

**NOTARIA TRIGESIMA NOVENA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
XPATIALIT S.A.**

**OTORGADA POR: MENDOZA ESPINOZA RUBEN ADRIAN Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 800.0**

**CAPITAL AUTORIZADO : USD 1600.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS el día de hoy veinte y cuatro de Octubre del dos mil dieciocho , ante mí, DOCTORA MARTHA SUSANA VITERI THOMPSON, NOTARIA TRIGESIMA NOVENA del cantón GUAYAQUIL, comparecen a constituir la compañía XPATIALIT S.A., el señor MENDOZA ESPINOZA RUBEN ADRIAN, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, de ocupación ESTUDIANTE, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos; el señor PEREZ VILLACRESES CARLOS GABRIEL, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, de ocupación ESTUDIANTE, con domicilio en la ciudad de ELOY ALFARO, por sus propios y personales derechos; el señor ANDRADE BARCHI EDUARDO ANDRES, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, de ocupación ESTUDIANTE, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos; el señor COELLO VARGAS DANIEL DE JESUS, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, de ocupación ESTUDIANTE, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos; el señor MALDONADO

ARRIAGA LOBSANG ALEX, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, de profesión INGENIERO EN SISTEMAS, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, hábiles según derecho para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; en virtud de que me han exhibido sus documentos de identificación que en fotocopia debidamente autenticada por mí se agregan; bien instruidos por mí la Notaria, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor es como sigue: **"SEÑOR(A) NOTARIO(A):**En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de esta escritura:

<b>Nombres y Apellidos o Razón Social</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Estado Civil</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda</b>
MENDOZA ESPINOZA RUBEN ADRIAN	ECUATORIANA	SOLTERO	GUAYAQUIL	
PEREZ VILLACRESES CARLOS GABRIEL	ECUATORIANA	SOLTERO	ELOY ALFARO	
ANDRADE BARCHI EDUARDO ANDRES	ECUATORIANA	SOLTERO	GUAYAQUIL	
COELLO VARGAS DANIEL DE JESUS	ECUATORIANA	SOLTERO	GUAYAQUIL	
MALDONADO ARRIAGA LOBSANG ALEX	ECUATORIANA	SOLTERO	GUAYAQUIL	

**SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil y leyes conexas.

**TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. Título Primero (I). Del nombre, domicilio, objeto y plazo. Artículo Primero (1º).- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es XPATIALIT S.A.. **Artículo Segundo (2º).- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es GUAYAQUIL provincia



GUAYAS. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **Artículo Tercero (3°).**-

**Objeto Social.-** El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A LA ACTIVIDAD INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA.; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ EJECUTAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: ACTIVIDADES DE DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y EL CONTENIDO DE LOS ELEMENTOS SIGUIENTES (Y/O ESCRITURA DEL CÓDIGO INFORMÁTICO NECESARIO PARA SU CREACIÓN Y APLICACIÓN): PROGRAMAS DE SISTEMAS OPERATIVOS (INCLUIDAS ACTUALIZACIONES Y PARCHES DE CORRECCIÓN), APLICACIONES INFORMÁTICAS (INCLUIDAS ACTUALIZACIONES Y PARCHES DE CORRECCIÓN), BASES DE DATOS Y PÁGINAS WEB. ADAPTACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS A LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES, ES DECIR, MODIFICACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA APLICACIÓN EXISTENTE PARA QUE PUEDA FUNCIONAR ADECUADAMENTE CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE QUE DISPONE EL CLIENTE. ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE INTEGRAN EQUIPO Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES. SERVICIOS DE GESTIÓN Y MANEJO IN SITU DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y/O INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LOS CLIENTES, Y SERVICIOS DE APOYO CONEXOS. SERVICIOS DE APLICACIONES.. En el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. **Artículo 4°.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de CINCUENTA años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura.

