



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



No. /2010  
**ESCRITURA PÚBLICA DE  
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
INNOVASYSTEM ECUADOR S.A.-----  
CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800---  
CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 1.600--**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los siete días del mes de abril del año dos mil diez, ante mí, abogado **PEDRO ENRÍQUEZ LEÓN**, Notario Suplente Trigésimo Octavo de este cantón, comparecen: por una parte, el señor **JORGE MISAEL MERCHÁN RIERA**, quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad, soltero, ingeniero en sistemas y computación, con domicilio y residencia en esta ciudad; y, por otra parte, el señor **JUAN CARLOS CARRILLO VALENCIA**, quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad, soltero, estudiante, con domicilio y residencia en esta ciudad. Los comparecientes son personas capaces para obligarse y contratar, a quienes por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, de conocer doy fe, los mismos que comparecen a otorgar esta escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA INNOVASYSTEM ECUADOR S.A., sobre cuyo objeto y resultados están bien instruidos a la que proceden de manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presentan la minuta que dice así:-----

**SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el contrato de constitución de compañía anónima denominada INNOVASYSTEM ECUADOR S.A. y más declaraciones y convenciones contenidas en las siguientes cláusulas:-----



**PRIMERA: OTORGANTES.-** Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública y contratan la formación de una sociedad anónima, manifestando en forma expresa su voluntad de asociarse el señor JORGE MISAEL MERCHÁN RIERA y el señor JUAN CARLOS CARRILLO VALENCIA, ambos por sus propios derechos.-

**SEGUNDA: DECLARACIÓN.-** Las partes contratantes declaran que es su voluntad celebrar por medio de esta convención, un contrato de compañía anónima, a cuyo efecto unen sus capitales para emprender en las actividades que se mencionan más adelante.- **TERCERA: ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.-**

**ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DURACIÓN.-** La compañía se denomina **INNOVASYSTEM ECUADOR S.A.**, tiene plazo de duración de cincuenta años.- **ARTÍCULO SEGUNDO.-**

**OBJETO SOCIAL.-** La compañía puede dedicarse a las siguientes actividades: **a)** La asesoría, diseño, desarrollo, capacitación, implementación y mantenimiento o soporte, a nivel empresarial o personal, de sitios y aplicaciones web, soluciones y asesorías integrales para internet; **b)** La asesoría, diseño, desarrollo, capacitación, implementación, mantenimiento o soporte y comercialización a nivel nacional e internacional de software, así como la prestación de toda clase de servicios electrónicos, operativos, informáticos y de procesamiento de datos; **c)** La compra, venta, importación, exportación, comercialización a nivel nacional e internacional y distribución de equipos electrónicos e informáticos, así como sus repuestos o accesorios; **d)** La compra, venta, importación, exportación y comercialización a nivel nacional e internacional de sistemas de audio y video, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones, producción y edición de videos, comerciales, propagandas, infocomerciales, fotografía y multimedia;



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



e) La prestación de toda clase de servicios de fotografía para todo tipo de actividades, producciones y demás; así como a la compra, venta, importación, exportación y comercialización a nivel nacional e internacional de equipos fotográficos, y el desarrollo de talleres y clases de fotografía; f) La compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización a nivel nacional e internacional de libros, publicaciones de todo tipo, equipos de imprenta, sus repuestos y la materia prima correspondiente; g) La promoción, edición, impresión, producción, diseño, diagramación y comercialización de toda clase de obras y publicaciones científicas, literarias, educativas, artísticas, fotográficas y demás; h) El desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su cosecha o extracción hasta su comercialización, tanto interna o externa; i) La compra, venta, importación, exportación y comercialización de maquinarias y equipos de construcción, agrícolas, pecuarios, industriales, eléctricos, de seguridad, de la rama metalmecánica, hospitalaria, de sus repuestos y accesorios; j) El diseño, construcción y fiscalización de viviendas, edificios, condominios, centros comerciales, industriales y residenciales, caminos, calles, carreteras, pasos a desnivel, puentes, túneles, presas, acueductos y cualquier tipo de obra de infraestructura, para lo cual podrá realizar los estudios técnicos que requieren este tipo de obras; k) La compra, venta, corretaje, administración, arrendamiento, permuta, agenciamiento y explotación de bienes inmuebles; l) Realizar avalúos de bienes muebles e inmuebles; ll) La importación, exportación, producción, industrialización, envase, distribución y comercialización de toda clase de bebidas y productos para consumo humano, animal y vegetal; m) Administración de hoteles, restaurantes, bares, supermercados y locales comerciales;



La pesca, extracción, industrialización y comercialización de productos del mar; ñ) El desarrollo y explotación ganadera en todas sus fases; o) La reparación, importación, compra, venta, distribución y comercialización de vehículos, botes, motos y todo tipo de motores, sus repuestos, equipos y accesorios; p) La prestación de servicios de asesoría en los campos jurídico, económico, contable, financiero y tributario; q) La prestación de servicios de telefonía y telecomunicaciones en general; r) Explotación, industrialización y comercialización de productos forestales, en tierras propias o de terceros, privadas o públicas; s) La industrialización y comercialización a nivel nacional e internacional de productos lácteos; t) Actuar como comisionista, intermediario, mandatario, consignatario o franquiciado; u) La compra, venta, importación, exportación y comercialización de todo tipo de artefactos, equipos, artículos y suministros para el hogar, industria y la oficina; v) La elaboración, importación, exportación, comercialización y distribución de toda clase de productos farmacéuticos y químicos; w) La importación y exportación de productos e insumos para la industria alimenticia, textil y metalmecánica; x) La compra, venta, importación, exportación de libros, equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexa; y) La importación y distribución de artículos de ferretería y sus accesorios para industria, oficinas y viviendas en general; z) El desarrollo de la floricultura en todas sus fases, incluida su comercialización; aa) La representación legal de otras compañías cualquiera que sea su objeto social. Para cumplir con su objeto social la compañía puede ejecutar cualquier tipo de acto y celebrar cualquier clase de contrato permitido por la ley. La compañía puede formar parte de otras sociedades y establecer sucursales en cualquier cantón del país o



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



ciudad del extranjero.- **ARTÍCULO TERCERO.- CAPITAL AUTORIZADO, IMPORTE DEL CAPITAL SUSCRITO, NÚMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASES DE LAS MISMAS.-** El capital autorizado de la compañía

es de UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$1,600.00). La compañía cuenta con un

capital suscrito de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$800.00), dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, las que son ordinarias y nominativas, y cada una con derecho a un voto en proporción a su valor pagado.- **ARTÍCULO CUARTO.- DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA.-** El domicilio de la compañía es el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador.- **ARTÍCULO QUINTO.- FORMA DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES.-** La compañía está administrada por el Gerente General y el Presidente. El Gerente General de la sociedad dirige, como primer administrador, las actividades de la compañía y celebra a nombre de ella todo contrato por medio de los cuales se adquieren bienes, derechos y obligaciones. Además es secretario de la Junta General. El Presidente dirige al antedicho organismo y es quien subroga, con todas las facultades que el cargo confiere, al Gerente General, en caso de falta o ausencia momentánea, temporal o definitiva de éste. A falta del Presidente, preside la Junta General el accionista que para el caso ella designe.- **ARTÍCULO SEXTO.- FORMA Y ÉPOCAS DE CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL.-** El Presidente de la sociedad debe convocar a Junta General en la forma indicada en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías. La Junta General debe ser convocada en las épocas previstas en los artículos doscientos treinta y cuatro y



doscientos treinta y cinco de la misma Ley. Tratándose de convocatoria pedida a los administradores o a los comisarios, el plazo máximo para que se celebre la Junta correspondiente debe ser de veinte días contados desde la fecha en que la convocatoria se efectúe.- **ARTÍCULO SÉPTIMO.- FORMA DE DESIGNACIÓN**

**DE LOS ADMINISTRADORES Y REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La Junta General por mayoría absoluta de votos del capital pagado concurrente a la reunión, elige al Presidente y al Gerente General, quienes duran cinco años en sus cargos. El Presidente y el Gerente General son representantes legales de la compañía, indistintamente.- **ARTÍCULO OCTAVO: NORMAS DEL REPARTO**

**DE UTILIDADES.-** El reparto de utilidades debe ser resuelto de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO NOVENO:**

