

0000001



Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIO



Dr. Remigio Aguilar Aguilar

CONSTITUCION COMPAÑIA

TEKATRONIC S.A.

CAPITAL: US\$ 800.00

DI 4 COPS.

(1008) - 11812

XX

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador,

a diez de Diciembre del año dos mil nueve; ante mí EL

NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE

QUITO DOCTOR REMIGIO AGUILAR AGUILAR, comparecen: EL SEÑOR

INGENIERO TAYLOR FRANCISCO TERAN PINEDA, soltero, por sus

propios derechos: LA SEÑORITA INGENIERA KARINA MARITZA

SIMBANA RIVERA, soltera, por sus propios derechos; y, LA

SEÑORA DOCTORA MARIA DEL CARMEN PINEDA DEL HIERRO, casada,

por sus propios derechos: los señores comparecientes son de

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA

nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, domiciliados en esta ciudad, mayores de edad. a quienes de conocer doy fe por haberme presentado sus respectivas cédulas de identidad y ciudadanía; y, dicen que elevan a escritura pública la minuta que me entregan, cuyo tenor literalmente transcrito es el siguiente .-

" SENOR NOTARIO: Sirvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una de Constitución de Compañía Anónima de conformidad con las siguientes cláusulas. - CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen

a la suscripción de la presente escritura pública las siguientes personas: UNO) EL SENOR INGENIERO TAYLOR FRANCISCO TERAN PINEDA, soltero; DOS) LA SENORITA INGENIERA KARINA MARITZA SIMBANA RIVERA, soltera; TRES) LA SENORA DOCTORA MARIA DEL CARMEN PINEDA DEL HIERRO,

casada. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, mayores de edad y por lo tanto son capaces para contratar y obligarse. - CLAUSULA

SEGUNDA.- CONSTITUCION.- Los comparecientes convienen en celebrar el presente contrato de compañía por el cual constituyen una sociedad anónima que se denominará TEKATRONIC S.A. - CLAUSULA TERCERA.- ESTATUTO SOCIAL DE

LA COMPANIA "TEKATRONIC S.A." - CAPITULO PRIMERO.- NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACION DE LA COMPANIA - ARTICULO PRIMERO.- NOMBRE Y DOMICILIO.- La Compañía "TEKATRONIC S. A." es una sociedad de nacionalidad ecuatoriana, que se rige por las Leyes del Ecuador, y por este Estatuto. Tiene su domicilio principal en el cantón



Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIO

Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, pero podrá establecer agencias o sucursales en uno o varios lugares del Ecuador o fuera de él, previa resolución de la Junta General de Accionistas, adoptada con sujeción a la Ley y los presentes Estatutos.- **ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.-**

La Compañía se dedicará a las siguientes actividades: UNO) Asesoramiento técnico, diseño e instalación de sistemas de automatización industrial. DOS)

Se dedicará a la prestación de toda clase de servicios para el mantenimiento, reparación, provisión de repuestos, servicios de venta de equipos, partes, piezas, maquinarias y suministros para la industria electrónica, petrolera, textil, eléctrica, minera, civil, mecánica, y más afines;

TRES) la importación, exportación, distribución, compraventa, comercialización y representación de fabricantes y proveedores nacionales y también extranjeros, de maquinarias, equipos, insumos, materias primas, herramientas, accesorios, partes y en general todo tipo de artículos y productos que requiera la actividad de las industrias electrónica, petrolera, minera, textil, sin perjuicio de que pueda realizar dichos actos de comercio respecto de cualquier otro tipo de productos.- CUATRO) A

la importación, exportación, compraventa, comercialización, distribución, representación de toda clase de maquinarias para la seguridad y protección industrial, mecánica y metalmecánica, electrónica y equipos de computación.- CINCO) Podrá actuar como comisionista, mandante, mandataria, agente y representante de personas naturales

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA

y/o jurídicas. dentro de su objeto social. Para el cumplimiento de su objeto social la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley y relacionados con su objeto.- **ARTICULO TERCERO.-** El plazo de

duración de la Compañía sera de CINCUENTA AÑOS, contados a

partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil

de la escritura pública de constitución. Vencido este

plazo, la compañía se extinguirá de pleno derecho, a

menos que los accionistas reunidos en Junta General

en forma expresa y antes de la expiración decidieren

prorrogarlo de conformidad con lo previsto en estos

Estatutos.- **CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES**

ARTICULO CUARTO.- CAPITAL Y LAS ACCIONES.- El Capital

Suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$.800.00), en dinero; y

OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(US\$. 800.00), en bienes, divididos en TRESCIENTOS VEINTE

acciones ordinarias y nominativas de cinco dolares de los

Estados Unidos de América. (US\$.5.00), cada una, numeradas

del cero cero uno al trescientos veinte inclusive.

ARTICULO QUINTO - VARIACIONES DEL CAPITAL.- Dicho capital

podrá aumentarse o disminuirse por resolución de la Junta

general de accionistas legalmente convocada para el efecto,

y previo cumplimiento de los pertinentes requisitos legales

y estatutarios. Las escrituras correspondientes serán

suscritas por el representante legal de la Compañía. Los

titulos de las acciones que se emitan en virtud de un

aumento de capital tendrán su respectiva numeración.-

ARTICULO SEXTO.- DE LAS ACCIONES EN GENERAL.- Los

certificados provisionales, los títulos definitivos serán firmados por el Presidente y el Gerente General, o por quienes los subroguen legalmente. Cada título podrá, representar una o más acciones. Los títulos de las acciones y las transferencias de las mismas se inscribirán en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y firmará las inscripciones el Representante Legal. Se considerarán como dueños de las acciones de la compañía a quienes aparezcan como tales en dicho libro. La propiedad de las acciones se transferirá en la forma y con el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley Las acciones conforme a la Ley serán indivisibles y libremente negociables. En caso de pérdida de un título de acción, La Compañía lo declarará nulo, y emitirá uno nuevo después de haber transcurrido treinta días de la última de las tres publicaciones consecutivas en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, que deberán hacerse de parte de la compañía y siempre que no se haya presentado reclamo alguno sobre la propiedad del título en mención. Los gastos que demanden este trámite deberán ser pagados por el interesado.

ARTICULO SEPTIMO.

DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES.- Cada acción confiere a su titular los derechos establecidos en la Ley, especialmente el de participar con voz y voto en las Juntas Generales de Accionistas, en el reparto de ganancias, y en el patrimonio resultante de la liquidación, y en el derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones.

en los términos y condiciones previstas por la Ley. Cada acción de cinco dólares de los Estados Unidos de América de valor nominal totalmente pagada y los certificados provisionales que pudieren emitirse en lugar de las acciones definitivas, dan derecho a votar en proporción a su valor pagado; esta proporción se calculará sobre el valor nominal de cada acción. / CAPITULO TERCERO.- GOBIERNO

Y ADMINISTRACION.- ARTICULO OCTAVO.- GOBIERNO Y

ADMINISTRACION.- La Compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General, quienes tendrán las atribuciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social. / ARTICULO NOVENO.- LA JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la Compañía y se compone de los accionistas o sus representantes o mandatarios reunidos con el quorum y en las condiciones que la Ley, los reglamentos de La Superintendencia de Compañías y los presentes Estatutos exigen. / ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL

ORDINARIA.- El Presidente y/o el Gerente General de la Compañía, por iniciativa propia o a pedido de cualquiera de los accionistas convocarán a Junta General Ordinaria una vez al año, dentro de los tres primeros meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, para considerar, sin perjuicio de otros asuntos, los siguientes puntos: a) Conocer las cuentas, el balance y los informes que le presentarán el Gerente General y el Comisario, acerca de los negocios sociales en el último



Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIO

ejercicio económico y dictar su resolución; b) Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales y de la formación del fondo de reservas; c) Proceder, llegado el caso, a la designación de los funcionarios cuya elección le corresponde según estos estatutos, así como fijar o revisar sus respectivas remuneraciones.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-**

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.- El Presidente y/o el Gerente General convocaran a reunión extraordinaria de La Junta General de Accionistas cuando lo consideren necesario; cuando lo soliciten por escrito el o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del Capital Social y cuando así lo disponga la Ley o los Estatutos.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-**

CONVOCATORIA.- Sin perjuicio de las atribuciones que sobre el particular reconoce la Ley, al Superintendente de Compañías y al Comisario, las convocatorias para las reuniones, de la Junta General de Accionistas serán hechas por el Presidente y/o el Gerente General de la Compañía con ocho días de anticipación, por lo menos, al día fijado para la reunión. El Comisario será convocado mediante nota escrita, sin perjuicio de que, en la convocatoria que se haga por la prensa se le convoque especial y individualmente, mencionándolo con su nombre y apellido. La convocatoria expresara el lugar, día, fecha, hora y objeto de la reunión y serán nulas todas las deliberaciones y resoluciones relacionadas con asuntos no expresados en la convocatoria.- **ARTICULO DECIMO TERCERO.- QUORUM.-** Para que la Junta General de Accionistas Ordinaria o Extraordinaria

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA

pueda dictar válidamente resoluciones. deberá reunirse en el domicilio principal de la compañía y concurrir a ella un número de accionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento del Capital Pagado. Si la Junta General no puede reunirse en primera convocatoria, por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorar más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión y se referirá a los mismos puntos expresados en la primera convocatoria; en la segunda convocatoria se reunirá con el número de accionistas presentes y se expresará así en la convocatoria que se haga.

ARTICULO DECIMO CUARTO. - RESOLUCIONES. - Salvo las excepciones legales y estatutarias, las decisiones de la Junta General de Accionistas serán tomadas con la mayoría simple de los votos del capital pagado representado en ella. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. En caso de empate la propuesta se considerará negada. - ARTICULO DECIMO QUINTO. - QUORUM MAYORIAS

ESPECIALES. - Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación de la Compañía, la reactivación de la Compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación de los Estatutos, habrá de concurrir a ella un número de personas que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado, en caso de existir segunda o tercera convocatoria, se estará a lo que dispone el Artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías Codificada.



Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIO

ARTICULO DECIMO SEXTO.- REPRESENTACION EN LAS JUNTAS.-

Los accionistas podrán hacerse representar en las juntas generales, para ejercer sus derechos y atribuciones, mediante poder general o especial, o mediante carta dirigida al Presidente o al Gerente General de la Compañía. Cada accionista puede hacerse representar sino, por un solo mandatario cada vez, cualquiera que sea el número de sus acciones. Así mismo el mandatario no puede votar en representación de otra u otras acciones de un mismo mandante en sentido distinto, pero la persona que sea mandatario de varios accionistas puede votar en sentido diferente en representación de cada uno de sus mandantes.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- JUNTAS GENERALES UNIVERSALES.-

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, La Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado de la compañía y los ~~asistentes~~ acepten por unanimidad la celebración de la junta, quienes deberán suscribir la correspondiente acta bajo sanción de nulidad. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- ACTAS Y EXPEDIENTES DE LAS JUNTAS.- Luego de celebrada la Junta General, deberá extenderse el acta de deliberaciones y acuerdo que llevarán las firmas del Presidente y el Secretario de la Junta. Se formará un expediente de cada

Junta, el expediente contendrá una copia del acta y todos los documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha en la forma señalada por La Ley y los Estatutos. Se incorporará también a dichos expedientes todos aquellos documentos que hubieren sido conocidos por la Junta. Las actas podrán extenderse a máquina, en hojas debidamente foliadas.- ARTICULO DECIMO NOVENO.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

DE LAS JUNTAS GENERALES.- Las Juntas Generales de accionistas serán presididas por el Presidente de la Compañía o en su ausencia por la persona que en cada sesión se eligiere para el efecto. El Gerente General de la Compañía actuará como Secretario de la Junta General, y en su falta, se designará un Secretario Ad - Hoc.- ARTICULO

VIGESIMO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Son atribuciones y deberes de este organismo las siguientes: A) Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y los presentes Estatutos señalan como de su competencia privativa; B) Interpretar en forma obligatoria para todos los accionistas y órganos de administración las normas consagradas en estos estatutos; C) Autorizar la constitución de mandatarios generales; D) Elegir, y remover al Presidente, al Gerente General y a los Comisarios de la Compañía, fijar sus remuneraciones; E) Conocer y aprobar anualmente el balance general, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias y los informes que le presenten el Gerente General y el Comisario acerca de los negocios sociales de la Compañía; F) Conocer acerca de la distribución de beneficios sociales, emisión de partes



Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIO

beneficiarias, de la amortización de acciones. / G) Resolver acerca de la modificación del contrato social / de la fusión, transformación, aumentos de capital, de la disolución y liquidación de la Compañía; H) Decidir sobre la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía; I) En general, dirigir la marcha y orientación de los negocios sociales, ejercer las funciones que le competen como órgano directivo supremo de la Compañía y todas aquellas funciones que la Ley y estos Estatutos no atribuyen expresamente a otro organismo. / DEL PRESIDENTE.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.-

El Presidente de la Compañía será nombrado por la Junta General de Accionistas de entre los accionistas e no / y ejercerá sus funciones por el periodo de TRES AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado. / - **ARTICULO**

VIGESIMO SEGUNDO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.- Son

atribuciones y deberes del Presidente de la Compañía las siguientes: A) Presidir las sesiones de la Junta general de accionistas y suscribir las actas de dichas reuniones; B) Cuidar que sean cumplidas las decisiones de La Junta General y vigilar la buena marcha de la compañía; C) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados provisionales o los títulos de acción. / - D) Subrogar al Gerente General, de la compañía dentro de los límites impuestos en este Estatuto con todas las atribuciones y deberes; en todos los casos de falta o impedimento temporal del Gerente General y hasta cuando

este último reasuma su cargo o en caso necesario la junta general de accionistas designe al nuevo Gerente General. E) Cumplir con los demás deberes y ejercer todas las atribuciones que le corresponden según la Ley y los presentes Estatutos.

DEL GERENTE GENERAL.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- EL GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA.-

El Gerente General de la Compañia será nombrado por la Junta General de Accionistas. Para el ejercicio de este cargo no se requiere, ser accionista y durará en sus funciones TRES AÑOS pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Al Gerente General le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Sociedad.- ARTICULO

VIGESIMO CUARTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE

GENERAL.- El Gerente General tiene los más amplios poderes de administración y manejo de los negocios sociales de la Compañia con sujeción a la Ley, los presentes Estatutos Sociales y las instrucciones impartidas por la Junta General. En particular a más de la Representación Legal de

la Compañia, le corresponde cumplir con los siguientes

deberes y atribuciones: A) Realizar todos los actos de administración y gestión diarias de las actividades de la Compañia, orientadas a la consecución de su objeto social; B) Someter anualmente a la Junta General Ordinaria de Accionistas los informes económicos de la compañía; C) Formulará a la Junta General las recomendaciones que considere necesarias en cuanto a la distribución de utilidades y a la constitución de reservas; D) Nombrar y remover al personal de la Compañia y fijar sus



Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIO

remuneraciones, así como sus deberes y atribuciones; E) Dirigir y supervigilar la contabilidad y servicios de la Compañía; así como velar por el mantenimiento y conservación de los documentos de la Compañía; F) Podrá abrir y cerrar cuentas corrientes o de cualquiera otra naturaleza y designará a las personas autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas; G) Podrá librar, aceptar y endosar letras de cambio y cualquiera otros efectos de comercio; H) Formular balances e inventarios al final de cada ejercicio económico y facilitar al comisario el estudio de la contabilidad; I) Constituir para los efectos de la Ley, apoderados o procuradores judiciales para los actos que le faculte la Ley y el presente Estatuto; J) Designar cuando lo crea conveniente los diferentes gerentes de área, señalar sus atribuciones y demás funciones que deban cumplir estos funcionarios, entre las cuales no podrá incluirse la representación legal de la compañía; K) Llevar los libros sociales de la Compañía; y ser Secretario de las Juntas Generales de Accionistas; L) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que le reconoce e impone la Ley y los presentes Estatutos, así como todas aquellas que sean inherentes a su función y necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido.

CAPITULO CUARTO.- DE LA FISCALIZACION, REPARTO DE UTILIDADES, EJERCICIO ECONOMICO, RESERVAS LEGALES, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPANIA.-

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- LOS COMISARIOS.- La Junta General de Accionistas nombrará un Comisario Principal con

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA

su respectivo suplente, los que durarán UN AÑO en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Para ser Comisario no se requiere ser accionista de la Compañía. Los Comisarios tendrán los derechos, obligaciones y responsabilidades determinadas por la Ley y los presentes Estatutos. - **ARTICULO VIGESIMO SEXTO. - EJERCICIO ECONOMICO. -**

La Compañía tendrá un ejercicio económico que correrá a partir del primero de Enero hasta el treinta y uno de Diciembre de cada año. - **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. - FONDO**

DE RESERVA LEGAL. - La propuesta de distribución de utilidades contendrá necesariamente, la destinación de un porcentaje, al diez por ciento de ellas para la formación de la reserva legal, hasta que ésta ascienda, por lo menos cinquenta por ciento del Capital de la Compañía. - **ARTICULO**

VIGESIMO OCTAVO. - RESERVAS FACULTATIVAS Y ESPECIALES Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES. - Una vez hechas las deducciones

a las que se refiera el artículo precedente de estos Estatutos, la Junta General de Accionistas podrá decidir la formación de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar para el efecto, una parte o todas las utilidades líquidas distribuibles. Para la formación de reservas facultativas o especiales, será necesario el consentimiento

unánime de todos los accionistas presentes; en el caso contrario, del saldo distribuible de los beneficios líquidos anuales, por lo menos el cincuenta por ciento será distribuido entre los accionistas en proporción al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la compañía o se estará a lo que dispone el Artículo doscientos noventa y



Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIO

siete de la Ley de Compañías Codificada.- **ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.-** La Compañía

quedara disuelta en los casos establecidos por la Ley de Compañías Codificada o cuando así lo decida la Junta General de Accionistas. Sin perjuicio de lo anterior, en todo lo que tiene relación con la disolución y liquidación de la Compañía se estará a lo dispuesto por la respectiva Ley de Compañías Codificada.- **ARTICULO TRIGESIMO.- ACCESO**

A LOS LIBROS Y CUENTAS.- La Inspección y conocimiento de los libros y cuentas de la Compañía, de sus cajas, carteras, documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a las entidades y autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por disposición de la Ley, así como aquellos empleados de la Compañía cuyas labores lo requieran sin perjuicio de lo que para fines especiales establezca la Ley.- **ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.-**

SOMETIMIENTO A LA LEGISLACION.- Para todo aquello que no haya disposición estatutaria, se aplicarán las normas contenidas por la Ley de Compañías Codificada y demás Leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorgo la escritura pública de constitución de la compañía.

las mismas que se entenderán incorporadas a estos Estatutos. **HASTA AQUÍ LOS ESTATUTOS.- CLAUSULA CUARTA.-**

SUSCRIPCION Y PAGO DE ACCIONES.- Los accionistas fundadores suscriben íntegramente el Capital de un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.600.00), pagado de conformidad con el siguiente detalle.-

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	ESPECIE PAGADA	CAPITAL PAGADO	TOTAL CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES
	US\$				5.00 c/u
KARINA M. SIMBARA R.	400.00	400.00	✓		160
TAYLOR F. TERAN P.	395.00	395.00	✓		158
MA. DEL CARMEN PINEDA	5.00	5.00	✓		2
TOTAL	1.600.00	800.00	800.00	1.600.00	320

De la manera antes indicada queda suscrita la totalidad de las acciones en que se divide el Capital de la Compañía, las mismas que los suscriptores pagan de la siguiente manera: NUMERARIO: ochocientos dólares; EN ESPECIE: ochocientos dólares. Todos los accionistas mediante el aporte de bienes muebles que poseen en copropiedad y que aportan en los valores y porcentajes establecidos en el cuadro de Integración de Capital, cuya descripción es la siguiente: UNO) Una COMPUTADORA. Marca DELUX. PROCESADOR INTEL CORE 2 QUAD. 2.4 GHZ. 2GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO 250 GB. DVD ROM 52XLG. MONITOR PANTALLA PLANA 14" SAMSUNG. TECLADO Y MOUSE. por un valor de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 500.00); y, 2) Una IMPRESORA Marca HP C4280 COLOR. INYECCION A TINTA, por un valor de CIENTO CINCUENTA DOLARES (US\$ 150.00).- TRES) UN ESCRITORIO COLOR NEGRO PARA COMPUTADORA, por un valor de CINCUENTA DOLARES (US\$ 50.00).- CUATRO) UN ESCRITORIO COLOR BLANCO DE TRES CAJONES, por un valor de CINCUENTA DOLARES.

0000009



Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIO

(US\$ 50.00).- CINCO) UN MUEBLE SILLON DE TRES ASIENTOS

COLOR NEGRO, por un valor de CINCUENTA DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 50.00). Los bienes muebles y

especies aportados han sido avaluados por todos los

accionistas fundadores de la Compañía, por un valor total

de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(US\$. 800.00), valores que están de acuerdo a la Ley y que

además corresponden a las actividades de la Empresa. Además

por dichos bienes, los accionistas responderán

solidariamente frente a la Compañía y terceros, por el

avalúo asignado a las especies antes indicadas. Los

accionistas señores TAYLOR FRANCISCO TERAN PINEDA, KARINA

MARTTZA SIMBANA RIVERA, MARIA DEL CARMEN PINEDA DEL HIERRO,

declaran que aportan y transfieren el dominio y posesión de

los bienes muebles a favor de la Compañía "TEKATRONIC SA."

de conformidad con lo que dispone el Artículo ciento

sesenta y dos de la Ley de Compañías Codificada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- El Abogado patrocinador del

presente trámite, así como también los accionistas

fundadores de la Compañía quedan facultados para efectuar

las gestiones requeridas y conducentes para obtener la

legal y debida aprobación e inscripción del presente

contrato de constitution de la compañía en el Registro

Mercantil del cantón. Usted, señor Notario, se servirá

agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez

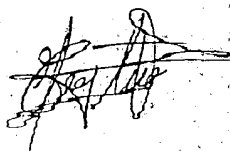
de la presente escritura pública.- (firmado) Doctora María

del carmen Pineda del Hierro, Matrícula cuatrocientos

cincuenta y seis del Colegio de Abogados de Imbabura.-

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA

Hasta aquí la minuta que los comparecientes ratifican en todas y cada una de sus partes.- Para el otorgamiento de esta escritura se observaron los preceptos legales del caso; y leída que les fue a los comparecientes, por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, de que doy fe.-



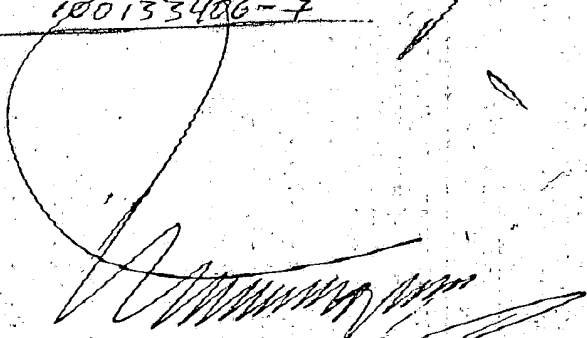
ING. TAYLOR FRANCISCO TERAN PINEDA
1715460612



ING. KARINA MARITZA SIMBANA RIVERA
1716213895



DRA. MARIA DEL CARMEN PINEDA DEL HIERRO
100133406-7



DR. REMIGIO AGUILAR AGUILAR

NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

		REPÚBLICA DEL ECUADOR		
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACION				
CEDULA DE	ENTRANTE	No.	374566	
JUAN PINOZA JIMENEZ FRANCISCO				
EL CINCAYONTO SASSA BARBARA				
LUGAR DE NACIMIENTO				
FECHA DE NACIMIENTO				
REC. CIVIL	003	003	003	
TOMO	BOLSA	ACC.	SERV.	
RICUNCHAS BARRIO				
LUGAR Y AÑO DE ACREDITACIÓN				
BONALIZ SUAREZ 1984				
FIRMA DEL CEDULADO				

ECUATORIANO *****
 NACIONALIDAD
 ECUATORIANO
 ESTADO CIVIL
 SOLTERO
 INSTRUCCION
 ESTUDIANTE
 PROFESOR
 TAYLOR TEJAN
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
 DOCTORA MARIA DEL C. PINEDA
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
 QUITO
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
 28/06/2008
 FECHA DE NACIMIENTO
 FORMULA No. REN 0109936
 Pch
 PULGAR

 REPUBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL		
CERTIFICADO DE VOTACION ELECCIONES GENERALES 17 JUNIO 2009		
085-0038 NUMERO	1715460612 Cedula	
TERAN PINEDA TAYLOR FRANCISCO		
PICHINCHA PROVINCIA POMASQUI PARROQUIA	QUITO CANTON ZONA	
		
PRESIDENTE DE LA JUNTA		

Dr. Remigio Aguilar

0000011

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 100133406-7

PINEDA DEL HIERRO PASTORA MARIA DEL CARMEN

IMBABURA/ANTONIO ANTE/ATUNTAQUI

21 SEPTIEMBRE 1961

REG. CIV. 001-1 0154 00306 F

IMBABURA/ ANTONIO ANTE

ATUNTAQUI 1961

[Signature]

[Redacted Area]

ECUATORIANA ***** E113311122

CASADO TAYLOR TERAN BUENDIA

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

MANUEL PINEDA

AMADA DEL HIERRO

QUITO 24/06/2003

24/06/2015

REN 0686237

[Signature]

[Fingerprint]

PULGAR DERECHO

3 ✓

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

043-0162 1001334067

NUMERO CEDULA

PINEDA DEL HIERRO PASTORA MARIA DEL CARMEN

PROVINCIA QUITO

SENALECAZAR CANTON

PARRQUA ZONA

[Signature]

PRESIDENTE DE LA JURE

[Barcode]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7274747
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: PINEDA DEL HIERRO PASTORA MARIA DEL CARMEN
FECHA DE RESERVACIÓN: 18/11/2009 3:28:42 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA
TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- TEKATRONIC S.A.
APROBADO
N.

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 18/12/2009

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE
FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30
DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Gladys Torres

SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

Dr. J. J. Torres

PRODUBANCO

CERTIFICACION

Número Operación **CIC101000003824**

Hemos recibido de

Nombre

TERAN PINEDA TAYLOR FRANCISCO

SIMBANA RIVERA KARINA MARITZA

PINEDA DEL HIERRO PASTORA MARIA DEL CARMEN

Aporte

395.00

400.00

5.00

Total

800.00

La suma de :

OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con Cero centavos

Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a) SOCIEDAD ANONIMA en formación que se denominará :

TEKATRONIC S.A.

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Ruc, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la SOCIEDAD ANONIMA deberán entregar al Banco el presente certificado, protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante quien se presentó para la aprobación.

Atentamente,

**BANCO DE LA PRODUCCION SA.
FIRMA AUTORIZADA**

QUITO

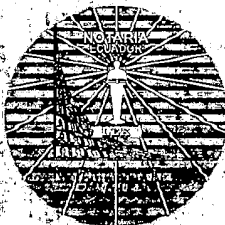
Miércoles, Octubre 28, 2009

FECHA



Dr. Remigio Aguilar A.
NOTARIO

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA
COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION
DE LA COMPANIA TEKATRONIC S.A., EN QUITO, A DIEZ DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.-




DR. REMIGIO AGUILAR AGUILAR

NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON, QUITO



RAZON: CON ESTA FECHA, AL MARGEN DE LA MATRIZ DEL PROTOCOLO
A MI CARGO, TOME NOTA DE LA RESOLUCION No. SC. IJ. DJC.
Q.10.001446 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE 9
DE ABRIL DEL 2010 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONSTITU-
CION DE LA COMPANIA TEKATRONIC S.A.- QUITO, A 20 DE
ABRIL DEL 2010.-




DR. REMIGIO AGUILAR AGUILAR

NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO



NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA





P013

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.10. MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS** de la Sra. **DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS, ENCARGADA**, de 09 de abril de 2.010, bajo el número **1543** del Registro Mercantil, Tomo **141.-** Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"TEKATRONIC S.A."**, otorgada el diez de diciembre del año dos mil nueve, ante el Notario **TRIGÉSIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. REMIGIO AGUILAR AGUILAR.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **018372.-** Quito, a diecinueve de mayo del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR.-**



RG/mn.-



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

0000014

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.10.

013562

Quito, 22 JUN 2010

Señores
PRODUBANCO S.A.
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **TEKATRONIC S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL

12