



José Cabrera R.
NOTARIA 2da.
Machala - Ecuador



CONTRATO SOCIAL, CONSTITUCION Y
ESTATUTOS SOCIALES DE UNA
COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DENOMINADA: SISTEMAS
COMPUTACIONALES INTEGRADOS SISCOMIN
C. LTDA.".-

OTORGANTES SEÑORES: LUISA JAQUELINE
SAN MARTIN CUENCA, HUGO CESAR
FLORES GALARZA Y MARIA LUISA SAN
MARTIN CUENCA.-

CAPITAL SOCIAL: S/. 2'000.000,00

* * * * *

(((((*****))))))

{\${}\${}\${}\${}

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El
Oro, República del Ecuador, hoy día Jueves cuatro de
Noviembre de mil novecientos noventa y tres; ante
mí ANGELY NARCISA ANCHUNDIA GUTIERREZ, Notario Segundo
Suplente, Encargada del Despacho por Licencia del Titular
DOCTOR JOSE JAVIER CABRERA ROMAN; comparecen, por sus
propios derechos, los señores: LUISA JAQUELINE SAN
MARTIN CUENCA, casada; HUGO CESAR FLORES GALARZA, soltero;
y, MARIA LUISA SAN MARTIN CUENCA, soltera; ecuatorianos,
domiciliados en esta ciudad, mayores de edad, capaces para
obligarse y contratar, a quienes de conocerlos doy fe;
con amplia libertad y bien instruidos de la
naturaleza y resultados de la presente Escritura
Pública de CONTRATO SOCIAL, CONSTITUCION Y ESTATUTOS



1 SOCIALES DE UNA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
2 para su otorgamiento me presentan la minuta, que
3 dice así:-----

4 "SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de Escrituras Públicas a
5 su cargo, sírvase insertar una en la que conste el
6 Contrato Social, Constitución y Estatutos Sociales de
7 una Compañía de Responsabilidad Limitada, al tenor
8 siguiente:-----

9 CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTES.- Intervienen por sus
10 propios derechos en el otorgamiento de esta Escritura y
11 manifiestan su voluntad de constituir una Compañía de
12 Responsabilidad Limitada los señores: 1) LUISA JAQUELINE SAN
13 MARTIN CUENCA, de estado civil casada; 2) HUGO CESAR FLORES
14 GALARZA, de estado civil soltero; y, 3) MARIA LUISA SAN
15 MARTIN CUENCA, de estado civil soltera. Los
16 comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,
17 domiciliados en la ciudad de Machala, con capacidad
18 suficiente para intervenir en todo acto y contrato
19 permitidos por las leyes, los mismos que manifiestan su
20 voluntad de constituir una Compañía de Responsabilidad
21 Limitada.-----

22 CLAUSULA SEGUNDA: CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA.- Los
23 otorgantes de este contrato convienen en constituir y en
24 efecto constituyen una Compañía de Responsabilidad
25 Limitada bajo la denominación: SISTEMAS COMPUTACIONALES
26 INTEGRADOS SISCOMIN C. LTDA., cuyo régimen estará sujeto
27 a la Ley y a los Estatutos Sociales que han sido aprobados
28 por los contratantes y que dicen:-----

OTORGANTES



José Cabrera R.
NOTARIA 2da.
Iachala - Ecuador

ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:
SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS SISCOMIN C. LTDA.

CAPITULO PRIMERO

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y PLAZO

ARTICULO PRIMERO:- DENOMINACION.- La Compañía de Responsabilidad Limitada que se constituye se denomina: SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS SISCOMIN C. LTDA.-----

ARTICULO SEGUNDO:- OBJETO SOCIAL.- La Compañía tiene por objeto:-----

- / a) Brindar servicio de asesoría contable computarizada, así como en el campo de la informática para el análisis, diseño e implementación de sistemas automatizados de procesamiento de datos;-----
- / b) Programación, análisis, desarrollo e implementación de sistemas de procesamiento de datos y brindar la asesoría y asistencia técnica que requieran tales actividades;-----
- / c) Prestación de servicios de computación en todas sus etapas;-----
- / d) Importación, instalación y venta de equipos, accesorios, repuestos y suministros para el área de la computación;-----
- / e) Brindar a los usuarios informáticos los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para el HARDWARE y el SOFTWARE de un sistema;-----
- / f) Organizar cursos de computación en todos sus niveles;-----
- / g) Distribuir, representar y comercializar al por mayor y/o menor insumos para el área de ofimática e

1 informática.-----

2 Para el cumplimiento de sus fines la Compañía podrá:-----

3 a) Celebrar contratos de representación, agencias,
4 mercadeo y distribución de toda clase de bienes de
5 firmas nacionales o extranjeras que tengan relación
6 con su objeto;-----

7 b) Celebrar contratos de compraventa, arrendamiento,
8 comodato, anticresis de bienes raíces, aptos para la
9 instalación de locales destinados a la exhibición y
10 comercialización de implementos y equipos ya
11 descritos, así como para brindar los servicios
12 mencionados en los literales anteriores.-----

13 c) Adquirir acciones o participaciones en Compañías ya
14 constituidas;-----

15 d) Participar en la constitución de Compañías ya sea como
16 accionista o como socia; y,-----

17 e) Llevar a cabo todo acto o celebrar contratos
18 permitidos por las leyes ecuatorianas y de acuerdo a
19 estos Estatutos.-----

20 ARTICULO TERCERO:- NACIONALIDAD.-- La nacionalidad de la
21 Compañía que se constituye es la ecuatoriana.-----

22 ARTICULO CUARTO:- DOMICILIO.-- La Compañía tiene su
23 domicilio en la cuidad de Machala, cantón Machala,
24 Provincia de El Oro, pero podrá establecer por resolución
25 de la Junta General de Socios, Sucursales y/o Agencias
26 dentro o fuera del país, cuando el desarrollo de sus
27 actividades así lo exigieren.-----

28 ARTICULO QUINTO:- PLAZO.-- El plazo de duración de la

NACIONALIDAD
DOMICILIO

0004



José Cabrera R.
NOTARIA 2da.
Iachala - Ecuador

Compañía es el de CINCUENTA AÑOS, contado desde la fecha de inscripción de esta Escritura en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser prorrogado o restringido con arreglo a la ley de Compañías.-----

CAPITULO SEGUNDO

DEL CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES Y SOCIOS

ARTICULO SEXTO:- DEL CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la Compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES (S/.2'000.000,00), dividido en dos mil (2.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un mil sucres (S/.1.000,00) cada una.-----

ARTICULO SEPTIMO:- SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO.- El capital de la Compañía ha sido íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera:-----

- Señor HUGO CESAR FLORES GALARZA, ha suscrito mil doscientas (1.200) participaciones de Un mil sucres (S/.1.000,00) cada una, equivalente a UN MILLON DOSCIENTOS MIL SUCRES (S/.1'200.000,00) y ha pagado el cincuenta por ciento (50%) de cada una de ellas, esto es SEISCIENTOS MIL SUCRES (S/.600.000,00), en numerario;-----

- Señora LUISA JAQUELINE SAN MARTIN CUENCA, ha suscrito cuatrocientas (400) participaciones de Un mil sucres (S/.1.000,00) cada una, equivalente a CUATROCIENTOS MIL SUCRES (S/.400.000,00) y ha pagado el cincuenta por ciento (50%) de cada participación, esto es DOSCIENTOS MIL SUCRES (S/.200.000,00), en numerario;-----

1 - Señorita MARIA LUISA SAN MARTIN CUENCA, ha suscrito
2 cuatrocientas (400) participaciones de Un mil sucres
3 (S/.1.000,00) cada una, equivalente a
4 CUATROCIENTOS MIL SUCRES (S/.400.000,00) y
5 ha pagado el cincuenta por ciento (50%) de cada
6 una de ellas, esto es DOSCIENTOS MIL SUCRES
7 (S/.200.000,00), en numerario;-----

8 El cincuenta por ciento (50%) del capital insoluto será
9 pagado en el plazo de un año, contado a partir de la
10 fecha de inscripción de la presente Escritura Pública en
11 el Registro Mercantil, en numerario.-----

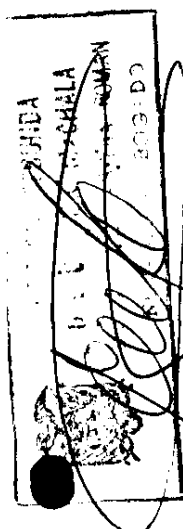
12 La Compañía entregará a cada socio un Certificado
13 de aportación en el que conste su carácter de no
14 negociable y el número de participaciones que por su
15 aporte le corresponde.-----

16 ARTICULO OCTAVO:- AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL
17 SOCIAL.- La Junta General de Socios, en cualquier tiempo,
18 podrá resolver el aumento o disminución del capital. En el
19 primer caso, los socios tendrán preferencia en proporción
20 a sus participaciones a suscribir las que signifiquen de
21 tal aumento; y en el segundo, siempre que la reducción no
22 implique devolución a los socios de parte de las
23 aportaciones hechas y pagadas o que viole la Ley. Para el
24 caso de que uno o más socios manifestaren no tener interés
25 en suscribir las participaciones que les corresponde en el
26 aumento de capital, podrán suscribirlas los otros socios
27 en la misma forma que se deja establecida, sólo a falta de
28 socios interesados, la Junta General podrá acordar, con

0005



José Cabrera R.
NOTARIA 2da.
Iachala - Ecuador



1 el voto del cien por ciento del capital social, la
2 aceptación de nuevos socios y que las participaciones
3 que corresponden al aumento de capital, sean suscritas y
4 pagadas por éstos, excluyéndose que pueda hacerse por
5 suscripción pública. El aumento o disminución del capital
6 se perfeccionará mediante Escritura Pública, la que será
7 sometida a la aprobación de la Superintendencia de
8 Compañías, previa a la inscripción en el Registro
9 Mercantil.-----
10 ARTICULO NOVENO:- FONDO DE RESERVA LEGAL.- La Compañía
11 formará un fondo de reserva legal hasta que éste alcance
12 por lo menos el veinte por ciento del capital social,
13 debiendo segregar de cada anualidad con este objeto, un
14 cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas.-
15 ARTICULO DECIMO:- VOTO.- Para efectos de votación, cada
16 participación dará al socio el derecho a un voto en la
17 Junta General de Socios; caso de que una participación
18 llegare a tener dos o más propietarios, la representación
19 la ejercerá la persona designada por ellos.-----
20 ARTICULO DECIMO PRIMERO:- CESION DE PARTICIPACIONES.- La
21 participación que tiene cada socio en la Compañía podrá
22 cederse en beneficio de otro u otros socios de la misma o
23 del capital social, debiendo cumplirse para el caso
24 con las formalidades que prescribe la Ley de Compañías
25 en su Artículo ciento quince y luego se inscribirán en los
26 libros de la Compañía, procediéndose a anular el
27 Certificado de Aportación correspondiente, extendiéndose
28 uno nuevo a favor del Cesionario. La exclusión o retiro

1 de un socio que opere de conformidad con la Ley y lo
2 dispuesto en este Estatuto, no será causa de disolución de
3 la Compañía. La participación de cada socio es
4 transmisible por herencia. Si los herederos del socio
5 fallecido fueren varios, estarán representados en la
6 Compañía, por la persona que ellos designaren.-----

7 ARTICULO DECIMO SEGUNDO:- REPRESENTACION.- Todo socio
8 podrá hacerse representar en las Juntas Generales,
9 mediante carta que tendrá el carácter de especial para
10 cada Junta, a no ser que el representante ostente Poder
11 General legalmente conferido.-----

12 ARTICULO DECIMO TERCERO:- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
13 SOCIOS.- A más de los derechos concedidos a los socios,
14 éstos tendrán los siguientes:-----

15 a) A ser elegidos para las diferentes funciones de la
16 Compañía;-----

17 b) A solicitar a los administradores los informes que
18 necesitaren y que tengan relación con los negocios
19 sociales y siempre que no implique ingerencia en la
20 administración;-----

21 c) A intervenir a través de las Juntas Generales en las
22 decisiones y deliberaciones de la Compañía,
23 personalmente o por medio de representante o
24 mandatario, constituido en la forma en que se
25 determina en el Contrato;-----

26 d) A percibir los beneficios que les corresponde a
27 prorrata de la participación social pagada;-----

28 e) Las demás que se establecieren en este Contrato y las

0006



José Cabrera R.
NOTARIA 2da.
Machala - Ecuador

1 que constan de manera especial en el Artículo ^{dieciséis} ciento
2 dieciséis de la Ley de Compañías vigente.-----

3 A más de las obligaciones establecidas por la Ley, los
4 socios tendrán las siguientes:-----

5 (a) A prestar su colaboración en las funciones para las
6 que fuere nombrado o elegido y cumplir con las
7 comisiones que se le encomendaren, siempre que el
8 socio diere su consentimiento para ello;-----

9 (b) Abstenerse de la realización de todo acto que implique
10 ingerencia en la administración;-----

11 (c) A pagar a la Compañía la participación suscrita dentro
12 del plazo estipulado en el Contrato, pudiendo la
13 Compañía, en caso de incumplimiento, deducir las
14 acciones establecidas en el Artículo doscientos
15 treinta y dos de la Ley de Compañías;-----

16 (d) A rendir las garantías que se le solicitaren para el
17 desempeño de sus funciones de Administrador o Gerente
18 General, si así lo hubiere resuelto la Junta General
19 de Socios;-----

20 (e) Todas las demás que se establecieren en este Contrato
21 y de manera especial las que constan en el Artículo
22 ciento diecisiete de la Ley de Compañías.-----

23 CAPITULO TERCERO

24 DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA, ORGANISMOS,
25 FUNCIONARIOS, REPRESENTACION LEGAL

26 ARTICULO DECIMO CUARTO:- DE LA ADMINISTRACION DE LA
27 COMPAÑIA.- El gobierno de la Compañía lo ejerce la Junta
28 General de Socios y la administración de la misma

~~Administrativa~~

1 corresponde al Presidente y al Gerente General.-----

2 ARTICULO DECIMO QUINTO:- DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta
3 General estará integrada por los socios de la Compañía
4 legalmente convocados y reunidos, es la máxima autoridad y
5 en consecuencia, las resoluciones que ella adopte, de
6 conformidad con la Ley y estos Estatutos, obligan a todos
7 los socios hayan o no concurrido a dichas reuniones,
8 igualmente al personal de funcionarios, empleados y
9 trabajadores que laboren a órdenes de la Compañía, en
10 cuanto tales decisiones se refieran a éstos.-----

11 ARTICULO DECIMO SEXTO:- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL.- La
12 Junta General Ordinaria de Socios, se reunirá
13 obligatoriamente por lo menos una vez al año, dentro de
14 los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio
15 económico de la Compañía, previa convocatoria hecha en uno
16 de los diarios de mayor circulación en el domicilio
17 principal de la Compañía o por esquila personal, debiendo
18 dejar constancia el socio de haberla recibido, con
19 señalamiento de objeto, lugar, día y hora de la Junta. La
20 convocatoria deberá ser suscrita por el Presidente o el
21 Gerente General o por ambos, y deberá ser hecha con ocho
22 días de anticipación por lo menos, al fijado para la
23 reunión. Sin embargo no será necesaria la convocatoria por
24 la prensa ni por esquila personal; y, se entenderá
25 convocada y válidamente constituida la Junta, cuando
26 estuviere presente todo el capital pagado y los asistentes
27 a ella resuelvan por unanimidad la celebración de la
28 misma, con determinación de los asuntos a tratarse en

0007



José Cabrera R.
NOTARIA 2da.
Machala - Ecuador

1 ella.-----

2 ARTICULO DECIMO SEPTIMO:- DE LA JUNTA GENERAL

3 EXTRAORDINARIA Y CONVOCATORIA.- La Junta General

4 Extraordinaria será convocada por el Presidente o por el

5 Gerente General o por ambos, en la misma forma prescrita

6 para la Junta General Ordinaria, a iniciativa propia o a

7 petición de uno o más socios que representen por lo menos

8 el diez por ciento del capital social. Dicha solicitud

9 deberá ser hecha por escrito al Gerente General en

10 cualquier tiempo, para tratar los asuntos que indiquen en

11 su petición. Si los administradores se negaren a convocar

12 a Junta General, a petición de los socios que representen

13 por lo menos el diez por ciento del capital social, éstos

14 podrán hacer uso del derecho que les confiere el Artículo

15 ciento veintidós de la Ley de Compañías. No hará falta la

16 convocatoria por la prensa ni por esquila personal y la

17 Junta se entenderá convocada y válidamente constituida,

18 en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, para

19 tratar cualquier asunto relacionado con los negocios de la

20 Compañía, siempre y cuando se encuentre presente todo el

21 capital pagado y los asistentes a ella acepten por

22 unanimidad en la celebración de la misma y los asuntos a

23 tratarse en la reunión.-----

24 ARTICULO DECIMO OCTAVO:- DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-

25 En las Juntas Generales sólo podrán tratarse los asuntos

26 que consten en la convocatoria o para los cuales fue

27 convocada, bajo pena de nulidad.-----

28 ARTICULO DECIMO NOVENO:- QUORUM.- La Junta General no

1 podrá considerarse constituida válidamente para deliberar
2 en primera convocatoria, si los asistentes a ella no
3 representan más de la mitad del capital social. Si no se
4 obtuviere ese quórum, se procederá a efectuar una segunda
5 convocatoria, la que no podrá demorar más de treinta días
6 de la fecha fijada para la primera reunión, advirtiéndose
7 que se verificará dicha Junta cualquiera que sea el número
8 de socios que concurran a ella.-----

9 ARTICULO VIGESIMO:- MAYORIA PARA RESOLUCIONES.- Salvo las
10 excepciones previstas en la Ley, toda resolución de las
11 Juntas Generales será tomada por mayoría absoluta de votos
12 de los socios presentes. Los votos en blanco y las
13 abstenciones se sumarán a la mayoría.-----

14 ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:- DIGNATARIOS DE LAS JUNTAS.-
15 Las Juntas Generales de Socios serán presididas por el
16 Presidente de la Compañía y en su falta por el socio que
17 para el efecto fuere designado por los asistentes a la
18 reunión, debiendo actuar como Secretario el Gerente
19 General de la Compañía y en su ausencia un Secretario Ad-
20 hoc que será nombrado por la misma Junta.-----

21 ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA
22 JUNTA GENERAL.- Son atribuciones y deberes de la Junta
23 General las siguientes:-----

24 a) Nombrar Presidente y Gerente General, fijarles sus
25 retribuciones si así lo acordare la Junta, removerlos,
26 aceptar sus renunciaciones y proveer sus reemplazos. La
27 remoción del Gerente General sólo podrá acordarla la
28 Junta General por una mayoría que represente por lo



José Cabrera R.
NOTARIA 2da.
Iachala - Ecuador



- 1 menos las dos terceras partes del capital social
- 2 concurrente a la sesión. Queda a criterio de la Junta
- 3 General de Socios el resolver sobre la conveniencia de
- 4 nombrar otros funcionarios o administradores; y,
- 5 fijarles en cada caso, sus atribuciones y plazos de
- 6 sus funciones de conformidad con la Ley.-----
- 7 b) Establecer los requisitos que se deberán exigir a los
- 8 empleados y trabajadores cuyos nombramientos estén a
- 9 cargo del Gerente General.-----
- 10 c) Conocer, aprobar o rechazar los balances, inventarios,
- 11 liquidaciones y cuenta, que le presentaren los
- 12 administradores de la Compañía.-----
- 13 d) Consentir en la cesión de participaciones sociales y
- 14 admitir nuevos socios.-----
- 15 e) Resolver sobre el aumento o disminución del capital
- 16 social, fusión, transformación, disolución anticipada
- 17 de la Compañía, ampliación o restricción de su plazo
- 18 de duración y reformar sus Estatutos Sociales, previa
- 19 observancia de los requisitos establecidos en la Ley
- 20 y en los presentes Estatutos.-----
- 21 f) Resolver sobre el reparto de utilidades y fijar los
- 22 porcentajes de retención para la constitución de
- 23 reservas voluntarias que creyere conveniente.-----
- 24 g) Resolver sobre la compra, venta, permuta y
- 25 constitución de gravámenes sobre bienes de o para
- 26 la Compañía.-----
- 27 h) Requerir de los administradores y empleados de la
- 28 Compañía los informes que necesitare en relación con

1 los negocios sociales; sugerir modificaciones y
2 resolver sobre cambios convenientes para el
3 mejor desarrollo de las actividades de la
4 Compañía.-----

5 i) Resolver sobre la separación o exclusión de uno o más
6 socios de acuerdo a las causales y procedimientos
7 establecidos en la Ley.-----

8 j) Disponer que se inicien las acciones correspondientes
9 en contra de los administradores de la Compañía,
10 cuando hubiere lugar a éstas.-----

11 k) Elegir o designar liquidador o liquidadores cuando
12 fuere del caso.-----

13 l) Resolver todos los casos imprevistos de subrogación
14 que se produzcan en la administración de la Compañía,
15 socios o no de la misma, a quiénes fijará
16 atribuciones, deberes y obligaciones para el desempeño
17 de sus funciones y podrá removerlos libremente; y.-----

18 m) En general, tratar y resolver cualquier asunto que no
19 esté encomendado a los administradores de la Compañía
20 y que por Ley y estos Estatutos le correspondería. De
21 cada Junta se sentará una acta que será aprobada en la
22 misma reunión, debiendo formarse un expediente al que
23 se agregarán todos los documentos que fueren conocidos
24 por la Junta y los de su convocatoria. Las actas se
25 extenderán a máquina en hojas móviles, escritas en el
26 anverso y en el reverso, las cuales deberán ser
27 foliadas con numeración continua y sucesiva y
28 rubricadas una por una por el Secretario de la Junta.-



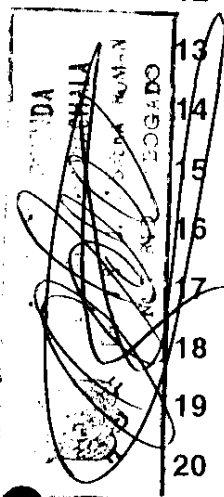
José Cabrera R.
NOTARIA 2da.
achala - Ecuador

1 ARTICULO VIGESIMO TERCERO:- DEL PRESIDENTE.- CONDICIONES.-

2 El Presidente será elegido por la Junta General de Socios
3 y podrá ser socio o no de la Compañía, durará tres años
4 en el desempeño de sus funciones y podrá ser reelegido
5 indefinidamente, pudiendo terminar su gestión por causas
6 legales o por aceptación de su renuncia que podrá
7 presentarla libremente. Sus funciones se iniciarán desde
8 la fecha en que se inscriba su nombramiento en el Registro
9 Mercantil con la razón de su aceptación. En caso de
10 renuncia actuará con funciones prorrogadas hasta que la
11 Junta General de Socios designe al nuevo Presidente.-----

12 ARTICULO VIGESIMO CUARTO:- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL
13 PRESIDENTE.- Son atribuciones y deberes del Presidente las
14 siguientes:-----

- 15 a) Presidir las sesiones de la Junta General de Socios,
16 sean estas Ordinarias o Extraordinarias, salvo en el
17 caso de remoción de este funcionario de acuerdo a la
18 Ley; y, suscribir las actas correspondientes;-----
- 19 b) Convocar individual o conjuntamente con el Gerente
20 General a dichas Juntas;-----
- 21 c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los
22 Certificados de Aportación;-----
- 23 d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia
24 temporal o definitiva de éste, con todas las
25 atribuciones legales; y, en el último caso, hasta que
26 la Junta General de Socios designe al titular.-----
- 27 e) Intervenir conjuntamente con el Gerente General en la
28 celebración de los actos y contratos determinados en



1 los literales b), 1) y 11), del Artículo Vigésimo
2 Sexto de los Estatutos.-----

3 f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta
4 General de Socios y lo dispuesto en los presentes
5 Estatutos.-----

6 g) Vigilar la buena marcha de los negocios sociales.-----

7 h) En caso de ausencia temporal o definitiva, o por estar
8 subrogando al Gerente General de la Compañía, el
9 Presidente titular será subrogado por un Presidente
10 Ad-hoc designado por la Junta General de Socios; y, en
11 caso de ausencia definitiva hasta que la Junta General
12 de Socios designe al titular.-----

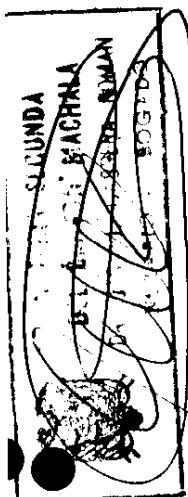
13 i) Ejercer las demás atribuciones que por Ley y estos
14 Estatutos le corresponde en la administración interna
15 de la Compañía y aquellas que la Junta General le
16 encomendare.-----

17 ARTICULO VIGESIMO QUINTO:- DEL GERENTE GENERAL.- Su
18 nombramiento o elección corresponde a la Junta General de
19 Socios, podrá ser socio o no de la Compañía, durará en sus
20 funciones tres años, pudiendo ser reelegido
21 indefinidamente. Será removido por causas legales en el
22 desempeño de sus funciones. Su gestión terminará además,
23 por aceptación de su renuncia que podrá presentarla
24 libremente. Sus funciones se iniciarán desde la fecha en
25 que inscriba su nombramiento en el Registro Mercantil
26 con la razón de su aceptación. En caso de renuncia actuará
27 con funciones prorogadas hasta que la Junta General de
28 Socios designe al nuevo Gerente General.-----

GERENTE



José Cabrera R.
NOTARIA 2da.
Iachala - Ecuador



- 1 ARTICULO VIGESIMO SEXTO:- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL
2 GERENTE GENERAL.- Son los siguientes:-----
3 ✓ a) Ejercer la representación legal, judicial
4 y extrajudicial de la Compañía.-----
5 ✓ b) Intervenir en todos los actos y contratos relativos a
6 las operaciones sociales de la Compañía.-----
7 c) Suscribir conjuntamente con el Presidente los
8 Certificados de Aportación y las Actas de las Juntas
9 Generales Ordinarias y Extraordinarias en las que
10 actúa.-----
11 ✓ d) Otorgar poderes para determinados negocios sociales y
12 constituir en procuradores a abogados para la defensa
13 de los intereses de la Compañía cuando fuere
14 menester.-----
15 e) Presentar a la Junta General los informes que por Ley
16 le corresponde y los que le fueren requeridos por este
17 Organismo y los socios.-----
18 ✓ f) Ejercer en general la administración de la Compañía.--
19 ✓ g) Presentar ante la Junta General de Socios, cada año el
20 balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así
21 como la propuesta de división de beneficios, dentro de
22 los sesenta días posteriores a la finalización del
23 respectivo ejercicio económico anual.-----
24 ✓ h) Cuidar que se lleve debidamente la Contabilidad de la
25 Compañía;-----
26 i) Inscribir en el mes de Enero de cada año en el
27 Registro Mercantil, la nómina de los socios, con
28 expresión de nombres, apellidos, domicilio y monto de

1 aportaciones; y, en caso de que no hubiere cambiado,
2 dirigir una comunicación en ese sentido al
3 Registrador Mercantil. Esta obligación la cumplirá
4 mientras subsista la misma en la Ley.-----
5 ✓ j) Nombrar, remover, fijar sueldos y salarios a los
6 empleados, trabajadores y más personal de la Compañía,
7 fijar el tiempo de duración de sus contratos,
8 naturaleza y lugar de prestación de sus servicios,
9 cuando dicha designación no éste encomendada a la
10 Junta General de Socios, con la obligación de celebrar
11 contratos de trabajo a prueba si la modalidad del
12 trabajo lo permite.-----
13 ✓ k) Girar, suscribir, aceptar, endosar, protestar, pagar
14 ceder pagarés, letras de cambio y más títulos de
15 crédito conjuntamente con el Presidente.-----
16 ✓ l) Abrir cuentas corrientes bancarias dentro o fuera del
17 país, hacer depósitos en éllas, retirar dichos
18 depósitos mediante cheques, órdenes de pago o en
19 cualquier otra forma permitida por la Ley. Aceptar
20 cheques a nombre de la Compañía, cobrarlos, endosarlos
21 y depositarlos. Actos que deberá realizarlos
22 conjuntamente con el Presidente.-----
23 ✓ 11) Efectuar pedidos de importación y exportación y
24 suscribir los correspondientes documentos.-----
25 ✓ m) Realizar y llevar a cabo todos los trámites inherentes
26 a tales actividades en las oficinas del Banco Central,
27 Aduana, Autoridad Portuaria o ante cualquier otro
28 Organismo público o privado;-----

0011



José Cabrera R.
NOTARIA 2da.
Iachala - Ecuador

- 1 n) Conceder autorización a despachadores afianzados de
- 2 Aduana, con los fines determinados en los
- 3 literales ll) y m);-----
- 4 ñ) Cumplir con los deberes que por Ley o estos Estatutos
- 5 le fueren asignado;-----
- 6 o) En caso de ausencia temporal o definitiva será
- 7 subrogado por el Presidente de la Compañía; y, en caso
- 8 de ausencia definitiva, hasta que la Junta General de
- 9 Socios designe al titular.-----

10 CAPITULO CUARTO

11 DE LAS UTILIDADES, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA

12 ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- DE LAS UTILIDADES.-

13 Practicadas que fueren las deducciones y retenciones de -

14 Ley y las demás que acordare la Junta General de Socios

15 para amortizaciones, el saldo de las utilidades líquidas

16 será distribuído entre los socios de la Compañía, a

17 prorrata de sus aportaciones. La Junta General de Socios,

18 dentro del ejercicio inmediato siguiente, concretará el

19 plazo y forma de pago de estos dividendos, la falta de sus

20 retiros oportunos no devengarán intereses.-----

21 ARTICULO VIGESIMO OCTAVO:- DISOLUCION Y LIQUIDACION:- La

22 Compañía podrá disolverse antes de la expiración del plazo

23 para el cual se constituye, por resolución de los socios

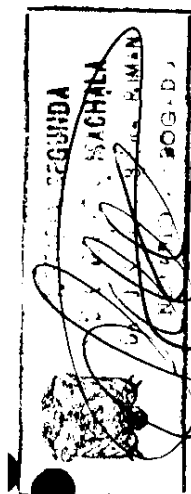
24 constituídos en Junta General o por cualquiera de los

25 casos establecidos por la Ley, debiendo sujetarse el

26 trámite a lo dispuesto en la Ley de Compañías. El Gerente

27 General asumirá las funciones de liquidador a menos que la

28 Junta General de Socios resolviere designar uno especial.



1 Se designarán dos liquidadores de conformidad a lo
2 establecido en la Ley de Compañías, un principal y un
3 suplente.-----

4 ARTICULO VIGESIMO NOVENO:- EJERCICIO ECONOMICO.- El
5 ejercicio económico anual de la Compañía terminará el
6 treinta y uno de Diciembre de cada año.-----

7 ARTICULO TRIGESIMO:- SOBRE LA TRANSFORMACION, FUSION Y
8 REFORMA DE ESTATUTOS.- Para que la Junta General de
9 Socios, Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar
10 válidamente la transformación, fusión y en general,
11 cualquier modificación o reforma de sus Estatutos, se
12 estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías.-----

13 ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO:- En cualquier momento que lo
14 juzgue conveniente, la Junta General de Socios podrá
15 fiscalizar la marcha económica y administrativa de la
16 Compañía, para lo cual podrá adoptar las resoluciones
17 correspondientes y designar uno o más contadores
18 profesionales para que efectúen la fiscalización
19 señalándoles sus atribuciones.-----

20 ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO :- Los fundadores de la
21 Compañía de común acuerdo designan al señor Hugo César
22 Flores Galarza, como Gerente General de la Compañía y a la
23 señora Luisa Jaqueline San Martín Cuenca, como
24 Presidente, debiendo extenderse los Nombramientos
25 respectivos.-----

26 ARTICULO TRIGESIMO TERCERO:- Facúltase a la Abogada OLGA
27 PAZMIÑO ABAD, para que obtenga la aprobación de la
28 Constitución de la Compañía, la inscriba en el Registro

INTEGRACION

CONTINUA EN LA ULTIMA FOJA'

Nº 8854

Machala, 1 de Noviembre de 1993

Ciudad y Fecha



Certificamos que hemos recibido los siguientes aportes en numerarios, para depositar en la cuenta de Integración de Capital de la Compañía.

SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS SISCOMIN C.LTDA.

abierta en nuestros libros:

ACCIONISTASVALOR DEPOSITADO

SR. HUGO CESAR FLORES GALARZA ✓

S/. 600.000,00 ✓

SRA. LUISA JAQUELINE SAN MARTIN CUENCA ✓

200.000,00 ✓

SRTA. MARIA LUISA SAN MARTIN CUENCA ✓

200.000,00 ✓

En consecuencia, el total de la aportación es de (s/. 1'000.000,00) UN MILLON 00/100 SUCRES

suma que será devuelta una vez constituida la Compañía a los Administradores que hubieren sido designados por ésta, después que la Superintendencia de Compañías nos comuniqué que la antes mencionada Compañía, se encuentra debidamente constituida, y previa entrega a nosotros del nombramiento del Administrador, con la correspondiente constancia de su inscripción, es decir, a la vista de estos documentos.

BANCO CONTINENTAL

FIRMA AUTORIZADA



1993

GUAYAQUIL: Gral Córdova 811 y V. M. Rendón - Telfs.: 303300 - 309100 - Casilla 9318 - Telex 3418 CONTIB-ED

QUITO: Av. Colón y Juan León Mera - Telfs.: 551666 - 525788 - Casilla 9327 - Télex 2603 CONTIB-ED

MILAGRO: Juan Montalvo 721 y Rocafuerte - Telfs.: 711196 - 711197 - Télex 3118 CONTIB-ED

CAYAMBE: Ascázubi 323 y Sucre - Telfs.: 360103 o 360100

IBARRA: Sánchez y Cifuentes entre P. Moncayo y Oviedo - Telfs.: 950950 - 951511

CUENCA: M. Cueva y V. Muñoz (esquina) - Telf.: 831999 - Casilla: 1224

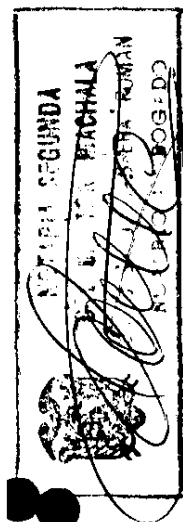
MACHALA: 9 de Octubre y Juan Montalvo (esquina)

PAGINA EN BLANC

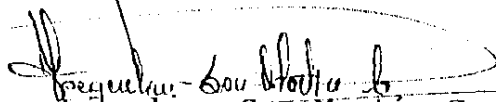
0013



José Cabrera R.
NOTARIA 2da.
achala - Ecuador



1 Mercantil y en fin realice todas las gestiones conducentes
2 al perfeccionamiento de este Contrato.-----
3 Agregue como documento habilitante el Certificado de la
4 Cuenta de Integración de Capital.-----
5 Agregue usted señor Notario las demás formalidades de
6 estilo para la perfecta validez de esta Escritura.-----
7 () Abogado Olga Pazmiño Abad.- Registro número doscientos
8 ochenta y cuatro Colegio de Abogados de El Oro".-----
9 Hasta aquí la minuta que conjuntamente con los
10 respectivos certificados quedan elevados a escritura
11 pública con todo el valor legal. Me presentan sus Cédulas
12 de Identidad y Certificados de Votación. Y, leída que fué
13 esta escritura íntegramente por mi el Notario a los
14 comparecientes, aquéllos se ratifican en lo expuesto y
15 firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual, doy
16 fe.-

17
18 
19 Sr. Luisa Jacqueline San Martín Cuenca

20 C. I. No. 070163879-3

21 C. V. No. 000-090

22
23 
24 Sr. Hugo César Flores Galarza

25 C. I. No. 070208507-7

26 C. V. No. 027-273

27 Si.-----
28

1 guen las firmas.-

2

3

4 Srta. ~~Marta~~ Luisa San Martín Cuenca

5

C. I. No. 070166704-0

6

C. V. No. 003-190

7

8

9

10

EGSDA. ANGELY N. ANCHUNDIA GUTIERREZ

11

NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE

12

13 r/g

14

15

SE OTORGO ANTE MI, en calidad de Notario Segun
16 do Suplente de la Notaría Segunda del cantón Machala, en--
17 cargada del despacho por licencia del titular doctor José-
18 Javier Cabrera Román; en fé de ello, confiero ESTE TERCER-
19 TESTIMONIO EN FOTOCOPIA, que sello, firmo y rubrico en los
20 mismos lugar y fecha de su celebración.-

21

22

23

24

25

26

27

28



ANGELY N. ANCHUNDIA GUTIERREZ
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE

RA



Dr. José Cabrera R.
Notaria 2da.
Machala - Ecuador

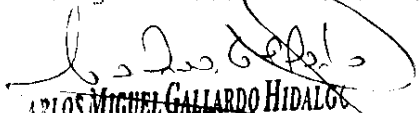
ZON: Siento como tal que con fecha de hoy he dado cumplimiento a -
lo dispuesto en el Artículo TERCERO, de la Resolución número 0398, -
de fecha 10 de Noviembre de 1.993, dictada por el Intendente de -
Compañías, mediante la cual se aprueba la Escritura Pública de Con-
trato Social, Constitución y Estatutos Sociales de la Compañía de-
Responsabilidad Limitada que antecede y de la cual he tomado debi-
da nota al margen de la matriz de la citada escritura celebrada an-
te el suscrito.

Machala, 12 de Noviembre de 1.993



DR. JOSE CABRERA FOMAN
NOTARIO - ABOGADO

FICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 93-6-2-1-0398, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala, el 10 de Noviembre de 1.993; queda inscrita ésta Escritura en el Registro Mercantil con el No. 638 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1.628.- Machala, a dieciseis de Noviembre de mil novecientos noventa y Tres. El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de ésta Escritura en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Machala, a dieciseis de Noviembre de mil novecientos noventa y tres. El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que se ha fijado por el tiempo de seis meses, que determina el Art. 33 del Código de Comercio, una copia de la Escritura antes referida y una copia de la Resolución que aprueba la constitución de la Compañía SISTEMAS

COMPUTACIONALES INTEGRADOS SISCOMIN C. LTDA..-

Machala, a dieciseis de Noviembre de mil
novecientos noventa y tres.- El Registrador
Mercantil.-x-


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA