



NOTARIA SEXTA

a cargo del Dr.

Héctor Vallejo Espinoza

EDIF. ATENAS

OFICINA 307

TELF. 554-849

1

2

3

4 CONSTITUCION DE COMPAÑIA

5 OTORGADA POR:- CARRERA ESTRADA & SISTEMAS CIA. LTDA.

6 POR: \$ 2.000.000,00

7 NUMERO DE COPIAS DADAS:-

8 "EN la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecua-

9 dor, hoy día lunes veinte y seis de Septiembre de mil no-

10 vecientos noventa y cuatro; ante mí el Notario Sexto de

11 este Cantón doctor Héctor Vallejo Espinoza, comparecen los

12 señores Pablo Enrique Carrera Ocampo, casado; Segundo Ale-

13 jandro Estrada Recalde, casado; y Dolores Jacquelin Estrada

14 Salazar, soltera; el primero y la tercera domiciliados en

15 esta ciudad de Quito y el segundo domiciliado en la ciudad

16 de Ibarra y ocasionalmente en esta ciudad; todos ecuatoria-

17 nos, mayores de edad, portadores de sus cédulas de ciudadan-

18 nía, a quienes conozco de que doy fé y dicen: Que celebran

19 el contrato que se contiene en la siguiente minuta:-SEÑOR

20 NOTARIO:-En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,

21 sírvase hacer constar una de Constitución de una Compañía

22 de Responsabilidad Limitada conforme a las cláusulas conte-

23 nidas en la siguiente minuta:-OTORGANTES Y LA DECLARACION

24 DE CONSTITUIR LA COMPAÑIA:-a) OTORGANTES/-Celebran este

25 contrato de constitución de una compañía de Responsabilidad

26 Limitada los señores:Uno.-Pablo Enrique Carrera Ocampo,

27 Ingeniero de Sistemas, casado, ecuatoriano, mayor de edad,

28 domiciliado en esta ciudad de Quito.-Dos.-Segundo Alejan-

dro Estrada Recalde, comerciante, casado, ecuatoriano, ma-

yor de edad, domiciliado en la ciudad de Ibarra; y, Tres.

Dolores Jacqueline Estrada Salazar, Doctora en Psicología,

soltera, ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta

ciudad de Quito, todos capaces y hábiles en derecho para

contratar y obligarse.- b) DECLARACION:- Los otorgantes,

declaran que es su voluntad constituir como en efecto cons-

tituyen, mediante el presente instrumento, la compañía de

Responsabilidad Limitada que se denominará CARRERA ESTRADA

& SISTEMAS CIA.LTDA., así como de conformidad con el artículo

ciento cuarenta y dos de la Ley de Compañía vigente se de-

signa al señor Pablo Enrique Carrera Ocampo, como Presiden-

te, y, a la señora Norma Estrada Salazar como Gerente General

Los comparecientes manifiestan que conocen plenamente la

naturaleza y efecto de este contrato así como sus cláusulas

declaraciones, estatutos y demás estipulaciones conforme a las

disposiciones de la Ley de Compañías vigente y ratifi-

can su consentimiento en forma libre y voluntaria para la

celebración de este instrumento.- ESTATUTOS:-CAPITULO PRI-

MERO:- Normalmente la Compañía que se constituye se registrá

por las leyes ecuatorianas y por los siguientes estatutos.-

RAZON SOCIAL, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO.-ARTICULO PRIMERO
/que

RO:- La compañía/se constituye para operar se denomina-

rá CARRERA ESTRADA & SISTEMAS CIA.LTDA.-ARTICULO SEGUNDO

OBJETO SOCIAL.-La Compañía se dedicará a la importación,

exportación, representación, comercialización, intermediación

compra-venta, distribución, subdistribución, desarrollo de

sistemas: de sistemas, plantas, equipos, partes, componen-



NOTARIA SEXTA

a cargo del Dr.

Héctor Vallejo Espinoza

EDIF. ATENAS

OFICINA 307

TELF. 554-849

tes, conjuntos, repuestos, accesorios electrónicos, eléctricos o mecánicos para computadoras y todo lo relacionado con informática, así como suministros, papel continuo, tintas, rodillos, diskettes, impresoras y artefactos complementarios electrónicos, eléctricos o mecánicos relacionados con la informática.- Así como a coadyuvar a la modernización y avances en el área de sistemas y computación empresarial e institucional tanto privadas como públicas, en estas últimas participará en concursos privados de precios, públicos de precios, público de ofertas y licitaciones.- Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá adquirir, conservar, grabar y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles, girar, aceptar, cancelar, descontar, documentos civiles y comerciales, concurrir a la formación de otras compañías, suscribir o adquirir acciones de interés de ella, efectuar toda clase de contratos que se relacione con su objeto social, en fin todos aquellos actos y contratos lícitos y posibles permitidos por nuestras leyes ecuatorianas.-ARTICULO TERCERO:- DURACION:- El plazo de duración para el cual se forma esta compañía es de treinta años a contarse a partir de la fecha de inscripción de su escritura pública de constitución en el Registro Mercantil. Plazo en el que podrá disolverse, liquidarse o prolongarse, previo acuerdo de la junta general de socios, tomado y resuelto en la forma establecida por la Ley de Compañías.-ARTICULO CUARTO:- DOMICILIO.- El domicilio principal de esta compañía será la ciudad de Quito, sin embargo de lo cual podrá establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar de

94
30
10/4

la República del Ecuador o fuera de ella si las necesidades administrativas o de la prestación de servicios así lo requieran, previa resolución de la junta de socios y con sujeción a las leyes pertinentes y que para el efecto existen

CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL.-ARTICULO QUINTO.- El capital

social de esta compañía es de dos millones de sucres (\$ 2.000.000,00) íntegramente suscrito y pagado conforme el

detalle constante en el capítulo sexto de estos estatutos

dividido en doscientas participaciones de un valor nominal

de diez mil sucres cada una de ellas.- ARTICULO SEXTO:- La

compañía entregará a cada socio, un certificado de aporta-

ción en el que constará necesariamente, su carácter de no

negociable y el número de participaciones que por su aporte le

corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo cien-

to siete de la Ley de compañías, debiendo percibir o respon-

der en los derechos como en las obligaciones, así como en

los beneficios, pérdidas o riesgos, en las proporciones y

cantidades de acuerdo con las participaciones de cada socio.-

ARTICULO SEPTIMO.-La participación de cada socio es trans-

micible por herencia.- Si fueran varios los herederos estarán r

representados en la compañía por la persona que ellos desig-

naren.- Las participaciones que comprendan los aportes de esta

compañía, será iguales, acumulativas e indivisibles.-

ARTICULO OCTAVO:- Si se acordare el aumento de capital so-

cial, los socios tendrá derecho de preferencia para suscri-

birlo en proporción a sus aportes sociales.-ARTICULO NOVENO

En esta compañía no se tomarán resoluciones encaminadas a

reducir el capital social, si ello implica la devolución a



NOTARIA SEXTA

a cargo del Dr.

Héctor Vallejo Espinoza

EDIF. ATENAS

OFICINA 307

TELF. 554-849

los socios de parte de las aportaciones hechas y pagadas,

excepto en el caso de exclusión del socio previa liquida-

ción de su aporte.-ARTICULO DECIMO.- La participación que

tiene el socio en la compañía es transferible por acto en

tre vivos en beneficio de otro u otros socios de la compa-

ña o de terceros, si se obtuviere el consentimiento uná-

nime del capital social.-ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La com-

pañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance

por lo menos un veinte por ciento del capital social.- En

cada anualidad la compañía segregará de las utilidades li-

quidas y realizadas un cinco por ciento para este objeto.-

Los beneficios solo tendrán el carácter de definitivos cuan-

do se haya procedido a la liquidación total de la compañía.-

CAPITULO TERCERO :- DE LOS SOCIOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Los socios tendrá derecho a: a)

Intervenir a través de la asamblea, en todas las decisio-

nes y deliberaciones de la compañía, personalmente o por me-

diante de representante que porte una carta poder con carác-

ter especial para cada junta, o mandatario que porte un po-

der legalmente otorgado; las cartas y poder serán entrega-

dos al gerente, hasta momentos antes de la instalación de

la asamblea.- Para efectos de votación cada participación dará

derecho a un voto al socio; b) Que se limite su responsabi-

lidad al monto de sus participaciones sociales, c) Recibir

los beneficios que le corresponda a prorrata de las partici-

paciones sociales pagada, d) Ha no ser obligado al aumento

del capital social.-El socio gozará del derecho de prefe-

rencia para suscribirlo de conformidad con el Artículo cien-

to doce de la Ley de Compañías. e) A recurrir a la Corte Superior del Distrito, impugnando los acuerdos sociales que fueren contrarios a la Ley, a los estatutos, o, a lo dispuesto en cuanto fueren aplicables los artículos doscientos noventa y uno- doscientos noventa y dos h) ciento diez y seis de la Ley de Compañías; y, f) Las demás que le asistan las leyes, estatutos y otras disposiciones legales.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- Son obligaciones de los socios:

a) Cumplir con las obligaciones que le impone el presente estatuto; b) Pagar a la Compañía la participación suscrita. En caso contrario se procederá conforme al Artículo doscientos treinta y dos de la Ley de Compañías en lo que fuere aplicables. c) Abstenerse de la realización de actos que implique ingerencia en la administración. d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas en el contrato de constitución de la compañía y de modo especial de las declaraciones relativas al pago de las aportaciones y al valor de los bienes aportados; e) Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por falta de publicación e inscripción del contrato social; y, f) Los demás que por fuerza de Ley y estos estatutos le correspondan.- CAPITULO CUARTO: DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.-ARTICULO DECIMO CUARTO: La compañía se gobernará por la Junta General y se administrará por el Gerente General y el Presidente.- ARTICULO DECIMO QUINTO.- La Junta General, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la Compañía.- La Junta General no podrá considerarse válidamente constituida para deliberar en primera convocatoria, si



NOTARIA SEXTA

a cargo del Dr.

Héctor Vallejo Espinoza

EDIF. ATENAS

OFICINA 307

TELF. 554-849

1 los concurrentes a ella no representan mas de la mitad del
 2 capital social.- La Junta se reunirá en segunda convocato-
 3 ria, con el número de socios presentes, debiendo referirse
 4 así en la segunda convocatoria.- Las resoluciones se toma-
 5 rán por mayoría de votos, esta es por lo menos el cincuenta
 6 y uno por ciento del capital social concurrente.- Los votos
 7 en blanco y abstenciones se sumarán a la mayoría.- ARTICULO
 8 DECIMO SEXTO:- Las Juntas Generales son ordinarias y Extra-
 9 ordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la
 10 Compañía aunque puede convocarse en cualquier ciudad del
 11 país, si fuere del caso, previa convocatoria efectuada por
 12 el Gerente.- La ordinaria se reunirá por lo menos una vez
 13 al año dentro de los tres meses posteriores a la finaliza-
 14 ción del año económico de la Compañía; y, las extraordina-
 15 rias cuando la situación o el tema a tratarse así lo amerite.-
 16 En las Juntas Generales sólo, podrán ser tratados los pun-
 17 tos por los cuales fueron convocados bajo pena de nulidad.-
 18 Las Juntas Generales serán convocadas por escrito, por la
 19 prensa, fax a cada uno de los socios quienes deben ser re-
 20 cíprocos y confirmar o excusarse, esta convocatoria se hará
 21 por lo menos con ocho días de anticipación por parte del
 22 Gerente.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- El acta de las juntas
 23 generales, llevarán las firmas de los socios asistentes,
 24 se formara un expediente de cada junta, la convocatoria, el
 25 acta y demás documentos que justifiquen que se desarrollo
 26 de conformidad con la Ley y los estatutos, los mismos que
 27 serán escritos a máquina por el anverso y reverso rubrica-
 28 dos y foliados por el secretario y el presidente.- Las se-

