



Factura: 002-002-000053629



20201701024P00284

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

|                                     |                               |                          |                        |                    |              |               |                           |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| Escritura N°:                       | 20201701024P00284             |                          |                        |                    |              |               |                           |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>             |                               |                          |                        |                    |              |               |                           |
| CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA |                               |                          |                        |                    |              |               |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              | 6 DE FEBRERO DEL 2020, (9:21) |                          |                        |                    |              |               |                           |
| <b>OTORGANTES</b>                   |                               |                          |                        |                    |              |               |                           |
| <b>OTORGADO POR</b>                 |                               |                          |                        |                    |              |               |                           |
| Persona                             | Nombres/Razón social          | Tipo interviniente       | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que le representa |
| Natural                             | CUENCA TAPIA DANIEL ANDRES    | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0301646972         | ECUATORIANA  | COMPARECIENTE |                           |
| Natural                             | CAJAS SARABIA LUIS ENRIQUE    | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1719584011         | ECUATORIANA  | COMPARECIENTE |                           |
| <b>A FAVOR DE</b>                   |                               |                          |                        |                    |              |               |                           |
| Persona                             | Nombres/Razón social          | Tipo interviniente       | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que representa    |
| <b>UBICACIÓN</b>                    |                               |                          |                        |                    |              |               |                           |
| Provincia                           |                               | Cantón                   |                        |                    | Parroquia    |               |                           |
| PICHINCHA                           |                               | QUITO                    |                        |                    | IÑAQUITO     |               |                           |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>       |                               |                          |                        |                    |              |               |                           |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>        |                               |                          |                        |                    |              |               |                           |
| <b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b> |                               |                          |                        |                    |              |               |                           |
|                                     |                               | 400.00                   |                        |                    |              |               |                           |

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

Firmado digitalmente por: FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME  
Fecha y hora: 06.02.2020 13:32:21



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1           CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "DIGITAL  
2           TIME MACHINE ASESORÍA DIGITAL DTMAD CIA. LTDA."

3

4           OTORGADA POR:

5           DANIEL ANDRÉS CUENCA TAPIA

6           y LUIS ENRIQUE CAJAS SARABIA

7

8           CAPITAL: USD 400.00

9

10          J.L.

11          Di 3 Copias

12

13          En la ciudad de Quito, Capital de la República  
14          del Ecuador, día seis de febrero del año dos  
15          mil veinte; ante mí, Doctora FLOR DE MARÍA  
16          RIVADENEIRA JÁCOME, Notaria Vigésima Cuarta del  
17          Cantón Quito, comparecen a la celebración de  
18          este instrumento público, por sus propios  
19          derechos, los señores: **DANIEL ANDRÉS CUENCA**  
20          **TAPIA** mayor de edad, de estado civil casado,  
21          con número de cedula de ciudadanía cero tres  
22          cero uno seis cuatro seis nueve siete dos  
23          (0301646972), de nacionalidad ecuatoriana,  
24          domiciliado en el Pasaje OE tres D (OE3D) y De  
25          Los Escultores, Edificio Ana María Piso uno (1)  
26          de esta ciudad de Quito, en la Provincia con  
27          número de teléfono cero nueve ocho siete uno  
28          uno siete seis uno dos (0987117612) y correo

*Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito*

1        daniel.cuenca@digitaltimemachine.com; y **LUIS**  
2        **ENRIQUE CAJAS SARABIA** mayor de edad, estado  
3        civil divorciado, con número de cedula de  
4        ciudadanía uno siete uno nueve cinco ocho cuatro  
5        cero uno uno (1719584011) de nacionalidad  
6        ecuatoriana, domiciliado en la Avenida Diez  
7        (10) de agosto N tres cinco uno nueve (N3519)  
8        y Mañosca, Edificio Torres de la Mañosca  
9        Departamento ciento seis (106) de esta ciudad  
10       de Quito, en la Provincia con número de teléfono  
11       cero nueve siete nueve cero dos uno uno cero  
12       cero        (0979021100)        y        correo  
13       luis.cajas@outlook.com.; a quienes de conocer  
14       doy fe, en virtud de haberme presentado sus  
15       cédulas de ciudadanía, y debidamente  
16       autorizados por los comparecientes para  
17       ingresar al Sistema Nacional de Identificación  
18       Ciudadana, adjunto certificados, advertidos que  
19       fueron; por mí, la Notaria de los efectos y  
20       resultados de esta escritura, examinados en  
21       forma aislada y separada, de que comparecen al  
22       otorgamiento de esta escritura sin coacción,  
23       amenazas, temor reverencial, promesa o  
24       seducción, dicen: que elevan a escritura  
25       pública el contenido de la siguiente minuta que  
26       me entregan cuyo tenor literal y que transcribo  
27       dice lo siguiente. **SEÑORA NOTARIA:** En el  
28       protocolo de escrituras públicas a su cargo,



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1        sírvase insertar una de constitución de  
2        compañía de responsabilidad limitada, al tenor  
3        de las cláusulas siguientes: **PRIMERA.-**  
4        **Comparecientes.-** Comparecen a la celebración de  
5        este instrumento público, por sus propios  
6        derechos, los señores: Daniel Andrés Cuenca  
7        Tapia mayor de edad, de estado civil casado,  
8        con número de cedula de ciudadanía cero tres  
9        cero uno seis cuatro seis nueve siete dos  
10       (0301646972), de nacionalidad ecuatoriana,  
11       domiciliado en el Pasaje OE tres D (OE3D) y De  
12       Los Escultores, Edificio Ana María Piso uno (1)  
13       de esta ciudad de Quito, en la Provincia con  
14       número de teléfono cero nueve ocho siete uno  
15       uno siete seis uno dos (0987117612) y correo  
16       daniel.cuenca@digitaltimemachine.com; y Luis  
17       Enrique Cajas Sarabia mayor de edad, estado  
18       civil divorciado, con número de cedula de  
19       ciudadanía uno siete uno nueve cinco ocho cuatro  
20       cero uno uno (1719584011) de nacionalidad  
21       ecuatoriana, domiciliado en la Avenida Diez  
22       (10) de agosto N tres cinco uno nueve (N3519)  
23       y Mañosca, Edificio Torres de la Mañosca  
24       Departamento ciento seis (106) de esta ciudad  
25       de Quito, en la Provincia con número de teléfono  
26       cero nueve siete nueve cero dos uno uno cero  
27       cero        (0979021100)        y        correo  
28       luis.cajas@outlook.com.        **SEGUNDA.-**

*Notaria Vigésimo Cuarta del Cantón Quito*

1       **Constitución.** - Por medio de esta escritura  
2       pública, los comparecientes tienen a bien,  
3       libre y voluntariamente, constituir la compañía  
4       de responsabilidad limitada DIGITAL TIME  
5       MACHINE ASESORÍA DIGITAL DTMA CIA. LTDA., que  
6       se registrará por las leyes del Ecuador y el  
7       siguiente estatuto. **TERCERA. - Estatuto.** - La  
8       compañía que se constituye mediante el presente  
9       instrumento, se registrará por el estatuto que se  
10      expone a continuación: **CAPÍTULO PRIMERO**  
11      **NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN,**  
12      **DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN,**  
13      **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. - Artículo Primero. -**  
14      Naturaleza, nacionalidad y denominación. - La  
15      denominación que la compañía utilizará en todas  
16      sus operaciones será "DIGITAL TIME MACHINE  
17      ASESORÍA DIGITAL DTMA CIA. LTDA.". Esta  
18      sociedad se constituye como una compañía de  
19      responsabilidad limitada de nacionalidad  
20      ecuatoriana y se registrará por las Leyes  
21      ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo  
22      texto se le designará posteriormente  
23      simplemente como "La Compañía". **Artículo**  
24      **Segundo. - Domicilio.** - El domicilio principal  
25      de la compañía es en el Cantón Quito de la  
26      ciudad de Quito, de la Provincia de Pichincha,  
27      de la República del Ecuador. Por resolución de  
28      la junta general de socios podrá establecer,



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1        sucursales, agencias y oficinas en cualquier  
2        lugar del país o del extranjero, conforme a la  
3        Ley y a este estatuto. **Artículo Tercero. -**  
4        **Objeto Social.** - El objeto social de la compañía  
5        es prestar servicios de un acelerador de  
6        resultados de negocio a través de la  
7        implementación de estrategias marketing  
8        digital, además prestar servicios de tecnología  
9        de análisis de datos, soluciones de  
10       planificación de audiencia y compra  
11       programática, ofrecer servicio de pauta digital  
12       y compra de espacios publicitarios en medios  
13       digitales. Para la consecución del objeto  
14       social, la compañía podrá actuar por sí o por  
15       interpuesta persona natural o jurídica, y  
16       celebrar actos, contratos, negocios, civiles y  
17       mercantiles, permitidos por la ley. **Artículo**  
18       **Cuarto. - Duración.** - El plazo de duración de  
19       la compañía es de cien (100) años, a partir de  
20       la fecha de inscripción de esta escritura  
21       constitutiva en el Registro Mercantil; sin  
22       embargo, la junta general de socios, convocada  
23       expresamente, podrá disolverla en cualquier  
24       tiempo o prorrogar el plazo de duración, en la  
25       forma prevista en la Ley de Compañías y este  
26       estatuto. **Artículo Quinto. - Disolución y**  
27       **Liquidación.** - La Junta General podrá acordar  
28       la disolución anticipada de la compañía antes

*Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito*

1 de que venza el plazo señalado en el artículo  
2 cuarto. Disuelta la Compañía, voluntaria o  
3 forzosamente, el procedimiento de liquidación  
4 será el contemplado en la Ley de la materia.

5 **CAPÍTULO SEGUNDO CAPITAL SOCIAL Y**  
6 **PARTICIPACIONES Artículo Sexto. - Capital**

7 **social.** - El capital social de la Compañía es  
8 de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos  
9 de América (\$400,00), dividido en doscientos  
10 (200) participaciones sociales iguales  
11 acumulativas e indivisibles de un dólar cada  
12 una. Los Certificados de Aportación serán  
13 firmados por el Presidente y el Gerente General  
14 de la Compañía. **Artículo Séptimo. -**

15 **Participaciones.** - Las participaciones estarán  
16 representadas en certificados de aportación no  
17 negociables. Cada participación da derecho a un  
18 voto en la Junta General, así como a participar  
19 en las utilidades y demás derechos establecidos  
20 en la ley o en el estatuto social. **Artículo**

21 **Octavo. - Transferencias de participaciones.-**  
22 La propiedad de las participaciones no podrá  
23 transferirse por acto entre vivos sin la  
24 aprobación unánime del capital social expresado  
25 en junta general. La cesión se hará por  
26 escritura pública, a la que se incorporará como  
27 habilitante la certificación conferida por el  
28 Gerente General de la compañía respecto al



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 cumplimiento del mencionado requisito. En el  
2 libro de participaciones y socios se inscribirá  
3 la cesión y luego se anulará el certificado de  
4 aportación correspondiente, extendiéndose uno  
5 nuevo a favor del cesionario. De la escritura  
6 de cesión se sentará razón al margen de la  
7 inscripción referente a la constitución de la  
8 sociedad, así como al margen de la matriz de la  
9 escritura de constitución en el respectivo  
10 protocolo del notario. **CAPÍTULO TERCERO ÓRGANO**  
11 **DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL Artículo Noveno.**  
12 **- Junta General y Atribuciones. -** Es el Órgano  
13 Supremo de gobierno de la Compañía, formado por  
14 los socios legalmente convocados y  
15 constituidos. Será presidida por el Presidente  
16 de la Compañía, y ejercerá la secretaría el  
17 Gerente General, sin perjuicio de que la junta  
18 designe Presidente y secretario a falta de  
19 éstos. Son atribuciones de la Junta General los  
20 siguientes: **a)** Resolver sobre la prórroga del  
21 plazo de duración de la compañía, su disolución  
22 anticipada, la reactivación, el aumento o  
23 disminución del capital, la transformación,  
24 fusión, o cualquier otro asunto que implique  
25 reforma del Contrato Social o Estatuto; **b)**  
26 Resolver sobre la distribución de los  
27 beneficios sociales; **c)** Conocer y aprobar el  
28 informe del Gerente General, así como las

*Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito*



1 cuentas y balances que presenten los  
2 administradores; **d)** Aprobar la cesión de las  
3 participaciones sociales y la admisión de  
4 nuevos socios; **e)** Disponer que se inicien las  
5 acciones pertinentes contra los  
6 administradores, sin perjuicio del ejercicio de  
7 este derecho por parte de los socios, de acuerdo  
8 a la Ley; **f)** Interpretar obligatoriamente las  
9 cláusulas del Contrato Social, cuando hubiere  
10 duda sobre su inteligencia; **g)** Designar al  
11 Presidente y al Gerente General, fijar sus  
12 remuneraciones, y removerlos por causas  
13 legales, procediendo a la designación de sus  
14 reemplazos, cuando fuere necesario; **h)** Acordar  
15 la exclusión de los socios de acuerdo con la  
16 Ley; **i)** Autorizar la constitución de  
17 mandatarios generales de la Compañía; **j)**  
18 Autorizar al Gerente General la realización de  
19 contratos cuya cuantía exceda de mil dólares de  
20 los Estados Unidos de Norteamérica (1.000 USD),  
21 así como de actos de disposición de bienes  
22 inmuebles de la Compañía; **k)** Las demás que no  
23 hubieren sido expresamente previstas por algún  
24 órgano de administración. **Artículo Décimo. -**  
25 **Juntas Ordinarias. -** Se reunirán al menos una  
26 vez al año en el domicilio principal de la  
27 Compañía, dentro de los tres primeros meses  
28 siguientes a la finalización del respectivo



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1           ejercicio económico. En estas Juntas deberá  
2           tratarse al menos sobre lo siguiente: **a)** Conocer  
3           el informe anual del Gerente General, las  
4           cuentas y el estado de pérdidas y ganancias, el  
5           balance general, y acordar la resolución  
6           correspondiente; **b)** Resolver sobre la  
7           distribución de los beneficios sociales; **c)**  
8           Cualquier otro asunto constante en la  
9           convocatoria. **Artículo Décimo Primero. -**  
10          **Convocatorias.** - La convocatoria a Junta  
11          General se hará mediante comunicación escrita  
12          dirigida a cada socio en la dirección registrada  
13          por cada uno de ellos y por la prensa en uno de  
14          los periódicos de mayor circulación en el  
15          domicilio de la compañía, por lo menos con ocho  
16          días de anticipación al día fijado para la  
17          reunión sin contar el día de la convocatoria ni  
18          el de la reunión. La convocatoria especificará  
19          el orden del día, el lugar y hora exactos de la  
20          reunión y llevará la firma de quien la convoque.  
21          En caso de segunda convocatoria, ésta deberá  
22          expresar claramente que la junta se reunirá con  
23          el número de socios presentes. Esta  
24          convocatoria no podrá modificar el objeto de la  
25          primera, ni demorar la reunión más de treinta  
26          días de la fecha fijada para la primera reunión.  
27          Las Juntas Generales, sean ordinarias o  
28          extraordinarias, serán convocadas por el

*Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito*

1 Gerente General, o por el Presidente en ausencia  
2 de aquel, sin perjuicio de la facultad conferida  
3 a los socios de acuerdo al artículo ciento  
4 veinte de la Ley de Compañías. **Artículo Décimo**  
5 **Segundo. - Instalación y Quórum Decisorio. -**  
6 Para que la Junta General se encuentre  
7 válidamente constituida en primera  
8 convocatoria, deberán hallarse presentes los  
9 socios que representen al menos más de la mitad  
10 del capital social. En segunda convocatoria  
11 podrá reunirse la Junta General con el número  
12 de socios presentes, siempre que así se haya  
13 expresado en la convocatoria respectiva. Las  
14 resoluciones se adoptarán con el voto favorable  
15 de los socios que representen la mitad más uno  
16 del capital social suscrito concurrente a la  
17 reunión. Los votos en blanco y las abstenciones  
18 se sumarán a la mayoría. Para la instalación de  
19 la Junta se procederá por Secretaría a formar  
20 la lista de los asistentes, debiendo hacer  
21 constar en la lista a los socios que consten  
22 como tales en el Libro de Participaciones y  
23 Socios. Para la verificación del quórum de  
24 instalación no se dejará transcurrir más de  
25 cuarenta y cinco minutos de la hora fijada en  
26 la convocatoria. En lo demás se estará a lo  
27 dispuesto en la Ley. **Artículo Décimo Tercero. -**  
28 **Representación. -** Los socios pueden hacerse



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1        representar ante las Juntas Generales de  
2        Socios, para ejercer sus derechos y  
3        atribuciones, mediante carta o poder dirigida  
4        al Presidente de la misma. Cada socio no puede  
5        hacerse representar sino por un solo mandatario  
6        cada vez, cualquiera que sea su número de  
7        participaciones. Asimismo, el mandatario no  
8        puede votar en representación de otra u otras  
9        participaciones de un mismo mandante en sentido  
10       distinto, pero la persona que sea mandataria de  
11       varias participaciones puede votar en sentido  
12       diferente en representación de cada uno de sus  
13       mandantes. **Artículo Décimo Cuarto. - De las**  
14       **Actas.** - Las deliberaciones de la Junta General  
15       se asentarán en un acta, que llevará las firmas  
16       del Presidente y del Secretario de la junta. En  
17       el caso de juntas universales, éstas podrán  
18       reunirse en cualquier parte del territorio  
19       nacional; pero deberán firmar el acta todos los  
20       asistentes que necesariamente deben representar  
21       el 100% del capital social, bajo pena de  
22       nulidad. De cada junta se formará un expediente  
23       con la copia del acta y de los demás documentos  
24       que justifiquen que las convocatorias se  
25       hicieron en la forma prevista en la Ley y los  
26       Estatutos; se incorporarán además los demás  
27       documentos que hubieren sido conocidos por la  
28       junta. Las actas se elaborarán a través de un

*Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito*

1       ordenador o a máquina, en hojas debidamente  
2       foliadas, que podrán ser aprobadas en la misma  
3       sesión, o a más tardar dentro de los quince días  
4       posteriores. **Artículo Décimo Quinto. - Juntas**  
5       **Generales Extraordinarias.** - Se reunirán en  
6       cualquier tiempo, en el domicilio principal de  
7       la compañía, para tratar los asuntos  
8       puntualizados en la convocatoria. **Artículo**  
9       **Décimo Sexto. - Juntas Generales y Universales.**  
10      - La Junta se entenderá convocada y quedará  
11      válidamente constituida en cualquier tiempo y  
12      lugar, dentro del territorio de la República,  
13      para tratar cualquier asunto, siempre que esté  
14      presente todo el capital social, y los  
15      asistentes acepten por unanimidad la  
16      celebración de la junta. En cuanto al quórum  
17      decisorio se estará a lo previsto en el artículo  
18      duodécimo de este estatuto. Las Actas de las  
19      Juntas Universales serán firmadas por todos los  
20      asistentes, bajo pena de nulidad. **CAPÍTULO**  
21      **CUARTO ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL PRESIDENTE**  
22      **Y EL GERENTE GENERAL Artículo Décimo Séptimo. -**  
23      La compañía se administrará por un Gerente  
24      General y/o el Presidente, que tendrán las  
25      atribuciones y deberes que se mencionan en las  
26      cláusulas que siguen. El Gerente General ejerce  
27      la representación legal, judicial y  
28      extrajudicial de la Compañía. **Artículo Décimo**



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1        **Octavo. - Del Presidente de la Compañía. -** El  
2        Presidente será nombrado por la Junta General  
3        para un período de cinco años, pudiendo ser  
4        reelegido indefinidamente; podrá ser o no socio  
5        de la Compañía. Sus atribuciones y deberes serán  
6        los siguientes: a) Convocar, presidir y dirigir  
7        las sesiones de Junta General, debiendo  
8        suscribir las actas de sesiones de dicho  
9        organismo; b) Suscribir conjuntamente con el  
10       Gerente General los certificados de aportación;  
11       c) Suscribir el nombramiento del Gerente  
12       General; y, d) Subrogar al Gerente General en  
13       caso de ausencia o fallecimiento de éste, hasta  
14       que la Junta General proceda a nombrar un nuevo  
15       Gerente General, con todas las atribuciones del  
16       subrogado. La Junta General deberá designar un  
17       nuevo Presidente en caso de ausencia  
18       definitiva; en caso de ausencia temporal será  
19       subrogado por el gerente general. **Artículo**  
20       **Décimo Noveno. - Del Gerente General. -** El  
21       Gerente General será elegido por la Junta  
22       General para un período de cinco años, tendrá  
23       la representación legal judicial o  
24       extrajudicial de la Compañía. Podrá ser  
25       reelegido indefinidamente. Para ser Gerente  
26       General no se requiere ser socio de la Compañía.  
27       Este administrador no podrá ejercer ningún otro  
28       cargo que de acuerdo con la ley y a juicio de

*Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito*

1 la Junta General sea incompatible con las  
2 actividades de la compañía. El Gerente General  
3 tendrá los más amplios poderes de  
4 administración y manejo de los negocios  
5 sociales con sujeción a la Ley, los presentes  
6 estatutos y las instrucciones impartidas por la  
7 Junta General. En cuanto a sus derechos,  
8 atribuciones, obligaciones y responsabilidades  
9 se estará a lo dispuesto por la Ley de Compañías  
10 y este contrato social. Son atribuciones  
11 especiales del Gerente General: a) Subrogar al  
12 Presidente de la compañía en caso de ausencia  
13 temporal; b) Realizar todos los actos de  
14 administración y gestión diaria encaminados a  
15 la consecución del objeto social de la compañía;  
16 Ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de  
17 actos, contratos y obligaciones con bancos,  
18 entidades financieras, personas naturales o  
19 jurídicas, suscribiendo toda clase de  
20 obligaciones; Previa autorización de la Junta  
21 General, nombrar mandatarios generales y  
22 apoderados especiales de la compañía y  
23 removerlos cuando considere conveniente;  
24 Someter anualmente a la Junta General ordinaria  
25 un informe relativo a la gestión llevada a cabo  
26 al frente de la Compañía, así como el balance  
27 general y demás documentos que la Ley exige;



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 Formular a la Junta General las recomendaciones  
2 que considere convenientes en cuanto a la  
3 distribución de utilidades y la constitución de  
4 reservas; Nombrar y remover al personal de la  
5 compañía y fijar sus remuneraciones, así como  
6 sus deberes y atribuciones; Dirigir y  
7 supervigilar la contabilidad de la compañía,  
8 así como velar por el mantenimiento y  
9 conservación de sus documentos; Abrir y cerrar  
10 cuentas bancarias y designar a la o las personas  
11 autorizadas para emitir cheques o cualquier  
12 otra orden de pago contra las referidas cuentas;  
13 Librar, aceptar, endosar y avalar letras de  
14 cambio y cualesquiera otros papeles de comercio  
15 relacionados con las actividades de la  
16 compañía; Cumplir y hacer cumplir las  
17 decisiones de la Junta General; y, Ejercer y  
18 cumplir todas las atribuciones y deberes que  
19 reconocen e imponen la Ley y los estatutos  
20 presentes, así como todas aquellas que sean  
21 inherentes a su función y necesarias para el  
22 cabal cumplimiento de su cometido. **CAPÍTULO**  
23 **QUINTO DE LOS SOCIOS Artículo Vigésimo. -**  
24 **Derechos y Obligaciones de los Socios. -** Son  
25 derechos de los socios especialmente los  
26 siguientes: a) Intervenir en las Juntas  
27 Generales; b) Participar en los beneficios  
28 sociales en proporción a sus participaciones

*Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito*



1        sociales pagadas; c) Participar en la misma  
2        proporción en la división el acervo social, en  
3        caso de liquidación de la Compañía; d)  
4        Intervenir con voz y con voto en las Juntas  
5        Generales; e) Gozar de preferencia para la  
6        suscripción de participaciones en el caso de  
7        aumento de capital; f) Impugnar las  
8        resoluciones de la Junta General conforme a la  
9        Ley; g) Limitar su responsabilidad hasta el  
10      monto de sus respectivos aportes; h) Pedir la  
11      convocatoria a Junta General, en la forma  
12      establecida en el artículo ciento veinte de la  
13      Ley de Compañías, siempre que concurrieren el o  
14      los socios que representen por lo menos el diez  
15      por ciento del capital social. i) Son  
16      obligaciones de los socios principalmente: j)  
17      Pagar la aportación suscrita en el plazo  
18      previsto en estos estatutos; caso contrario la  
19      compañía podrá ejercer cualquiera de las  
20      acciones previstas en el artículo doscientos  
21      diecinueve de la Ley de Compañías; k) No  
22      interferir en modo alguno en la administración  
23      de la Compañía; l) Los demás contemplados en la  
24      ley o en estos estatutos. **CAPÍTULO SEXTO**  
25      **BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIÓN DE**  
26      **RESERVAS Artículo Vigésimo Primero.- Balances.-**  
27      Los balances se practicarán al fenecer el  
28      ejercicio económico al treinta y uno de



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1        diciembre de cada año y los presentará el  
2        Gerente General a consideración de la Junta  
3        General Ordinaria. El balance contendrá no sólo  
4        la manifestación numérica de la situación  
5        patrimonial de la sociedad, sino también las  
6        explicaciones necesarias que deberán tener como  
7        antecedentes la contabilidad de la compañía que  
8        ha de llevarse de conformidad a las  
9        disposiciones legales y reglamentarias, por un  
10       contador o auditor calificado. **Artículo**  
11       **Vigésimo Segundo. - Reparto de Utilidades y**  
12       **Formación de Reservas. -** A propuesta del Gerente  
13       General, la Junta General resolverá sobre la  
14       distribución de utilidades, constitución de  
15       fondos de reserva, fondos especiales, castigos  
16       y gratificaciones, pero anualmente se  
17       segregarán de los beneficios líquidos y  
18       realizados por lo menos el cinco por ciento (5%)  
19       para formar el fondo de reserva legal hasta que  
20       este fondo alcance un valor igual al veinticinco  
21       por ciento (25%) del capital social. La Junta  
22       General para resolver sobre el reparto de  
23       utilidades deberá ceñirse a lo que al respecto  
24       dispone la Ley de Compañías. Una vez hechas las  
25       deducciones legales, la Junta General podrá  
26       decidir la formación de reservas facultativas o  
27       especiales, pudiendo destinar, para el efecto,  
28       una parte o todas las utilidades líquidas

*Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito*

1 distribuidas a la formación de reservas  
2 facultativas o especiales. Para el efecto, será  
3 necesario el consentimiento unánime de todos  
4 los socios presentes; en caso contrario, del  
5 saldo distribuible de los beneficios líquidos  
6 anuales, por lo menos un cincuenta por ciento  
7 (50%) será distribuido entre los socios en  
8 proporción al capital pagado que cada uno de  
9 ellos tenga en la compañía. **CAPÍTULO SÉPTIMO**  
10 **DISPOSICIONES VARIAS Artículo Vigésimo Tercero.**  
11 **- Acceso a los Libros y Cuentas.** - La inspección  
12 y conocimiento de los libros y cuentas de la  
13 compañía, de sus cajas, carteras, documentos y  
14 escritos en general sólo podrá permitirse a las  
15 entidades y autoridades que tengan la facultad  
16 para ello en virtud de contratos o por  
17 disposición de la Ley, así como a aquellos  
18 empleados de la compañía cuyas labores así lo  
19 requieran, sin perjuicio de lo que para fines  
20 especiales establezca la Ley. **Artículo Vigésimo**  
21 **Cuarto. - Normas Supletorias.** - Para todo  
22 aquello sobre lo que no haya expresa disposición  
23 estatutaria se aplicarán las normas contenidas  
24 en la Ley de Compañías, y demás leyes y  
25 reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en  
26 que se otorga la escritura pública de  
27 constitución de la compañía, las mismas que se  
28 entenderán incorporadas a estos estatutos.



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1        **CUARTA. - Suscripción y pago de**  
2        **participaciones.** - El capital social ha sido  
3        íntegramente suscrito por los socios y pagado  
4        en su totalidad en numerario, como se desprende  
5        del cuadro de integración que a continuación se  
6        detalla:

| <b>Socio</b>                        | <b>Capital suscrito</b> | <b>Capital pagado en numerario</b> | <b>Capital por pagar</b> | <b>Capital en número de participaciones</b> |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Daniel<br>Andrés<br>Cuenca<br>Tapia | 200,00<br>USD           | 200,00<br>USD                      | 0,00 USD                 | 50%                                         |
| Luis<br>Enrique<br>Cajas<br>Sarabia | 200,00<br>USD           | 200,00<br>USD                      | 0,00 USD                 | 50%                                         |

7  
8        **QUINTA. - Declaración Jurada de Licitud y Origen**  
9        **de Fondos.** - Los Comparecientes, DECLARAMOS  
10        BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se  
11        utilizan para realizar las operaciones que dan  
12        lugar a la presente constitución de compañía  
13        provienen de actividades lícitas. **SEXTA. -**  
14        **Declaración Jurada de Cumplimiento de**  
15        **Requisitos.** - Los Comparecientes, DECLARAMOS  
16        BAJO. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada  
17        a escritura pública con todo su valor legal, la  
18        misma que está firmada por la Abogada Sofía

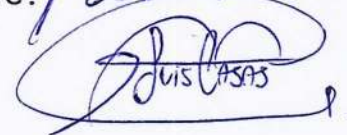
*Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito*

1 Camila Viteri Arias con matrícula profesional  
2 número diecisiete guión dos mil diecinueve  
3 guión seiscientos diez del Foro de Abogados.  
4 Para la celebración de la presente escritura  
5 pública se observaron todos los preceptos  
6 legales del caso; y, leída que les fue esta  
7 escritura de Constitución de Compañía, a los  
8 comparecientes, íntegramente, por mí, la  
9 Notaria, se ratifican y firman conmigo, en  
10 unidad de acto.- Doy fe.-

11  
12  
13  DANIEL ANDRÉS CUENCA TAPIA

14 c.c.

0301646972

15  
16  LUIS ENRIQUE CAJAS SARABIA

17 c.c.

171958401-1

18  
19  
20  LA NOTARIA  
21

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

**CEDULA DE CIUDADANIA** No. 171958401-1

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
CAJAS SARABIA  
LUIS ENRIQUE  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
SAN BLAS  
FECHA DE NACIMIENTO 1991-10-10  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL DIVORCIADO




**INSTRUCCIÓN** SUPERIOR  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN** INGENIERO

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE** CAJAS ARMIJOS WIMPER PAUL  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE** SARABIA ORTIZ DEYSI PATRICIA  
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN** QUITO  
2018-04-27  
FECHA DE EXPIRACIÓN 2028-04-27

**E333312222**

**001522035**

**004 18 03 932 25 183**

**Director General** *[Signature]*  
**Firma del Cedulaado** *[Signature]*





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

**0014 M** JUNTA No.  
**0014 - 250** CERTIFICADO No.  
**1719584011** CEDULA No.

**CAJAS SARABIA LUIS ENRIQUE**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA: PICHINCHA**  
**CANTÓN: QUITO**  
**CIRCUNSCRIPCIÓN: 2**  
**PARROQUIA: LA MAGDALENA**  
**ZONA: 1**

**1719584011**  
**27-04-2019**




**NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO**  
Es fiel fotocopia del documento original que me  
fue presentado y devuelto al interesado

Quito, 24 de FEBRERO de 2020

**Dra. Flor M. Rivadeneira Jacome MSc.**  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO

*[Signature]*

Mañosa N35-19 y 10 de agosto (Edificio torres de la mañosa)

luis.cajas@digitaltimemachine.com



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1719584011

**Nombres del ciudadano:** CAJAS SARABIA LUIS ENRIQUE

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

**Fecha de nacimiento:** 10 DE OCTUBRE DE 1991

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** CAJAS ARMIJOS WIMPER PAUL

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** SARABIA ORTIZ DEYSI PATRICIA

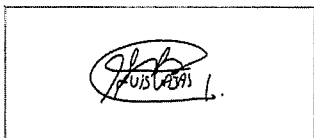
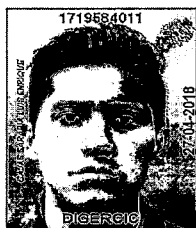
**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 27 DE ABRIL DE 2018

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 6 DE FEBRERO DE 2020

Emisor: JHOSELYN DAYAN LANDIVAR TAPIA - PICHINCHA-QUITO-NT 24 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 202-299-81811



202-299-81811

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





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

**CEDULA DE CIUDADANIA** No. 030164697-2

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
CUENCA TAPIA  
DANIEL ANDRES

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
CAÑAR

**AZOGUES**  
AZOGUES

**FECHA DE NACIMIENTO** 1981-12-07

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** HOMBRE

**ESTADO CIVIL** CASADO

**CARLA ELIZABETH**  
**CELIN ARIAS**

**INSTRUCCION** SUPERIOR **PROFESION / OCUPACION** INGENIERO **V2443V4242**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE** XXX XXX

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE** CUENCA TAPIA NUBE EUGENIA

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION** QUITO 2018-05-03

**FECHA DE EXPIRACION** 2028-05-03

**DIRECTOR GENERAL** **FIRMA DEL CEDULADO**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**

**0013 M** **0013 - 281** **0301646972**  
JUNTA No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

**CUENCA TAPIA DANIEL ANDRES**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA: CAÑAR**  
**CANTÓN: AZOGUES**  
**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**PARROQUIA: AZOGUES**  
**ZONA: 1**

**ELECCIONES**  
**SECCIONALES Y CPCOS**  
**2019**

**CIUDADANA/O:**  
**ESTE DOCUMENTO**  
**ACREDITA QUE**  
**USTED SUFRAGÓ**  
**EN EL PROCESO**  
**ELECTORAL 2019**

**F. PRESIDENTE DE LA JRV**

**NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO**  
Es fiel fotocopia del documento original que me  
fue presentado y devuelto al interesado  
Quito, E. 06 FEB. 2020

**Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.**  
**NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO**

Pasaje de 3-D y de los Escritos  
Daniel Cuenca e digital time machine. con.





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 0301646972

**Nombres del ciudadano:** CUENCA TAPIA DANIEL ANDRES

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/CAÑAR/AZOGUES/AZOGUES

**Fecha de nacimiento:** 7 DE DICIEMBRE DE 1981

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** CELIN ARIAS CARLA ELIZABETH

**Fecha de Matrimonio:** 3 DE MAYO DE 2018

**Nombres del padre:** No Registra

**Nacionalidad:** No Registra

**Nombres de la madre:** CUENCA TAPIA NUBE EUGENIA

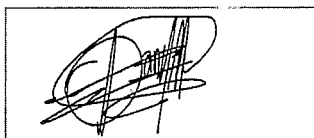
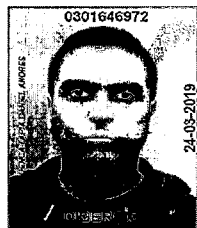
**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 24 DE MARZO DE 2019

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 6 DE FEBRERO DE 2020

Emisor: JHOSELYN DAYAN LANDIVAR TAPIA - PICHINCHA-QUITO-NT 24 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 206-299-81512



206-299-81512

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





Banco del Pacífico

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SUPERCIAS-RECAUDACION CONSTITUCION DE COMPAÑIAS  
NOMBRE: CUENCA TAPIA DANIEL ANDRES  
TIPO IDENTIF: Cedula IDENTIFICACION: 0301646972  
NUMTRANMITE: 2020-1-24793 NUMERO FORMA: 1701-2407  
UNIDARIO: 000000000034048 URMERCANTIL: 000000000007700  
EFFECTIVO: 417.48  
N/D A CTA:  
CHEQUES:  
OTROS VAL:  
N/CREDITO:  
TOTAL: 417.48  
QUITO-EL CONDADO SHOPPING 2020-01-29 14:55:27 Caja:00185 REF:2779420 Usr:SNBERNEO

\*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor\*

02-01-16-40  
Rev. 02 - 2016 COPIA: CLIENTE

NOTARÍA VICÉSIMA CUARTA DE QUITO  
Es fiel fotocopia del documento original que me  
fue presentado y depuse  
Quito, a.....

06 FEB. 2020

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome  
NOTARÍA VICÉSIMA CUARTA DE QUITO