**Título Segundo (II). Del Capital. Artículo Quinto (5°).**- Capital y de las

**acciones.-** El Capital Suscrito es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTOS acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de UN dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero uno al OCHOCIENTOS inclusive . El Capital Autorizado es de UN MIL SEISCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América. **Título Tercero (III). Del gobierno y de**

**la administración. Artículo Sexto (6°).- Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de CINCO años pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

**Artículo Séptimo (7°).- Convocatorias.-** La convocatoria a junta general efectuará el Gerente General o el Presidente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los Diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, conforme a la Ley, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta. **Artículo Octavo (8°).- De las clases de**

**juntas, de las atribuciones de la Junta General, de la Junta General Universal, del quórum de instalación, del quórum especial de instalación, del quórum de decisión.-** Se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. **Artículo Noveno (9°).-**

El Presidente y el Gerente General ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. **Título Cuarto (IV). De la fiscalización. Artículo Décimo (10°).- Comisarios.-** La junta general designará cada año dos comisarios, uno principal y uno suplente, quienes tendrán derecho



ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. **Título Quinto (V).**

**De la disolución y liquidación. Artículo Décimo Primero (11°).- Norma general.-** La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la Sección Décimo Segunda (XII) de la Ley de Compañías.

**CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.**


Nombre de los accionistas suscritores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital pagado numerario	Capital pagado especie	Capital por pagar
MENDOZA ESPINOZA RUBEN ADRIAN	200	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0
PEREZ VILLACRESES CARLOS GABRIEL	160	160.0	160.0	160.0	0.0	0.0
ANDRADE BARCHI EDUARDO ANDRES	80	80.0	80.0	80.0	0.0	0.0
COELLO VARGAS DANIEL DE JESUS	160	160.0	160.0	160.0	0.0	0.0
MALDONADO ARRIAGA LOBSANG ALEX	200	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0
<b>TOTALES</b>	<b>800</b>	<b>800.0</b>	<b>800.0</b>	<b>800.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

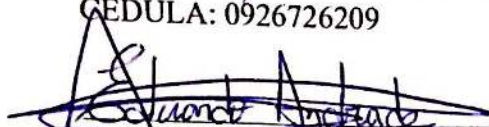
**QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Para los periodos señalados en el artículo sexto (6°) del estatuto, se designan como Presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora) PEREZ VILLACRESES CARLOS GABRIEL, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) MENDOZA ESPINOZA RUBEN ADRIAN, respectivamente. **SEXTA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.-** Los comparecientes, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la presente constitución de compañía provienen de actividades lícitas. **SÉPTIMA.- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.-** Los comparecientes DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que hemos cumplido con la obtención de

los correspondientes permisos y licencias, así como de aquellos permisos de funcionamiento, licencias y autorizaciones que en un futuro soliciten otras instituciones y que sean necesarios para la operación y funcionamiento de la compañía. **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los contratantes bajo juramento declaran que pagarán el capital social en los montos indicados en el cuadro de suscripción y pago del capital social una vez constituida la compañía, y el saldo insoluto dentro del plazo fijado por la Ley de Compañías. Asimismo, los contratantes declaran bajo juramento que los datos contenidos en el presente instrumento son ciertos y veraces en apego a la Ley y a la Constitución. En todo lo no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás leyes afines. En caso de controversia entre los accionistas, o entre accionistas y administradores de la compañía, las partes podrán someterse al procedimiento de Mediación conforme lo establece la Ley de Arbitraje y Mediación, ante el Centro de Mediación de la Superintendencia de Compañías y Valores. Usted, Señor(a) Notario(a), se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, conjuntamente con los documentos habilitantes y anexos; y que los comparecientes la aceptan en todas sus partes, la misma que ha sido obtenida del sistema informático de la Superintendencia de Compañías y Valores. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:

  
MENDOZA ESPINOZA RUBEN ADRIAN  
CEDULA: 0940629900

  
PEREZ VILLACRESES CARLOS GABRIEL  
CEDULA: 0926726209

  
ANDRADE BARCHI EDUARDO ANDRES  
CEDULA: 0921972840

  
COELLO VARGAS DANIEL DE JESUS  
CEDULA: 0930544929

  
MALDONADO ARRIAGA LOBSANG ALEX  
CEDULA: 1205785205

Firma Notario(a) Público(a):

  
DOCTORA MARTHA SUSANA VITERI THOMPSON  
Identificacion: 0908763634



Firmado por  
MARTHA SUSANA VITERI  
THOMPSON  
MARTHA SUSANA  
VITERI THOMPSON  
0908763634  
EC



ICM 15 11 385 28

**INSTRUCCIÓN**  
**BACHILLERATO**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**ESTUDIANTE**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**COELLO FRANCO DANIEL DE JESUS**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**VARGAS AVILES SABINA MARGARITA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**GUAYAQUIL**  
**2016-02-15**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2026-02-15**

**A3333A1122**

**001033701**

**DIRECTOR GENERAL**

**FIRMA DEL CEDULADO**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,**  
**IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN**

**Nº 093054492-9**

**CÉDULA DE**  
**CIUDADANIA**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**COELLO VARGAS**  
**DANIEL DE JESUS**  
**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
**BOLIVAR / SAGRARIO**  
**FECHA DE NACIMIENTO** 1993-12-24  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** SOLTERO

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**4 DE FEBRERO 2016**

**007**  
JUNTA N°

**007 - 309**  
NÚMERO

**0930544929**  
CÉDULA

**COELLO VARGAS DANIEL DE JESUS**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS**  
PROVINCIA  
**GUAYAQUIL**  
CANTÓN  
**TARQUI**  
PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**ZONA: 11**



**INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
MALDONADO MATA ALCIDES**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
ARRIAGA CAGUA CRUZ AMPARO**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUAYAQUIL  
2017-09-13**

**FECHA DE EXPIRACIÓN  
2027-09-13**

**CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL**

**INGESIÓN  
ING. SIST. COMPUTACIO.**

V133311222







**FIRMA DEL DIRECTOR  
GENERAL**



**FIRMA DEL GOBIERNO  
SECCIONAL**

IDECU120578520<53<<<<<<<<<<<<<<<  
9108138M2709134ECU<<<<<<<<<<<<<4  
MALDONADO<ARRIAGA<<LOBSANG<ALE

 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN	<b>CERTIFICADO DE VOTACIÓN</b> <b>4 DE FEBRERO 2018</b>	 CNE COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL
<b>004</b> JUNTA No. *99-9526	<b>004 - 247</b> NÚMERO <b>MALEDONADO ARRIAGA LOBSANG ALEX</b> APELLIDOS Y NOMBRES	<b>1205785205</b> CEDULA
	GUAYAS PROVINCIA GUAYAQUIL CANTÓN TARIQUE PARROQUIA	CIRCUNSCRIPCIÓN:  ZONA: 16
		

INSTRUCCIÓN  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**ESTUDIANTE**

**V8833V2222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**PEREZ DUARTE CARLOS ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**VILLACRESES VILLACRESES FLOR**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**DURAN**  
**2015-08-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-08-18**


  
DIRECTOR GENERAL

  
JEFE DE OFICINA





0005 16006



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº **092672620-**

CÉDULA DE  
**CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**PEREZ VILLACRESES  
CARLOS GABRIEL**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUAYAS  
QUAYAQUIL**


**BOLIVAR /SAGRARIO/**


FECHA DE NACIMIENTO **1992-07-01**

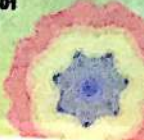
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**


SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**










**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018



**034**  
JUNTA NO

**034 - 298**  
NÚMERO

**0926726209**  
CÉDULA

**PEREZ VILLACRESES CARLOS GABRIEL**  
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS  
PROVINCIA  
DURAN  
CANTÓN  
ELOY ALFARO /DURAN  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
ZONA: 11







INSTRUCCIÓN  
SECUNDARIA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ESTUDIANTE

V133311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
MENDOZA RODRIGUEZ RUBEN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
ESPINOZA SANTOS BELTY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUAYAQUIL  
2010-10-12

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2020-10-12

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO







0004 19523

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE  
CIUDADANÍA

No. 094062990-0

APELLIDOS Y NOMBRES  
MENDOZA ESPINOZA  
RUBEN ADRIAN

LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAQUIL  
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO: 1992-06-04

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Soltero







 **REFERÉNDUM  
Y CONSULTA  
POPULAR 2018**

**CIDUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGO EN EL REFERÉNDUM Y  
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

 F. REPRESENTANTE DE LA JRV



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

**012**  
JUNTA No.

**012 - 376**  
NÚMERO

**0940629900**  
CÉDULA

**MENDOZA ESPINOZA RUBEN ADRIAN**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS**  
PROVINCIA

**GUAYAQUIL**  
CANTÓN

**TARQUI**  
PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN:**

**ZONA: 3**