**DISOLUCIÓN ANTICIPADA.-** La sociedad se disolverá anticipadamente cuando así lo resuelva la Junta General de Accionistas.- **CUARTA: SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL.-** El capital de

la compañía de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA se lo suscribe íntegramente de la siguiente manera: el señor **Jorge Misael Merchán Riera** suscribe

cuatrocientas acciones de un valor nominal de un dólar cada una; y, el señor **Juan Carlos Carrillo Valencia** suscribe cuatrocientas

acciones de un valor nominal de un dólar cada una.- **QUINTA:**

**PAGO DE CAPITAL.-** Se lo hace en numerario y en el veinticinco por ciento de cada acción suscrita según consta del certificado

bancario de la Cuenta de Integración de Capital que se agrega a la presente escritura. El saldo se lo pagará en el plazo de dos años.-

**SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** Queda facultada la abogada Pamela Garay Mateo para realizar todo lo necesario para la constitución



**BANCO PICHINCHA C.A.**

**CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL**



Guayaquil,  ABRIL DEL 2010

Mediante comprobante No.

, el (la) Sr.(a)(ita)

con CI #

consignó en este Banco la cantidad de

por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL de la compañía

***Innovasystem Ecuador S.A.***

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

A continuación se detalla el nombre así como el monto de aportación de cada uno de los socios de la compañía:

	NOMBRE DEL SOCIO	VALOR
1	JUAN CARLOS CARRILLO VALENCIA	100.00
2	JORGE MISAEL MERCHAN RIERA	100.00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

US.\$

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 0,50% 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 reposición 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. obliga 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.

No será válido este documento si hay indicio de alteración.

**FIRMA AUTORIZADA**  
**AGENCIA**





Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

legal y definitiva de la compañía. Anteponga, inserte y agregue a esta escritura, señor Notario, todo lo de estilo y rigor que garantice la plena validez legal de esta escritura.- Firmado. (Firma ilegible) Abogada Pamela Garay Mateo.- Registro número trece mil cincuenta y dos.- HASTA AQUÍ LA MINUTA y sus documentos habilitantes agregados, que quedan elevados a escritura pública. Yo el Notario, doy fe que, después de haber sido leída en alta voz, toda esta escritura pública, a los comparecientes, éstos la aprueban y la suscriben conmigo, el Notario, en un solo acto.-



**JORGE MISAEL MERCHÁN RIERA**

**C.C.: 092058989-2**

**C.V.: 188-0025**

**JUAN CARLOS CARRILLO VALENCIA**

**C.C.: 091739835-6**

**C.V.: 035-0003**

**EL NOTARIO**

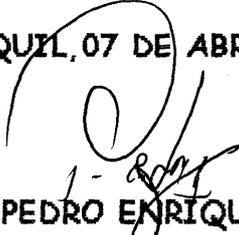
**AB. PEDRO ENRÍQUEZ LEÓN**



SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO EN **FE** DE ELLO CONFIERO ESTE **QUINTO** TESTIMONIO EN **SEIS** FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, 07 DE ABRIL DEL 2010



  
AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON  
NOTARIO SUPLENTE



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE  
EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJC.G.10.0002367  
DICTADA POR EL ABOGADO JUAN BRANDO ALVAREZ, SUBDIRECTOR  
JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE  
GUAYAQUIL, DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2010, RAZON QUE HA QUEDADO  
ANOTADA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE  
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA INNOVASYSTEM ECUADOR S.A., LA  
MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 7 DE ABRIL DE 2010.

GUAYAQUIL, 12 DE ABRIL DE 2010

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES





NUMERO DE REPERTORIO: 16.561  
FECHA DE REPERTORIO: 12/Abr/2010  
HORA DE REPERTORIO: 16:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha doce de Abril del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.10.0002367, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el **Subdirector Jurídico de Compañías, AB. JUAN BRANDO ALVAREZ**, el 12 de Abril del 2010, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **INNOVASYSTEM ECUADOR S.A.**, de fojas 35.138 a 35.151, Registro Mercantil número 6.415.

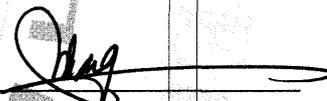
ORDEN: 16561



S

REVISADO POR: 



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.10.

0008569

Guayaquil, 1<sup>o</sup> ABR 2010

Señores  
BANCO DEL PICHINCHA  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplenle comunicar a usted que la compañía **INNOVASYSTEM ECUADOR 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. Miguel Martínez Dávalos  
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL