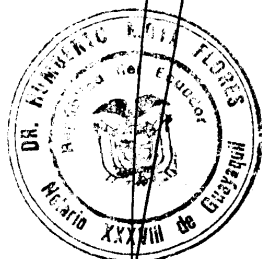


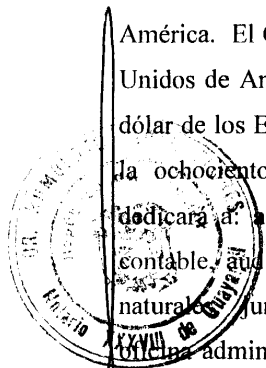
**ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA  
COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA  
CONSULTORIA EN PROYECTOS Y  
TRIBUTACION - CONPROTAX S.A.-----  
CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 1.600,00  
CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800,00.-----  
CAPITAL PAGADO: US\$ 200,00.-----**



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de Agosto del año dos mil diez, ante mí, Doctor HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Titular Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, comparecen por sus propios derechos los señores Tanya Elizabeth Arreaga Contreras, mayor de edad, de estado civil casada, de ocupación Ejecutiva, y Teddy Francisco Arreaga Iturralde, mayor de edad, de estado civil casado, de ocupación Ejecutivo. Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta que son del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, autorice una que contenga la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las Cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- Uno. Uno.-** La señora Tanya Elizabeth Arreaga Contreras, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil. **Uno. Dos.-** Comparece el señor Teddy Francisco Arreaga Iturralde, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil. **CLAUSULA SEGUNDA: CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA.-** Los comparecientes expresamos que es nuestra voluntad constituir una Sociedad Anónima que se rija por el siguiente estatuto social: **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA EN PROYECTOS Y TRIBUTACION - CONPROTAX S.A.: ARTICULO PRIMERO.- Del Nombre.-** La Compañía que se rige por el presente estatuto social se denomina **CONSULTORIA EN PROYECTOS Y TRIBUTACION - CONPROTAX S.A.**, con domicilio en el Cantón Guayaquil, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier parte de la República del Ecuador. **ARTICULO SEGUNDO: Del Plazo.-** El plazo de duración de la

Compañía será de CIEN AÑOS, constados a partir de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil. **ARTICULO TERCERO: Del Capital.-** El Capital Autorizado de la Compañía es de Un Mil Seiscientos dólares de los Estados Unidos de América. El Capital Suscrito de la Compañía es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas desde la cero cero uno a la ochocientos.

**ARTICULO CUARTO: Del Objeto Social.-** La Compañía se dedicará a: **a)** Brindar servicios de consultoría de negocios, asesoría en impuestos, contable, auditoría, proyectos sociales y corporativos, proporcionando a las personas naturales y jurídicas, ongs, nacionales y/o extranjeras, los siguientes servicios en una oficina administrativa: Asesorar en el diagnóstico, diseño, implantación, evaluación y monitoreo de sistemas de gestión empresarial e institucional, incluidos los aspectos administrativos, legales, económicos, financieros y operativos. Asesoramiento técnico administrativo en cualquiera de los sectores de la economía, industria y/o actividades de estudios contables-financieros de instrumentación de sistemas operativos, utilizando medios manuales, mecánicos, electrónicos ó virtuales; efectuando tareas relacionadas con técnicas de contabilidad, peritaje, avalúos, valoración de empresas, cálculos actuariales y herramientas de gestión; **b)** Se dedicará a prestar el servicio de auditoría interna y externa pudiendo ser calificados como auditores externos, en los registros de la Superintendencia de Compañías; **c)** Se dedicará a elaborar, evaluar, administrar, coordinar, monitorear y ejecutar proyectos sociales y corporativos; **d)** Se dedicará a realizar análisis y evaluación institucional del desempeño, entorno y capacidad de los recursos de la organización; elaboración de planes de negocios y planes estratégicos; **f)** Se dedicará a la elaboración de estudios cuantitativos y cualitativos de mercado, identidad corporativa, diseños gráficos publicitarios y estrategias de marketing y publicidad; **e)** Se dedicará a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, cuenta correntista mercantil. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley Ecuatoriana y que tengan relación con su objeto social. De acuerdo con la facultad que le concede la Ley, la Compañía establecerá Sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del País, quedando facultada para identificar a sus diferentes sucursales, agencias y oficinas con los nombres, marcas y/o denominaciones que estime convenientes para el giro de sus actividades. **ARTICULO QUINTO: De su Gobierno y Control.-** La Compañía se gobierna o controla por los siguientes organismos o administradores: **a)** Junta General





de Accionistas; b) Presidente y Gerente General; c) Gerencias especiales; d) Comisario Principal y Suplente. **ARTICULO SEXTO: De la Junta General de Accionistas.-** Es el Órgano supremo de la Compañía, se conforma por los accionistas legalmente convocados para tal efecto. La Junta General tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue conveniente en defensa de la compañía. Sus atribuciones y deberes son: **Uno)** Acordar el aumento o disminución del capital de la compañía, fijando en dicho acuerdo la forma y términos en que deba llevarse a cabo el mismo. **Dos)** Acordar la modificación del Estatuto Social de la Compañía. **Tres)** Nombrar Presidente, Gerente General y Comisarios. **Cuatro)** Resolver sobre la venta de la totalidad de activos de la Compañía. **Cinco)** Discutir, aprobar, modificar o rechazar el Balance General, el estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, el informe de la administración y el informe del Comisario de la Compañía. **Seis)** Resolver sobre el destino de las utilidades. **Siete)** Resolver sobre la disolución anticipada de la sociedad. **Ocho)** Resolver sobre la emisión de obligaciones o papel comercial de la Compañía. **ARTICULO SEPTIMO: De los Tipos de Junta General.-** Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser Ordinarias y Extraordinarias, en los términos que dispone la Ley de Compañías. **ARTICULO OCTAVO: De la Convocatoria.-** La Convocatoria a Junta General de Accionistas se hará de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. **ARTICULO NOVENO: Del Presidente de la Compañía.-** El Presidente será elegido para un período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Su cargo es de libre remoción. Sus deberes y atribuciones son: **a)** Presidir las Juntas Generales de Accionistas, **b)** Convocar a la Junta General de Accionistas de la Compañía en los términos establecidos en la Ley de Compañías; **c)** Las demás que le confiere la Ley y el presente Estatuto. El Presidente tendrá representación legal de la Compañía en forma individual. **ARTICULO DECIMO: Del Gerente General de la Compañía.-** El Gerente General será elegido para un período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Su cargo es de libre remoción. El Gerente General de la Compañía también ejerce la representación legal de la misma sin el concurso de ningún otro funcionario. Sus deberes y atribuciones son: **a)** Autorizar con su firma la correspondencia y demás documentos que necesiten de tal requisito; **b)** Dirigir y gestionar en toda su extensión, de manera constante, los negocios que son objeto de esta sociedad y cuidar la buena marcha de la misma y todas sus dependencias; **c)** Nombrar y remover a los empleados que sean necesarios y determinar su retribución; **d)** Velar por



la correcta y oportuna ejecución de las resoluciones de la Junta General; e) Contratar, cobrar, pagar, girar y aceptar créditos y cuentas corrientes, dentro de los límites que autorice la Junta General de accionistas, si esta lo considera necesario; f) Las demás que le confiere la Ley y el presente Estatuto. **ARTICULO UNDECIMO: De los Gerentes**

**Especiales.-** El Gerente General o el Presidente de la Compañía podrán nombrar Gerentes Especiales para áreas específicas, como por ejemplo para el área de ventas o financiera. Estos Gerentes no tendrán la representación legal de la Compañía.

**ARTICULO DUODECIMO: De los Comisarios.-** La Compañía contará con un Comisario Principal y uno Suplente, que tendrán las funciones establecidas en la Ley de Compañías.

**ARTICULO DECIMO TERCERO: De la Reserva Legal.-** La Compañía formará un fondo de reserva legal en los términos establecidos en la Ley de Compañías. **ARTICULO DECIMO CUARTO: De la Disolución y Liquidación.-**

Para el caso de disolución y liquidación de la Compañía se atenderá a lo dispuesto en la Ley de Compañías y Reglamentos respectivos. **CLAUSULA TERCERA:**

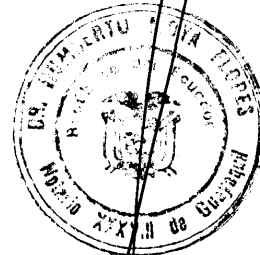
**SUSCRIPCION Y PAGO DE ACCIONES.-** El capital de la Compañía de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA se lo suscribe de la siguiente manera: La señora Tanya Elizabeth Arreaga Contreras suscribe SETECIENTAS SESENTA (760) acciones de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1,00); y, el señor Teddy Francisco Arreaga Iturralde suscribe CUARENTA (40) acciones de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1,00). El pago se lo hace en numerario y en el veinticinco por ciento de cada acción suscrita, según consta del Certificado bancario de la Cuenta de Integración de Capital que se agrega a la presente escritura. Anteponga y agregue usted, Señor Notario, las formalidades de estilo para la validez de la presente escritura pública. (Firma ilegible) Abogada Maricel López de Villacís. Registro número siete mil ciento cincuenta y cinco. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Quedan agregados al protocolo de esta escritura todos los documentos exigidos por la Ley. Los comparecientes me presentaron sus respectivos documentos de identificación personal. Leída que fue esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz, a los comparecientes, estos la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual **DOY FE.-**





REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7315403  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: LOPEZ CHANG DE VILLACIS LISA MARICEL  
FECHA DE RESERVACIÓN: 06/08/2010 12:49:15 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.- CONSULTORIA EN PROYECTOS Y TRIBUTACION - CONPROTAX S.A.  
APROBADO**

**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 05/09/2010**

**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.**

**NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**

V-461966

Guayaquil, 09 de Agosto del 2010

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones

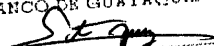
Certificamos que en esta Institución Bancaria, a la presente fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía **CONSULTORIA EN PROYECTOS Y TRIBUTACION-CONPROTAX S.A.** de USD. 200.00 (DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>ARREAGA CONTRERAS TANYA ELIZABETH</b> | <b>\$ 190.00</b> |
| <b>ARREAGA ITURRALDE TEDDY FRANCISCO</b> | <b>\$ 10.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>\$ 200.00</b> |

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva Compañía después que la Superintendencia de Compañía nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al banco, de los Estatutos y nombramientos inscritos.

Cordialmente

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.

  
Esther Aguiñaga Santos  
Jefe de Inversiones y Cambios

[illegible]

REPUBLICAN REPUBLICAN  
CONSEJO NACIONAL REPUBLICANO  
CERTIFICADO REPUBLICANO  
ELECCIONES GENERALES REPUBLICANO

134-8851 0912204329

GUAYAMA, CANTON  
TRINIDAD  
PUERTO RICO

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

CÁMARA DE **CITUDANÍA**

No **099138432-0**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**ARRIAGA CONTINERAS**  
TARIYA ELIZABETH  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
GUAYAQUIL  
CARGO / CONVENIENTE  
FECHA DE NACIMIENTO **1967-08-05**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
GARZON REINOSO  
CARLOS ENRIQUE

**HUMBERTO**  
FIRMA DEL REGISTRADO

INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN: **CHOFER PROFESIONAL** VIX33XX112

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ARREAGA FRANCISCO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ITURRALDE MERCEDES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL**  
**2009-06-26**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2019-06-26**

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDAJADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN



CEDULA DE IDENTIFICACIÓN N.º 090258882-0

APellidos y Nombres: **MARIA ELENA CONTRERAS VACA**

FECHA DE NACIMIENTO: **1945-11-02**

LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS**

ESTADO CIVIL: **Casado**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2014-11-02**



Este documento acredita que usted  
 está en las condiciones requeridas  
 para votar en las Elecciones Generales  
 2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009





NÚMERO: **141-0008** CÉDULA: **0902588820**

**ARREAGA ITURRALDE TEDDY FRANCISCO**

GUAYAS PROVINCIA  
 GUAYAS CANTÓN  
 LA PRADERA - GUAYAS ZONA





PRESIDENTE DE LA JUNTA

Esta hoja pertenece a la Escritura Pública de Constitución de la Compañía Consultoría en Proyectos y  
Tributación - Conprotax S.A.



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**TANYA ELIZABETH ARREAGA CONTRERAS**

**C.I. No. 0911384329**

**C.V.No. 134 - 0051**



**TEDDY FRANCISCO ARREAGA ITURRALDE**

**C.I. No. 0902588920**

**C.V.No. 141 - 0008**

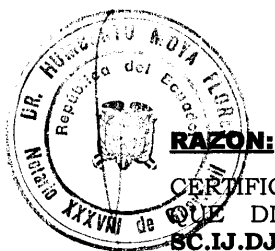
*Dr. Humberto Moya Flores*  
Notario 138

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE  
REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO EN FE  
DE ELLO CONFIERO ESTE **QUINTO**  
TESTIMONIO EN **SEIS** FOJAS UTILES QUE  
SELLO, RUBRICO Y FIRMA

**GUAYAQUIL 20 DE AGOSTO DEL 2010**

**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**  
**NOTARIO**





**RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 2** DE LA RESOLUCION NUMERO **SC.IJ.DJC.G.10.0005679** DEL SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, AB. JUAN BRANDO ALVAREZ, DE FECHA **24 DE AGOSTO DEL 2.010**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA CONSULTORIA EN PROYECTOS Y TRIBUTACIÓN - CONPROTAX S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **16 DE AGOSTO DEL 2.010**.

**GUAYAQUIL, AGOSTO 26 DEL 2.010**

**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**





NUMERO DE REPERTORIO: 42.991  
FECHA DE REPERTORIO: 31/ago/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:12



**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1.- Certifica:** Que con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.10.0005679, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías, Ab. Juan Brando Alvarez, el **24 de agosto del 2010**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **CONSULTORIA EN PROYECTOS Y TRIBUTACION - CONPROTAX S.A.**, de fojas **92.099 a 92.110**, Registro Mercantil número **16.605**.

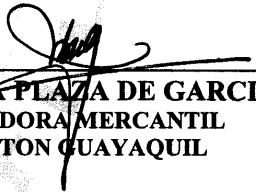
ORDEN: 42991



5

REVISADO POR:



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.10.

0021868

Guayaquil, 22 SEP 2010

Señores  
BANCO DE GUAYAQUIL  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **CONSULTORIA EN PROYECTOS Y TRIBUTACION - CONPROTAX 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,

Ab. Miguel Martínez Dávalos  
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL