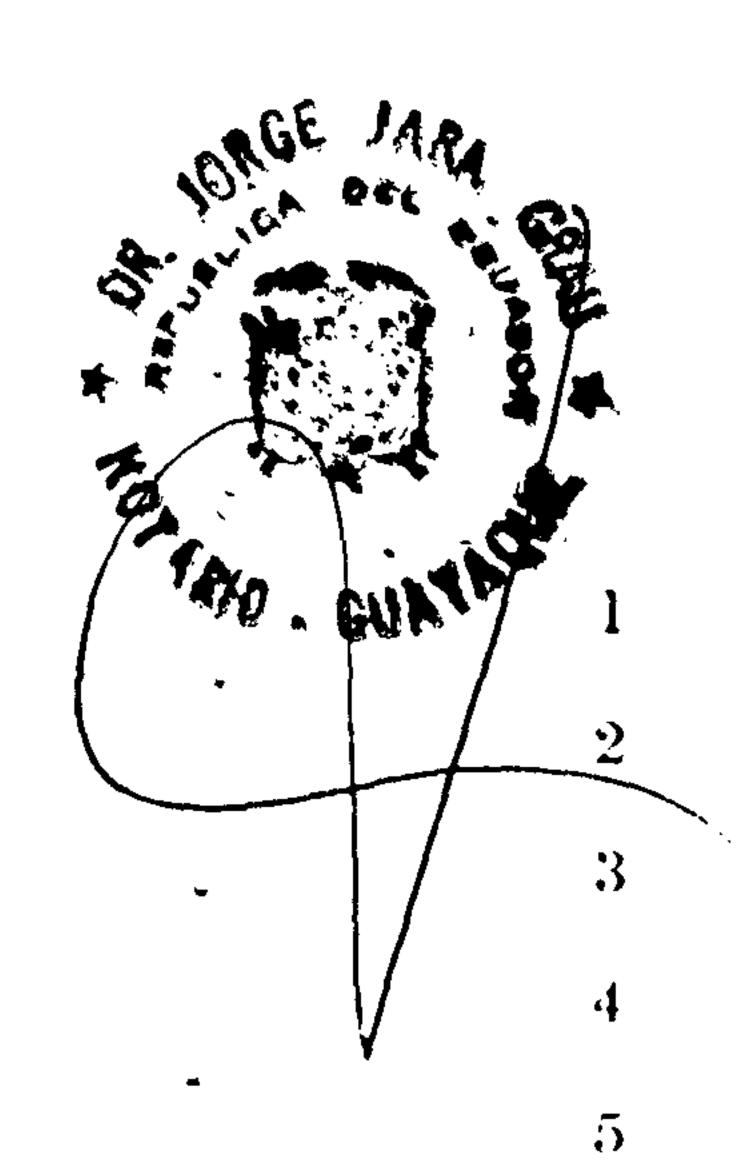
T.O.V. J 002

dе

acha

CON

mayoria absoluta de los SOCIOS tomaran por la sesión. Los votos en blanco y concurrentes abstenciones sumarán a la mayoría. Por cada se socios tendrán derecho participación los voto.-UID ARTICULO DECIMO CUARTO: El o los socios que representen por lo menos el diez por ciento capital social podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, al Gerente la convocatoria a una junta general de socios para tratar los asuntos que ellos indiquen en su petición. Si el Gerente no hace la convocatoria dentro del plazo de quince dias de recibida la petición, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social podrán concurrir ante el Superintendente de compañías solicitando dicha convocatoria.- ARTICULO DECIMO QUINTO: La Junta General de Socios se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en $_{
m 18}$ cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 19 territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre gue esté presente todo el capital pagado y el acta bajo suscribir el acta bajo 22 sanción de nulidad, acepten por unanimidad la $_{23}$ celebración de la Junta. Sin embargo, cualquiera de o_i los asistentes puede oponerse a la discusión de los os asuntos sobre los cuales no se considere as suficientemente informado.- ARTICULO DECIMO SEXTO.- A ., las juntas generales concurrirán los socios personalmente 28 o por medio de representantes. La representación 50



10

19

·)()

21

22

23

24

25

26

NOTARIO 2do. Ruayaquil - Ecuador 13

conferirá por escrito y con carácter de especial para cada junta, salvo que el representante ostente poder general legalmente conferido.- ARTICULO SEPTIMO: DECIMO de las deliberaciones y acuerdos acta de las juntas generales llevará las firmas del Fresidente y del Secretario de la Junta.- De cada junta **5**e formará un expediente que contendrá la copia del acta y los documentos que justifiquen que las convocatorias han sido hechas en la forma señalada en Se incorporarán también a este Estatuto. dicho expediente la lista de asistentes formulada Secretario de la junta y todos aquellos documentos hubieren sido conocidos por la Junta. Las actas se que p estenderán a máquina, en hojas debidamente foliadas.-Junta General será ARTICULO DECIMO OCTAVO: La instalada y dirigida por el Presidente, actuando de Secretario el Gerente.- A falta del Presidente dirigirá la junta general el socio o representante que la junta designe para el caso.- A falta del Gerente socio o actuará de Secretario de dicha junta el que la junta designe para el caso.representante ARTICULO DECIMO NOVENO: Son atribuciones de la Junta General de Socios: a) Designar y remover al Presidente y al Gerente; b) Aprobar las cuentas y balances que presente el Gerente; c) Resolver sobre el reparto de utilidades y segregar anualmente de las utilidades líquidas y realizadas de la compañía un cinco por ciento destinado a formar la reserva legal, hasta completar un monto equivalente al veinte

T.O.V. J 002

por ciento del capital social o mayor si asi lo determina la junta general; d) Autorizar la cesión de las participaciones o sociales y la admisión de nuevos socios; e) Decidir acerca del aumento o disminución del capital social y · prórroga del contrato social; f) Resolver sobre la 6 displución anticipada y liquidación de la compañía nombrando n los funcionarios que deben intervenir en ella; g) Acordar la g exclusión de socios por las causales previstas en la Ley; h) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra del Presidente y del Gerente; i) Autorizar el gravamen o la enajenación de los inmuebles de propiedad de la 12 compañia; así como todo acto o contrato que se celebre sobre bienes muebles de propiedad de la compañía cuya la cuantía exceda de setecientos cincuenta salarios mínimos . $_{15}$ vitales; $^{\prime}$ y, $_{\mathrm{J}}$) Las demás atribuciones que no estuvieren $_{16}$ otorgadas en la Ley o $_{
m e}$ en el contrato social al Presidente y $_{
m e}$ al Gerente.- <u>ARTICULO VIGESIMO</u>.- El Presidente será 18 elegido por la Junta General de socios, podrá o no ser socio 19 de la compañía y durará cinco años en el ejercicio de sus () funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Tendrá ol las siguientes atribuciones:.- a) Presidir y dirigir 22 las juntas generales de socios y suscribir ag conjuntamente con el secretario las actas de dichas o_d sesiones; b) Firmar conjuntamente con el Gerente los os certificados de aportación y las listas de asistentes a juntas generales; c) Subrogar al Gerente por og ausencia, impedimento, encargo o renuncia de este og funcionario, con sus mismos deberes y atribuciones;

a wood

cinko

GUANICE STATE OF THE STATE OF T

d) Los demás deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el presente Estatuto.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: El Gerente será la máxima autoridad ejecutiva dentro de

ar ocience sein va mantina aaron toto esteration o

la administración de los negocios de la compañía.

 Λ

Será elegido por la Junta General de Seciós.

no ser socio de la compañía y durará/

7 el ejercicio de su cargo, pudiendo ser reeligido

indefinitivamente. En caso de falta o ausencia temporal

o definitiva del Gerente será subrogado por el

Presidente con sus mismos deberes y atribuciones.- El

ll presidente subrogará al Gerente mientras dure su

ausencia o hasta que la Junta General de socios

designe a la persona que lo reemplace en el c

14 según el caso.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:

15 atribuciones y deberes del Gerente: a) Representar a

10 la compañía legal, judicial y extrajudicialmente en

17 <todos los actos y contratos que celebre; b) Convocar

18 a las juntas generales de socios; c) Actuar como

l!) secretario de las juntas generales de socios; d)

 $\mathbb{C}^{(1)}$ Suscribir los certificados de Aportación conjuntamente

con el Fresidente de la compañía; e) Nombrar y

22 remover a los empleados y más personal de la

23 compañía y fijar sus sueldos y salarios, así como

²⁴ también concederles vacaciones y sancionarlos de

25 acuerdo con el Código de Trabajo; f) Cumplir y hacer

26 cumplin la ley, el presente contrato social y las

la Junta general de socios; g)

18 Vigilar que se lleve debidamente la Contabilidad y la

10

13

orge fara Grau

NOTARIO 2do.

Guayaquil - Ecuador

T.Q.V. J QQ2

correspondencia de la compañía; h) anualmente un informe a la junta general fin de año Balance de con Ganancias y suministrar todos Pérdidas y los les sean requeridos por ella; i) Conferir poderes 6 especiales; j) Conferir poderes generales, previa - autorización de la Junta General de Socios; k) 8 Suscribir, aceptar, pagar, descontar, endosar, hacer g protestar y cancelar pagarés, letras de cambio, 10 libranzas, cheques y más documentos; 1) Abrir cuentas bancarias dentro y fuera del país y realizar todas $_{
m 12}$ las operaciones de crédito; m) Intervenir previa 13 autorizacion de la Junta General de socios, en las 14 escrituras públicas para la venta, permuta, aporte, 15 hipoteca, anticresis o cualquier otro gravamen de los 16 inmuebles de propiedad de la compañía así como en 17 todo acto o contrato que se celebre sobre bienes 18 muebles/de propiedad de la compañía cuya cuantía 19 exceda de setecientos cincuenta salarios mínimos vitales; 🚉) y, n) Todas las demás atribuciones y deberes que le of corresponde de acuerdo con la ley y el presente 20 estatuto.-ARTICULO VIGESIMO TERCERO: ' Los 🔐 administradores de la compañía continuarán en el ejercicio ou de sus funciónes no obstante que hubiere vencido el periodo og para el cual fueron designados hasta que la Junta General de on socios nombre a los respectivos reemplazos, salvo los casos of destatución.- ARTICULO VÍGESIMO CUARTO: El ejercicio es economico de la compañía será anual; se iniciará e/ primero

- - -

GUNTARIA S

10

15

18

19

20

21

22

23

25

26

18

16

orge Jara Grau
NOTARIO 200.

Gasyaquil - Ecuador

y concluirá el treinta de diciembre de cada นกอ ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Son causas de disolución de la compañía las establecidas en la Ley pertinente y para su liquidación observarán disposiciones legales las correspondientes.-CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES. -UND.-El capital social de la compañía de INGENIERIA RADIO EN COMUNICACIONES "I.R.C." CIA. LTDA., dividado бU SETECLENTAS participaciones sociales, iguales, indivisibles de UN MIL SUCRES acumulativas una, cada y pagado en la siguiente forma: El ha sido suscrato RAFAEL ROMERO TOSE PINEDA ha šūscrīto participaciones seiscientas noventa y ocho impado en numerario el cincuenta por ciento cada ha suscrito, o de las participaciones que uma CUARENTA Y NUEVE MIL El de TRESCIENTOS SUCRES: suma MANUEL señor JESUS MALDONADO SILVA ha DE UNA suscrito ha pagado en numerario el cincuenta participación y quinientos ciento de su valor, o sea la suma de HUGU ENRIQUE E 1señor SUCTES: Y, GUANANGA CAMPOS UNA participación y ha pagado numerario suscrito en cincuenta por ciento de su valor, o sea la suma de $\odot 1$ quinientos sucres.- La TRESCIENTOS de CINCUENTA SUMA SUCRES MIL pagada en los socios numerario por fundadores ha sido depositada en cuenta especial นกล capital y cuyo certificado de integración de ರಣ esta escritura.depósito bancario se protocoliza con fundadores se comprometen a pagar el 1.05 SOCIOS valor de las participaciones que del suscrito. Macn 651.1

T.O.V. J.OO2

cualquiera formas 125 determinadas 6U Compañías, en el plazo doce peses contados inscripción escritura de Registro Mercantil del cantón Guayaquil; y, fundadores declaran que no se reservan premio, corretaje o beneficio alguno tomado del capital social y que cualquiera 7 de los fundadores queda autorizado para realizar los trámites tendientes a obtener la aprobación de esta escritura por g parte de la Superintendencia de Compañías y la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, así como para convocar a la Frimera 12 General de Socios que deberá designar a los funcionarios de la compañía. Agregue usted señor Notario lo demás que fuere de estilo".- Hasta aquí la minuta patrocinada - por la abogada 15 Angela H. de Troncozo, Matricula número mil cuatrocientos : $_{
m 16}$ noventa y nueve, que con los documentos que se agregan quedan . 17 elevados a escritura pública. Dejo constancia que los $_{
m JS}$ otorgantes se ratifican en todas y cada una de las 19 declaraciones constantes en este instrumento. Se agrega: en certificado de integración de capital. Yo, el Notario, doy of fe de que después de haber leido, en voz alta, toda esta oo escritura a los comparecientes, estos la aprueban en suscriben conmigo el Notario en un solo acto.-

24

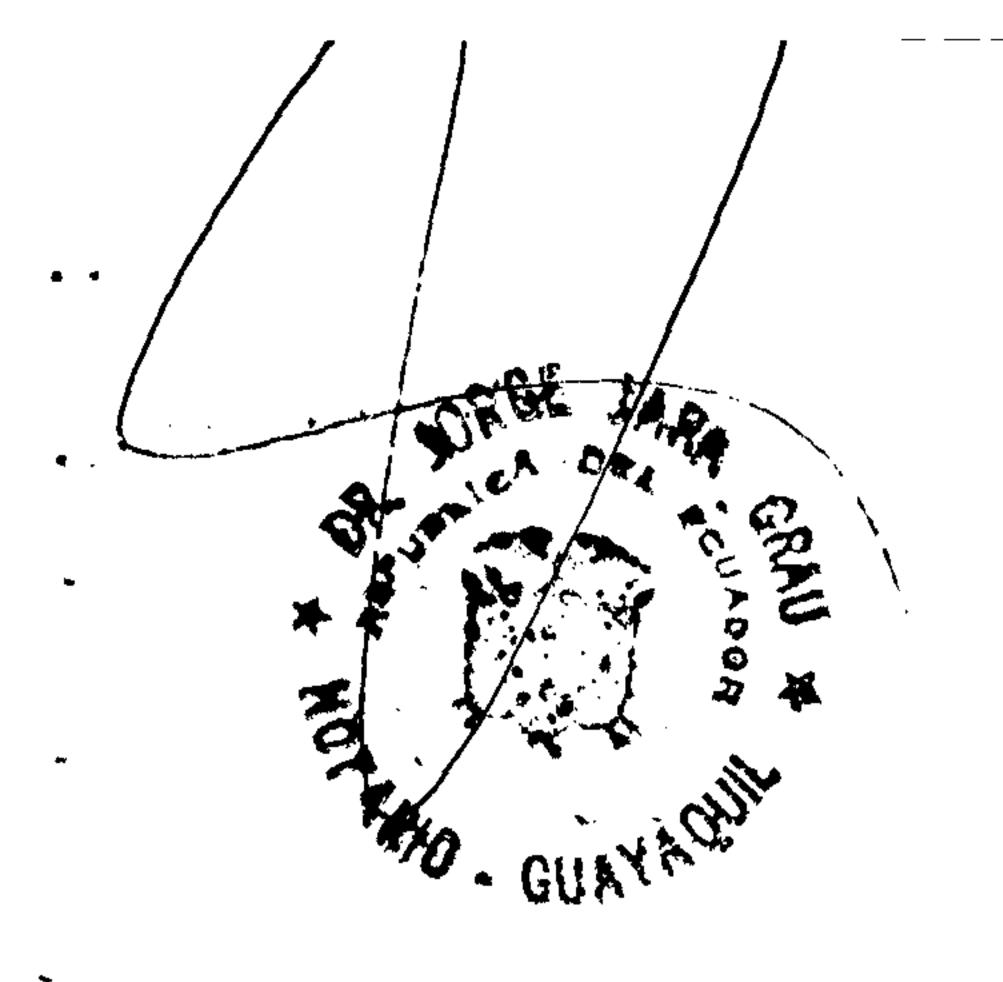
25

JOSE RAFAEL ROMERO PINEDA

C.C. NO. 0701572018

27

26





Nº 1797

Guayaquil, 27 de enero de 1992

Certificamos que hemos recibido los siguientes aportes en numerarios, para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la Compañía INGENIERIA EN RADIO Y COMUNICACIONES " I. R. C. " CIA.LTDA.

abierta en nuestros libros:

ACCIONISTAS

VALOR DEPOSITADO

SR. JOSE RAFAEL ROMERO PINEDA \$. 349.000,00

SR. MANUEL DE JESUS MALDONADO SILVA 500,00

SR. HUGO ENRIQUE GUANANGA CAMPOS 500,00

En consecuencia, el total de la aportación es de __s/. 350.000,00

CAR-004

GUARIA

NUEL DE JESUS MOI DONG

MANUEL DE JESUS MALDONADO SILVA

C.C. NO. 070101532-3

C.C. NU. 0909659179

GUMNANGA

CAMPOS

8

()

10

(1) r.

orge Jara Grau.

NOTARDO Mo.

Gunyagud. - Houndor

,

17

18

1!)

<u>·)()</u>

21

16

1.5

DR. JORGE JARA GRATA NOTARIO SEGUNDO

HUGU

SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA en ocho fojas rubricadas nor mí el Notario, que sello y fir mo en el lugar y fecha de su otorgamiento.

223

.) -

08

NOTARIO

T.O.V. J 002

FE: Que al margen de la respectiva matrix tomé nota que mediante Resolución No. 92-2-2-1-0000392, de fg cha 19 de Pebrero de 1.992, del Subintendente de Derscho Sg cietario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, se aprueba la presente.- Guayaquil, Febrero 25 de 1.992

NOTARIO

CERTIFICO: Que

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 92-2-2-1-0000392, dictada el 19 de Febrero de 1.992, por el Subintendente de Derecho Socia tario de la Intendencia de Compañías, he inscrito esta escriture pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de la Compañía denominada INGENIE RIA EN RADIO Y COMUNICACIONES "I. R. C." CIA. LTDA., de fojas 4.922 a 4.937, número 1.691 del Registro Mercantil y anotada bajo el número - - 3.134 del Repertorio .- Guayaquil, Marzo dies de mil novecientos porenta i dos .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCWAR ANDRADE Registredor Mercentil del Canton Gueyequil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la escritura pública que antecede, en cumplimiento de lo dispuesto en el De creto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, Harzo dies de mil novecientos noventa i dos .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del C6-

digo de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 349, se ha fijado y se mantendrá fijo durante seis meses en la sala de este Despacho, un extracto de la anterior escritura pública.— Gug yaquil, Marzo dies de mil novecientos noventa i dos .—/El Regig trador Mercantil .—

AB. HECTOR MISUEL ALCIVAR ANDRADE Registrador Mercentil del Centen Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado de Afiliación a la Camara de Comercio de Guayaquil de la Compañía denominada INGENIERIA EN RADIO Y COMUNICACIONES "I.R. C." CIA. LTDA. .- Guayaquil, Marzo diez de mil novecientos noventa i dos .- El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCWAR ANDRADE Registrader Mercantil del Cantón Guayaquil

SC-DA-SG- 0003410

Guayaquil, Cara 1992

Samer

GERENTE DEL BANCO DEL PROGRESO Ciudad

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º de la Resolución Nº 89-1-0-3-0010 expedida por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989; comunico a usted que se encuentra concluído el trámite legal de Constitución de la Compañía INGENIERIA EN RADIO Y COMUNICACIONES "I.R.C." CIA.LTDA.

Muy atentamente,

Ab. Norma Iturralde Arévalo
SECRETARIA DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA DE GUAYAQUIL
ENCARGADA