siones presidirá el Presidente.-ARTICULO DECIMO OCTAVO:-

Son atribuciones de la Junta General : a) Designar y remover , por causales legales al Presidente y Gerente b) Aprobar cuentas y balances que presente el Presidente y Gerente c) Determinar sueldos y más emolumentos del Presidente y Gerente. d) Autorizar el otorgamiento de poderes en la Compañía; f) Autorizar la compra venta, enajenación de bienes muebles e inmuebles, imposición de gravámenes sobre ellos por montos superiores a los cincuenta salarios mínimos vitales; g) Resolver sobre la amortización de las participaciones sociales, de la admisión de nuevos socios. h) decidir acerca del aumento del capital o prorroga del contrato social . i) Los demás que corresponda por Ley o estatutos.-

ARTICULO DECIMO NOVENO.- Corresponde al Presidente:

a) Presidir las sesiones de las Juntas Generales de socios b) Suscribir conjuntamente con el secretario y demás socios las actas de las sesiones y con el Gerente firmar los certificados de aportaciones. c) Contratar juntamente con el Gerente General, por montos que vayan de veinte y cinco salarios mínimos vitales. d) Cuidar del cumplimiento de las resoluciones de Junta. e) Reemplazar al Gerente General por ausencia de cualquier índole como enfermedad, renuncia, ausencia temporal, impedimento legal, etcétera.-ARTICULO VI-

GESIMO.- Para ser designado Presidente de esta Compañía no necesariamente tiene que ser socio de la misma.- Durará en sus funciones cuatro años y podrá ser reelegido indefinidamente.-ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- El Gerente a más de las atribuciones conferidas por la Ley de Compañías, tendrá



NOTARIA SEXTA

a cargo del Dr.

Héctor Vallejo Espinoza

EDIF. ATENAS

OFICINA 307

TELF. 554-849

1 las siguientes: a) Representar legal, judicial y extrajudi-
 2 cialmente a la Compañía; b) Celebrar a nombre de ella actos
 3 y contratos permitidos en su monto por los estatutos y la
 4 Ley c) Organizar la Administración y la contabilidad de la
 5 Compañía, d) Abrir cuentas bancarias a nombre de la compa-
 6 ñía y girar sobre ella. e) Presnetar balances e informes
 7 anuales de sus actividades; f) Suscribir letras, pagares,
 8 ordenes de pago, pedidos, facturas, relacionadas con el
 9 negocio g) Contratar o despedir empleados conforme a la Ley.
 10 h) Reemplazar al Presidente en ausencia de cualquier natu-
 11 raleza. i) Actuar como secretario de la Junta General. j)
 12 Todas las demás contempladas en la Ley y los estatutos; k)
 13 Las obligaciones que sobrepasen los tres millones de sucres
 14 tiene que obtener autorización de junta general sin perjui-
 15 cio de lo que dispone el Artículo doce de la Ley de Compa-
 16 ñías.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Para ser designado Ge-
 17 rente General no necesariamente se necesita ser socio de la
 18 Compañía. - Durará en sus funciones cuatro años pudiendo
 19 ser reelegido indefinidamente.- Si renunciare el Presidente
 20 lo reemplazará hata por ocho días y luego convocará a junta
 21 general de socios para que ésta designe el nuevo presidente.-
 22 ARTICULO VIGESIMO TERCERO:- El Gerente requerirá autoriza-
 23 ción para la venta o constitución de gravámenes de los bie-
 24 nes inmuebles de acuerdo con el Artículo doce de la Ley de
 25 Compañías.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- El Gerente deberá
 26 inscribir en el mes de Enero de cada año la nómina de los
 27 socios activos de la Compañía Artículo ciento trece ibidem.-
 28 CAPITULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACION, DISOLUCION Y LIQUIDA

ACION:- ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Esta Compañía se disolverá

por las causas previstas en el Artículo cuarto y siguientes de la Ley de Compañías, ley treinta y uno reformatoria a la Ley de Compañías publicado en el Registro Oficial número doscientos veinte y dos de veinte y nueve de Junio de mil novecientos ochenta y nueve.- Para efecto de la disolución y liquidación se estará a lo dispuesto en la Ley de COMPAÑIAS.- En caso de liquidación actuará como liquidador el Gerente de la compañía, salvo que la Junta General decida que actúe expresamente otra persona o de conformidad a lo que dispone la Ley para estos casos.-CAPITULO SEXTO.- INTE

GRACION DE CAPITAL.- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- El capital social de esta compañía es de dos millones de sucres, (\$ 2.000.000,00) integramente suscrito y pagado, conforme al siguiente cuadro.-----

SOCIO	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	PARTICI
		SUSCRITO	PAGADO	FOR PAGAR	PACIONES
Pablo Ca					
rrera	700.000	700.000	350.000	00	70
Alejandro					
Estrada	700.000	700.000	350.000	00	70
Dolores					
Estrada	600.000	600.000	300.000	00	60
TOTAL	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	200

Los socios suscribe la totalidad del capital social en número, pagado el ciento por ciento al momento de constituir la compañía, depositando esta suma en una cuenta de integración del capital en un banco de la localidad y cuyo compro

0000008



NOTARIA SEXTA

a cargo del Dr.

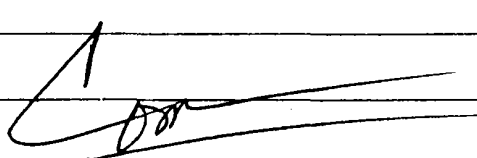
Héctor Vallejo Espinoza

EDIF. ATENAS

OFICINA 307

TELEF. 554-849

1 bante de depósito se agrega a esta escritura como documen-
 2 to habilitante.- DISPOSICION TRANSITORIA.- Los socios de-
 3 signan al señor Abogado Marco A. Tehanga C a fin de que
 4 realice cualquier acto o gestion con el objeto de obtener
 5 la inscripción de esta escritura en el Registro "mercantil"
 6 del Cantón.- Usted, señor Notario, se dignará agregar las
 7 demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de esta
 8 escritura.- f/ Abogado Marco A. Tehanga C., Matrícula núme-
 9 ro 3720.- del Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta
 10 aquí la minuta que los contratantes la ratifican y aceptan
 11 en todas sus partes.- Leída esta escritura a los compare-
 12 cientes, íntegramente, por mí el Notario, en unidad de acto
 13 se ratifican, queda facultado el señor Abogado Marco A.
 14 Tehanga para su registro, inscripción, publicación y aproba-
 15 ción y firman con el suscrito Notario de todo lo cual doy fé.


 16
 17
 18 PABLO ENRIQUE CARRERA OCAMPO

 19
 20 C.C. 17038024-0


 21
 22 SEGUNDO ALEJANDRO ESTRADA RECALDE

 23
 24 C.C. 1000307460


 25
 26 DOLORES JACQUELIN ESTRADA SALAZAR

 27
 28 C.C. 100132967-9 El Notario, Dr. Héctor Vallejo Espinoza,



BANCO HOLANDES

Miembro del Grupo ABN AMRO

Quito

Av. Amazonas 4272 y Villalengua
Teléfono: 460-333
Fax: 443151
Telex: 22153
Casilla 17-17-1534

Guayaquil

P. Ycaza 454 y B. Moreno
Teléfono: 562-777
Fax: 566175
Telex: 43118
Casilla: 5830

SERVICIOS AL CLIENTE

VBR

Quito, Septiembre 21 de 1,994

C E R T I F I C A C I O N

El BANCO HOLANDES UNIDO S.A., Sucursal Quito, certifica haber dado apertura en sus libros a la cuenta de Integración de Capital de CARRERA ESTRADA & SISTEMAS CIA.LTDA., compañía que está en formación, con un depósito inicial de ECS 1'000.000,- (UN MILLON 00/100 SUCRES) efectuado por parte de:

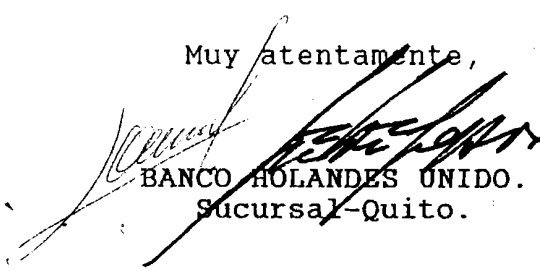
PABLO ENRIQUE CARRERA OCAMPO	ECS	350.000.00
SEGUNDO ALEJANDRO ESTRADA RECALDE	ECS	350.000.00
DOLORES JACQUELINE ESTRADA SALAZAR	ECS	300.000.00

TOTAL.....ECS 1.000.000,00

Esta cantidad será retenida por el Banco hasta cuando finalicen los trámites previstos por la ley para la constitución de las compañías limitadas, y los representantes legales de CARRERA ESTRADA & SISTEMAS CIA.LTDA. nos presenten copias de la escritura de constitución de la compañía y de sus respectivos nombramientos debidamente inscritos en el Registro Mercantil, así como también la autorización otorgada por la Superintendencia de Compañías.

La presente certificación no es negociable y se la emite solamente para efectos determinados en la Ley de Compañías, en cuanto se refiere a la Integración del Capital Social.

Muy atentamente,


BANCO HOLANDES UNIDO.
Sucursal-Quito.

0000009

te ante mí, en fé de ello, confiero esta cuarta copia



NOTARIA SEXTA

a cargo del Dr.

Héctor Vallejo Espinoza

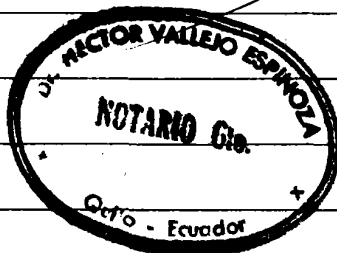
EDIF. ATENAS

OFICINA 307

TELF. 554-849

colado y firmado en Quito, a veinte y seis de Septiembre

de mil novecientos noventa y cuatro.



RAZON: En virtud de lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 94.1.1.1.2963, de 4 de Noviembre de 1.994, tome nota el margen de la matriz de la Aprobación de la Compañía CARRERA ESTRADA & SISTEMAS CIA. LTDA., Quito, a doce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.



Héctor Vallejo Espinoza
NOTARIO Gd.
QUITO - ECUADOR

0000010

1 ta fecha queda inscrito el presente Documento y la
 2 Resolución número dos mil novecientos sesenta y tres de
 3 la señora Intendente de compañías de Quito Encargada
 4 de 4 de noviembre de 1994, bajo el número 3217 del
 5 Registro Mercantil. tomo 125.- Queda archivada la
 6 segunda copia certificada de la escritura pública de
 7 constitución de la compañía "CARRERA ESTRADA & SISTEMAS
 8 CIA.LTDA.", otorgada el 26 de septiembre de 1994, ante
 9 el notario Sexto del cantón Dr. Héctor Vallejo
 Espinosa.- Se firmó un extracto signado con el número
 10 2148.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art.
 11 Segundo de la citada Resolución, de conformidad a lo
 12 establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975,
 13 publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto
 14 del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el
 15 número 33967.- Quito, a trece de diciembre de mil
 16 novecientos noventa y cuatro.- EL REGISTRADOR

Dr. Gustavo García Banderas
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

