



Factura: 001-002-000004628



20151205004P03561

NOTARIO(A) JOSE FELIX LARA CASTRO  
NOTARÍA CUARTA DEL CANTON QUEVEDO  
EXTRACTO

Escritura N°:	20151205004P03561						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30 DE ABRIL DEL 2015						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	MARTINEZ PENAHERRERA CARLOS LUIS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1706650593	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	MARTINEZ HERRERA CARLOS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1205238874	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	MARTINEZ HERRERA MARIA BELEN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0927490201	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
LOS RIOS		QUEVEDO			QUEVEDO		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>							
		800.00					

NOTARIO(A) JOSE FELIX LARA CASTRO  
NOTARÍA CUARTA DEL CANTON QUEVEDO



1                    **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA**  
2                    **COMPAÑÍA VALENCIATEVE S.A. \*\*\*\*\***

3                    **CAPITAL SUSCRITO:    US \$    800,00. \*\*\*\*\***

4    En la ciudad Quevedo, cantón del mismo nombre, provincia  
5    Los Ríos, República del Ecuador, hoy **jueves treinta días del**  
6    **mes de abril del año dos mil quince**, ante mí doctor **FÉLIX**  
7    **LARA CASTRO** Notario Público Cuarto Titular de este cantón,  
8    comparecen: los señores: **CARLOS LUIS MARTÍNEZ**  
9    **PEÑAHERRERA**, casado, empresario, **CARLOS LUIS**  
10   **MARTÍNEZ HERRERA**, soltero, estudiante; y, **MARÍA BELÉN**  
11   **MARTÍNEZ HERRERA**, soltera, estudiante. Los  
12   comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad  
13   ecuatoriana, domiciliados en el cantón Valencia, de tránsito  
14   en esta ciudad Quevedo, Provincia Los Ríos, intervienen por  
15   sus propios derechos, capaces para obligarse y contratar a  
16   quienes de conocerlas en este acto doy fe.- Bien instruidos en  
17   el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden con  
18   amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentan  
19   la minuta que es del tenor siguiente: "Señor Notario: En el  
20   protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar  
21   una en la que conste la **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**  
22   **VALENCIATEVE S.A.**, y los estatutos de una Sociedad  
23   Anónima en base a las siguientes cláusulas: **CLAUSULA**  
24   **PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN**  
25   **JURAMENTADA.-** Comparecen a la celebración de la presente  
26   escritura pública los señores Carlos Luis Martínez  
27   ~~Peñaherrera~~, Carlos Luis Martínez Herrera y María Belén  
28   ~~Martínez Herrera~~, por sus propios y personales derechos,



1 ecuatorianos, de estado civil casado el primero y solteros el  
2 segundo y tercero, respectivamente, domiciliados en la ciudad  
3 de Valencia, provincia de Los Ríos, legalmente capaces para  
4 contratar y obligarse, quienes declaran bajo juramento sobre  
5 la veracidad de todo el contenido del presente contrato de  
6 compañía, así mismo expresan su voluntad de constituir una  
7 Compañía Anónima, que se someterá a las disposiciones de la  
8 Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del  
9 Sector Societario y Bursátil, Ley de Compañías, Código de  
10 Comercio, a los Convenios de las partes, a las normas del  
11 Código Civil y a los estatutos sociales, así como a cualquier  
12 normativa o regulación sobre la materia. SEGUNDA.-  
13 ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE  
14 TELECOMUNICACIONES VALENCIATEVE S.A. CAPITULO  
15 PRIMERO.- GENERALIDADES.- ARTICULO PRIMERO.-  
16 DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DURACIÓN Y  
17 DOMICILIO: La compañía se denominará SERVICIOS DE  
18 TELECOMUNICACIONES VALENCIATEVE S.A., de  
19 nacionalidad ecuatoriana y tendrá una duración de cincuenta  
20 años, a partir de la inscripción del presente contrato en el  
21 Registro Mercantil, plazo que podrá ser ampliado o reducido  
22 por resolución de la Junta General de Accionistas  
23 expresamente convocada para este efecto. El domicilio de la  
24 compañía será en la ciudad de Valencia, provincia de Los Ríos;  
25 pudiendo establecer sucursales, agencias o establecimientos  
26 y desarrollar su giro de negocio en cualquier lugar dentro o  
27 fuera del país de conformidad con la ley. ARTICULO  
28 SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL: El objeto social de la Compañía

1 será: a) Prestar servicios de telecomunicaciones, incluido el  
2 servicio de Audio y Video por Suscripción e Internet; b) La  
3 importación, exportación, suministro, comercialización,  
4 instalación, distribución, mantenimiento, soporte técnico, de  
5 equipos de telecomunicaciones, necesarios para el  
6 cumplimiento de su objeto social; c) En general la compañía  
7 podrá realizar actos, contratos y operaciones permitidas por  
8 las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su objeto,  
9 necesarios y convenientes para su cumplimiento. Podrá  
10 también realizar actividades mercantiles relacionadas con su  
11 objeto, como mandataria, mandante, agente y/o  
12 representantes de personas naturales o jurídicas nacionales y  
13 extranjeras, dentro de su objeto social. **ARTÍCULO TERCERO.-**  
14 **CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL SUSCRITO:** El capital  
15 autorizado es de MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS  
16 UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. El capital suscrito de la compañía  
17 es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
18 NORTEAMÉRICA (USD. 800), dividido en ochocientas (800,00)  
19 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLAR  
20 cada una (USD.1,00), de valor nominal cada una, numeradas del  
21 uno al ochocientos inclusive. El capital se suscribe y se pagará  
22 mediante aportes en numerario como se indica en el cuadro de  
23 integración de capital. Adicionalmente, todo aumento de  
24 capital, como su respectiva suscripción y pago se lo realizará  
25 conforme lo determina la Ley de Compañías. Los accionistas  
26 tendrán derecho preferente para suscribir los aumentos de  
27 capital que se acordaren, en los plazos y proporciones  
28 determinados en la Ley. **ARTÍCULO CUARTO.- ACCIONES:** Las



1 acciones serán ordinarias, nominativas e indivisibles y podrán  
2 ser preferidas en cuyo caso la Junta General resolverá sobre la  
3 preferencia de que gocen éstas últimas. Los títulos o  
4 certificados de acciones se expedirán de conformidad con lo  
5 dispuesto en la Ley de Compañías y podrán representar una o  
6 más acciones. En todo lo relacionado con las emisiones de  
7 certificados de suscripción y de preferencia, propiedad de las  
8 acciones, emisiones, traspasos, amortización, constitución de  
9 gravámenes y pérdidas de dichas acciones, se regirán por la Ley  
10 de Compañías. **CAPITULO SEGUNDO. GOBIERNO Y**  
11 **ADMINISTRACION.- ARTICULO QUINTO.- GOBIERNO:** La  
12 compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas  
13 y administrada por el Gerente General y el Presidente.  
14 **ARTICULO SEXTO.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:** La  
15 Junta General de Accionistas formada por los accionistas  
16 legalmente convocados y reunidos, es la máxima autoridad de  
17 la compañía, con amplios poderes para solucionar sobre los  
18 asuntos sociales y para tomar las decisiones que juzgue  
19 conveniente en defensa de la misma. La Junta General de  
20 Accionistas tendrá las siguientes atribuciones: a) Cumplir y  
21 hacer cumplir la ley y los presentes Estatutos; b) Designar al  
22 Presidente, al Gerente General y al Comisario principal  
23 y Suplente de la compañía, removerlos y señalarles sus  
24 retribuciones; c) Conocer y aprobar las cuentas, el balance  
25 general, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de  
26 situación y los informes que sobre los negocios sociales,  
27 presenten el Presidente, el Gerente General y los funcionarios  
28 de fiscalización; d) Resolver acerca de la forma de reparto de

1 los beneficios sociales; e) Resolver sobre la amortización de  
2 acciones; f) Decidir sobre el aumento o disminución del  
3 capital suscrito y autorizado, la fusión, transformación,  
4 disolución de la compañía, la prórroga o cualquier otra  
5 modificación al contrato social; g) Fijar y establecer los  
6 montos de los actos y contratos que el Gerente General pueda  
7 suscribir a nombre de la compañía. h) Acordar la intervención  
8 de la sociedad en otras empresas o compañías. i) Dictar los  
9 reglamentos de la sociedad si fuere del caso. j) Autorizar al  
10 Gerente General la enajenación y constitución de gravámenes  
11 de los bienes raíces de la compañía. k) Autorizar la apertura  
12 de sucursales o agencias en el territorio nacional o en el  
13 exterior de conformidad con la Ley. l) Nombrar uno o más  
14 factores para que dirijan las distintas oficinas de la compañía  
15 en el territorio nacional o fuera de él, determinando la  
16 denominación del cargo; sus obligaciones y facultades. m)  
17 Autorizar al Gerente General el otorgamiento de Poderes  
18 Generales. n) Autorizar al Gerente General tanto para la  
19 contratación como para la salida del personal de la empresa.  
20 o) Todas las demás atribuciones que le concedan la Ley y los  
21 presentes Estatutos y que de acuerdo con éstos no  
22 corresponden a otra autoridad de la compañía. Salvo el  
23 derecho de impugnación, los acuerdos de la Junta General de  
24 Accionistas tomados en conformidad con la Ley y éstos  
25 Estatutos, obligan a todos los accionistas. ARTICULO  
26 SEPTIMO.- CLASES DE JUNTAS GENERALES DE  
27 ACCIONISTAS: Las Juntas Generales de Accionistas serán  
ordinarias y extraordinarias. Las primeras se reunirán por lo



1    menos una vez al año dentro de los tres primeros meses de  
2    cada año calendario, y las extraordinarias, cuando así lo  
3    resuelvan el Presidente o el Gerente General, y además según  
4    los casos contemplados en la Ley de Compañías y en estos  
5    Estatutos. La Junta General de Accionistas podrá también  
6    reunirse de conformidad con lo prescrito en el artículo  
7    doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. **ARTICULO**  
8    **OCTAVO.- CONVOCATORIA, QUORUM Y MAYORÍA:** a)  
9    **Convocatoria.-** Todas las convocatorias a Junta General de  
10   Accionistas, se harán con por lo menos ocho días de  
11   anticipación a la fecha de reunión sin contar con el día de la  
12   convocatoria y el día de la reunión, mediante publicación en la  
13   prensa en uno de los diarios de mayor circulación en el  
14   domicilio principal de la compañía o comunicación dirigida al  
15   domicilio de cada uno de los accionistas, previamente  
16   registrado en la compañía. En la convocatoria constará la fecha,  
17   el día, la hora, el lugar y el objeto de la reunión. **b) Quórum.-**  
18   En cuanto al quórum de la constitución de la Junta General de  
19   Accionistas, en la primera convocatoria se necesita que se  
20   encuentre presente por lo menos el cincuenta por ciento del  
21   capital pagado de la compañía, en caso de no reunirse el  
22   quórum reglamentario, se realizara una segunda convocatoria  
23   dentro de los treinta días posteriores a la fecha fijada para la  
24   primera reunión, manifestándose que la Junta General se  
25   reunirá con los accionistas presentes de acuerdo a lo  
26   determinado en el artículo doscientos treinta y siete de la Ley  
27   de Compañías y sin perjuicio de las excepciones legales o  
28   estatutarias. **c) Quórum especial.-** Para que la Junta General

1 Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el  
2 aumento o disminución del capital, la transformación, la  
3 fusión, la escisión, la disolución anticipada, la reactivación si se  
4 hallare en proceso de liquidación, la convalidación y en general  
5 cualquier modificación al estatuto, habrá de concurrir en  
6 primera convocatoria la mitad del capital pagado, en la  
7 segunda convocatoria bastará la representación de la tercera  
8 parte del capital pagado y, si luego de la segunda convocatoria  
9 no hubiere el quórum necesario se constituirá en tercera  
10 convocatoria con los accionistas presentes de acuerdo con lo  
11 dispuesto en el artículo doscientos cuarenta de la Ley de  
12 Compañías vigente. De ello se dejará constancia en la  
13 convocatoria d) **Mayoría.**- La Junta General de Accionistas  
14 tomará sus resoluciones con la mayoría de votos del capital  
15 pagado concurrente, salvo las excepciones previstas en la ley y  
16 en los presentes Estatutos. Los accionistas tendrán derecho a  
17 que se computen sus votos en proporción al valor pagado de  
18 sus respectivas acciones, en todo lo demás se estará a lo  
19 determinado por la Ley. **ARTICULO NOVENO.- DIRECCION Y**  
20 **ACTAS:** a) **Dirección.**- Las Juntas Generales de Accionistas  
21 estarán dirigidas por el Presidente de la compañía o por quien  
22 estuviera haciendo sus veces o por cualquiera de los  
23 accionistas presentes elegidos por la Junta General de  
24 Accionistas para el efecto. El Gerente General de la compañía  
25 actuará como secretario en las Juntas Generales, en caso de  
26 falta o ausencia del Gerente General actuará como secretario  
27 **Ad-hoc** el accionista que fuere designado como tal por la Junta  
General de que se trate. b) **Actas.**- Las actas de las

NOTARIA CUARTA DE QUEVEDO  
PROV. LOS RIOS  
Dr. Felix A. Casado





1 deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales deberán  
2 estar firmadas por el Presidente y el Secretario de la Junta,  
3 función que será desempeñada por el Gerente General. Las  
4 actas se llevarán en hojas móviles, impresas en el anverso y en  
5 el reverso y deberá ser foliadas con numeración continua y  
6 sucesiva y rubricadas por el secretario. Las actas de las juntas  
7 universales deberán estar suscritas por la totalidad de los  
8 accionistas. **ARTICULO DECIMO.- DEL PRESIDENTE:** El  
9 Presidente de la compañía será nombrado por la Junta General  
10 por un período de dos años, pudiendo ser reelegido  
11 indefinidamente. No requerirá ser accionista de la compañía.  
12 El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta  
13 ser legalmente reemplazado. Sus atribuciones y deberes son  
14 los siguientes: a) Ejercer la representación legal, judicial y extra  
15 judicial de la compañía, en caso de ausencia falta o  
16 impedimento temporal del Gerente General; b) Cumplir y hacer  
17 cumplir la ley, los presentes Estatutos, y las resoluciones de la  
18 Junta General de Accionistas; c) Convocar y presidir las  
19 reuniones de la Junta General de Accionistas; d) Suscribir  
20 conjuntamente con el Gerente General los certificados  
21 provisionales o los títulos de acciones, y extenderlos a los  
22 accionistas; e) Suscribir y comparecer conjuntamente con el  
23 Gerente General a nombre y representación de la compañía,  
24 todo documento y a todo acto o contrato cuyo monto  
25 sobrepase la cuantía fijada por la Junta General de Accionistas  
26 para el efecto; f) Suscribir con el secretario las actas de la Junta  
27 General; g) Abrir y cerrar cuentas bancarias, girar sobre ellas,  
28 aceptar, suscribir, emitir vales y cualquier otro documento de

1 crédito bancario, con la limitación señalada en el literal "e" del  
2 presente artículo; y, h) Todas las demás obligaciones y  
3 atribuciones que le imponga la ley, estos Estatutos y la Junta de  
4 Accionistas en general. **ARTICULO DECIMO PRIMERO.- DEL**  
5 **GERENTE GENERAL:** El Gerente General será nombrado por  
6 la Junta General, es el representante legal de la Compañía en  
7 todo acto judicial o extrajudicial y gozará de todas las  
8 facultades constantes en la ley. Durará dos años en su cargo,  
9 pero podrá ser indefinidamente reelegido y no requiere ser  
10 accionista de la Compañía. El Gerente General continuará en  
11 el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente  
12 reemplazado. Sus deberes y atribuciones son los siguientes: a)  
13 Cumplir y hacer cumplir la Ley, los presentes Estatutos y las  
14 resoluciones de la Junta General de Accionistas; b) Ejercer la  
15 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía,  
16 inclusive lo determinado en el artículo cuarenta y cuatro del  
17 Código de Procedimiento Civil, sin más limitaciones que las  
18 determinadas en los presentes Estatutos; c) Convocar a  
19 reuniones de Junta General de Accionistas en caso de no  
20 hacerlo el Presidente y actuar como secretario de este  
21 organismo; d) Suscribir conjuntamente con el Presidente las  
22 actas de las juntas generales de accionistas cuando hubiese  
23 actuado como secretario de ese organismo, así como los  
24 certificados provisionales o los títulos de acciones, y  
25 extenderlos a los accionistas; e) Suscribir y comparecer  
26 conjuntamente con el Presidente a nombre y representación de  
la compañía, todo documento y a todo acto o contrato, cuyo  
monto no sobrepase la cuantía fijada por la Junta General de

NOTARIA CUARTA DE QUEVEDO  
PROV. LOS RIOS  
Dr. Rafael A. Carrero  
Dr. Rafael A. Carrero



1 Accionistas para tal efecto; f) Organizar, dirigir y precautelar  
2 las dependencias de la Compañía; g) Cuidar y hacer que se  
3 lleven los libros de contabilidad, correspondencia, archivos y  
4 demás documentos de la Compañía, y llevar por sí mismo los  
5 libros de actas de Junta General de Accionistas, de acciones y  
6 de accionistas; h) Presentar anualmente a consideración de la  
7 Junta General de Accionistas Ordinaria, dentro de los tres  
8 meses posteriores a la finalización del ejercicio económico  
9 inmediato anterior, una memoria razonada y explicativa de sus  
10 actividades y de la situación de la compañía, acompañada del  
11 balance general, del estado de cuenta de pérdidas y ganancias,  
12 de la propuesta de distribución de beneficios sociales y del  
13 proyecto de presupuesto anual de la compañía para el nuevo  
14 año; i) Únicamente existiendo previa autorización de la Junta  
15 General de Accionistas, contratar los empleados, trabajadores y  
16 profesionales que requiera la compañía, y dar por terminados  
17 de acuerdo con la legislación pertinente dichos contratos  
18 cuando fuere el caso; j) Abrir y cerrar cuentas bancarias, girar  
19 sobre ellas, aceptar, suscribir, emitir vales y cualquier otro  
20 documento de crédito bancario, con la limitación señalada en el  
21 literal "e" del presente artículo; k) Todas las demás  
22 atribuciones y deberes que le impongan la Ley, los presentes  
23 Estatutos y la Junta General de Accionistas. **ARTICULO**  
24 **DECIMO SEGUNDO.- FUNCIONARIOS:** Cuando la Junta General  
25 de Accionistas lo estimare necesario, y a petición del Gerente  
26 General o del Presidente, nombrará uno o más funcionarios por  
27 el tiempo y con la remuneración y las atribuciones y deberes  
28 que se les señalará en sus respectivos nombramientos, entre

1 los cuales no podrá incluirse la representación legal de la  
2 Compañía. **ARTICULO DECIMO TERCERO.- REPRESENTACION**  
3 **LEGAL:** La representación legal, judicial y extrajudicial de la  
4 Compañía será ejercida por el Gerente General de la misma, y  
5 podrá obrar, comprometer y obligar a la Compañía, hasta por  
6 el monto que la Junta General de Accionistas señale para el  
7 efecto; cuando el acto o contrato sobrepase la cantidad fijada  
8 por la Junta General de Accionistas, deberán comparecer a la  
9 celebración del acto o contrato en forma conjunta con el  
10 Presidente de la Compañía, esta representación se extenderá a  
11 todos los asuntos relacionados con su objeto social, en  
12 operaciones civiles y mercantiles y con no más limitaciones que  
13 las que puedan encontrarse en los presentes Estatutos y en la  
14 Ley. **CAPITULO TERCERO.- FISCALIZACION.- ARTICULO**  
15 **DECIMO CUARTO.- COMISARIOS:** a) La Junta General  
16 nombrará un comisario principal y uno suplente, durarán un  
17 año en el ejercicio de sus funciones, con las facultades y  
18 responsabilidades establecidas en la Ley de Compañías y  
19 aquellas que determine la Junta General, quedando autorizados  
20 para examinar los libros, comprobantes, correspondencia y  
21 más documentos que considere necesarios. No requerirán ser  
22 accionistas y pueden ser reelegidos indefinidamente. b) Los  
23 comisarios presentarán en las oficinas de la compañía un  
24 informe detallado, con por lo menos quince días antes de la  
25 Junta General Ordinaria de Accionistas que deba conocerlo, el  
26 mismo que estará a disposición de los accionistas de la  
27 compañía, referente al estado financiero y económico de la  
28 Compañía, que contendrá los requisitos que exige la Ley.



1 Podrán solicitar que se convoque a Junta General  
2 Extraordinaria de considerarlo necesario. **CAPÍTULO**  
3 **CUARTO.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-**  
4 **ARTICULO DECIMO QUINTO.- DEL GERENTE GENERAL:** Los  
5 accionistas de común acuerdo deciden nombrar como Gerente  
6 General de la compañía a la señora Ana Cecilia Herrera Galvez,  
7 mayor de edad, de estado civil casada, domiciliado en la  
8 ciudad de Valencia, provincia de Los Ríos. **ARTICULO DECIMO**  
9 **SEXTO.- DEL PRESIDENTE:** Los accionistas de común acuerdo  
10 deciden nombrar como Presidente de la compañía al señor  
11 Carlos Luis Martínez Peñaherrera, ecuatoriano, mayor de edad,  
12 de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Valencia,  
13 provincia de Los Ríos. **CAPITULO QUINTO.- RESERVAS Y**  
14 **UTILIDADES.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- FONDO DE**  
15 **RESERVA:** La compañía formará la reserva legal hasta que  
16 alcance el cincuenta por ciento de su capital social, por lo cual  
17 en cada anualidad se segregará, de las utilidades líquidas y  
18 realizadas un diez por ciento. **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-**  
19 **UTILIDADES:** Las utilidades obtenidas en cada ejercicio anual,  
20 se distribuirán de acuerdo con la Ley y lo acordado por la Junta  
21 General de accionistas, una vez realizadas las deducciones  
22 previstas por leyes especiales y las necesarias para constituir el  
23 fondo de reserva legal. **CAPITULO SEXTO.- DISOLUCION Y**  
24 **LIQUIDACION.- ARTICULO DECIMO NOVENO.-** La Compañía  
25 se disolverá anticipadamente cuando se encuentre en una de  
26 las causales determinadas en la Ley de Compañías para el  
27 efecto, o por resolución de la Junta General de Accionistas, la  
28 que se tomará con sujeción a los preceptos legales. En caso de

1 no haber oposición entre los accionistas, el Gerente General de  
 2 la Compañía o quien haga sus veces asumirá la función  
 3 liquidadora. De haber oposición a ello, la Junta General  
 4 nombrará un liquidador principal y suplente señalándole sus  
 5 deberes y atribuciones. **ARTICULO VIGESIMO.-** En todo lo que  
 6 no estuviera previsto en los presentes Estatutos, la Compañía  
 7 se sujetará a las disposiciones generales y especiales de la Ley  
 8 de Compañías y las demás disposiciones legales vigentes que le  
 9 sean pertinentes. **CAPITULO SEPTIMO.- SUSCRIPCION DEL**  
 10 **CAPITAL.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** El capital es de  
 11 ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica  
 12 dividido en ochocientas acciones de un dólar de los Estados  
 13 Unidos de Norteamérica cada uno. Los comparecientes bajo  
 14 juramento declaran que el capital social se encuentra  
 15 íntegramente suscrito, y se pagará de la siguiente forma:

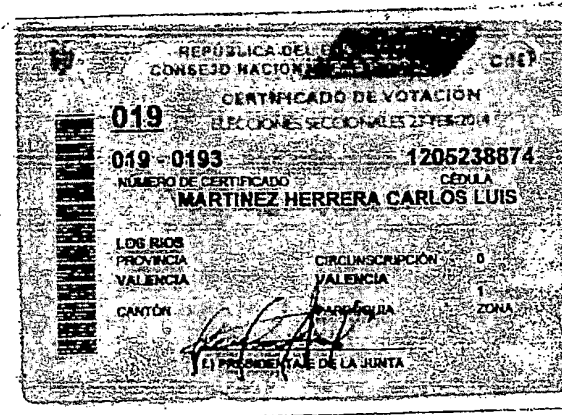
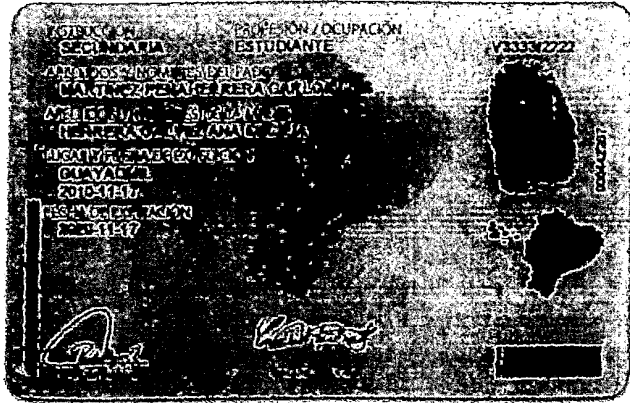
16 **CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL:**

No.	Accionista	Nacionalidad	No. de cédula de ciudadanía	Capital Suscrito	Capital por Pagar	No. de acciones	Porcentaje
1	Carlos Luis Martínez Peñaherrera	Ecuatoriana	1706650593	440	440	440	55%
2	Carlos Luis Martínez Herrera	Ecuatoriana	1205238874	200	200	200	25%
3	María Belén	Ecuatoriana	0927490201	160	160	160	20%



	Martínez Herrera						
<b>TOTAL</b>				<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

1 **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: AUTORIZACIÓN.-** Los  
2 accionistas de común acuerdo autorizan a la señora Ana  
3 Cecilia Herrera Galvez, para que los represente y envíe  
4 cualquier escrito necesario dentro del trámite de la formación  
5 de la presente compañía. **DECLARACION JURAMENTADA**  
6 **PRIMERA:** Los accionistas y administradores de la presente  
7 compañía, declaran bajo juramento que depositarán el capital  
8 pagado de la compañía en una institución bancaria, conforme  
9 lo establece el artículo 147 de la Ley de Compañías, artículo  
10 sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial  
11 Suplemento 249 de 20 de Mayo del 2014.- Usted, señor notario,  
12 se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez  
13 de este Instrumento.- (Firmado) legible Abogado Pedro Samuel  
14 López Banegas, Matrícula número diecisiete guion dos mil siete  
15 guion quinientos setenta y uno (17-2007-571) del Foro de  
16 Abogado del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí la minuta de  
17 Constitución de Compañía.- Los otorgantes en la respectiva  
18 calidad que intervienen, aprueban y ratifican el contenido de  
19 esta escritura, la misma que junto con los documentos  
20 habilitantes, solicitan sean elevados a escritura pública para  
21 que surta los efectos legales del caso. Leído que les fue



PROV. LOS RIOS  
CANTON VALENCIA  
CALLE 12 N° 1234  
QUITO





REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

Nº 170665059-3

Ciudadano

APellidos y Nombres: MARTINEZ PENAHERRERA  
CARLOS LUIS

FECHA DE NACIMIENTO: 1955-10-08

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: VALENCIA 2014-12-29

FECHA DE EXPIRACION: 2024-12-29

ESTADO CIVIL: CASADO

CONYUGE: ANA CECILIA HERRERA GALVEZ

INSTRUCCION: BACHILLERATO

PROFESION/OCCUPACION: EMPRESARIO

APellidos y Nombres: MARTINEZ PEREZ ALFREDO BUENA

APellidos y Nombres de la Madre: PENAHERRERA AGUEDA ESTHER

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: VALENCIA 2014-12-29

FECHA DE EXPIRACION: 2024-12-29

NOTARIA CUARTA DE QUEVEDO  
PROV. LOS RIOS

Notario Titular  
Dr. Carlos Luis Castro

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL Electoral CNE

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES CONALES 25 (ES 2014)

019-0211 1706650593

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

MARTINEZ PENAHERRERA CARLOS LUIS

LOS RIOS  
PROVINCIA VALENCIA  
CANTON

CIRCUNSCRIPCION VALENCIA 0  
PARROQUIA 1  
ZONA 1

El PRESIDENTE DE LA JUNTA

EJEMPLO

INSTRUCCIÓN  
SECUNDARIA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
MARTINEZ P CARLOS LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
HERRERA GALVEZ ANA CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
GUAYAQUIL  
2010-07-22

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-07-22

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBERNADOR SECCIONAL

ID ECU0927490201<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
910110F220722ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
MARTINEZ<HERRERA<<MARIA<BELEN<



REPÚBLICA DEL COSTA RICA  
CONSEJO NACIONAL



## CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**017**

**017 - 0242**

NÚMERO DE CERTIFICADO

**0927490201**

CEDULA

**MARTINEZ HERRERA MARIA BELEN**

LOS RIOS

PROVINCIA

VALENCIA

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

VALENCIA

LEAPRODUA

ZONA

*Beahter Garcilb*

**1. PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Este documento acredita que usted  
sufrió en las Elecciones Regionales  
23 de Febrero de 2014

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**



NOTARIA CUARTA DE QUEVEDO  
PROV. LOS RIOS

~~Dr. Pedro Samuel López Banezas~~  
~~Dr. Notario Titular~~


**FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
**FORO DE ABOGADOS**

**Ab. Esp. PEDRO SAMUEL LÓPEZ BANEZAS**

Matrícula No: 17-2007-571  
Cédula No: 0104977012  
Fecha de inscripción: 28/01/2013  
Matrícula anterior: N  
Tipo de sangre: A-

*Pedro Samuel López Banezas*

Firma: [Redacted]





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
OFICINA: GUAYAQUIL

FECHA DE RESERVACIÓN: 22/04/2015 01:43 PM

NÚMERO DE RESERVA: 7693830

TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 0104977012 LOPEZ BANEAS PEDRO SAMUEL

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: **SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VALENCIATEVE S.A.**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:	J61	TELECOMUNICACIONES.
OPERACION COMPLEMENTARIA	J6110.01	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO O FACILITACIÓN DEL ACCESO A SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE VOZ, DATOS, TEXTO, SONIDO Y VÍDEO UTILIZANDO UNA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES ALAMBRICAS, COMO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONMUTACIÓN Y TRANSMISIÓN PARA SUMINISTRAR SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE PUNTO A PUNTO POR LÍNEAS ALAMBRICAS, POR MICROONDAS O POR UNA COMBINACIÓN DE LÍNEAS ALAMBRICAS Y CONEXIONES POR SATELITE.
OPERACION PRINCIPAL	J6110.02	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN POR CABLE (POR EJEMPLO, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DATOS Y SEÑALES DE
OPERACION COMPLEMENTARIA	J6110.03	ACTIVIDADES DE COMPRA EN DERECHOS DE ACCESO Y CAPACIDAD DE RED A LOS PROPIETARIOS Y OPERADORES DE REDES Y UTILIZACIÓN DE ESA CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A EMPRESAS Y HOGARES.
OPERACION COMPLEMENTARIA	J6110.04	ACTIVIDADES DE SUMINISTRO EN ACCESO A INTERNET POR LOS OPERADORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
OPERACION COMPLEMENTARIA	J6120.01	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO O FACILITACIÓN DEL ACCESO A SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE VOZ, DATOS, TEXTO, SONIDO Y VÍDEO UTILIZANDO UNA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS. INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE REDES DE RADIOBÚSQUEDA Y DE TELEFONÍA MÓVIL Y OTRAS REDES DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS.
OPERACION COMPLEMENTARIA	J6190.09	OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES.
ETAPAS DE LA ACTIVIDAD		PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN, IMPORTACIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 22/05/2015 01:43 PM

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

LA RESERVA DE DENOMINACIÓN DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).



23/04/2015 3.19 PM

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.



AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA  
SECRETARIO GENERAL

NOTARIA CUARTA DE QUEVEDO  
PROV. LOS RÍOS

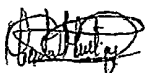
Dr. María Sol Donoso Molina  
Dr. María Sol Donoso Molina

1 íntegramente por mí en alta voz a los comparecientes,  
2 éstos la aprueban, la ratifican, afirman, y firman ante mí  
3 el infrascrito Notario, en unidad de acto de todo lo cual  
4 doy fe, y por ello lo autorizo.

5

6

7



8 CARLOS LUIS MARTÍNEZ PEÑAHERRERA

9 C.C. No. 170665059-3

10

11



12 CARLOS LUIS MARTÍNEZ HERRERA

13 C.C. No. 120523887-4

14

15



16 MARÍA BELÉN MARTÍNEZ HERRERA

17 C.C. No. 092749020-1

18

19

20

21

22

23

24 ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE SE OTORGO  
25 ANTE MI EL NOTARIO EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
26 "PRIMERA COPIA", QUE LA SELLO Y FIRMO EN ESTA  
FECHA. QUEVEDO, TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL

QUINCE

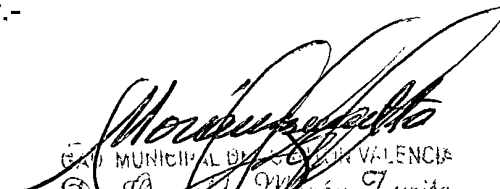


NOTARIA CUARTA DE QUEVEDO  
PROV LOS RIOS  
Dr. Felix Lara Castro  
NOTARIO TITULAR



**EL REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN VALENCIA, CERTIFICA.-** Que con fecha 07 de Mayo del 2.015, queda inscrito la **Constitución de Compañía VALENCIATEVE S.A.**, inscrito bajo el No.1 del Registro Mercantil, y con el No. 11 del Libro de Repertorio, de fojas 1 al 8, en esta fecha Valencia, 07 de Mayo del 2.015.- El Registrador.-



  
GAD. MUNICIPAL DE VALENCIA  
D. *Oscar Luis Marín Zúñiga*  
REGISTRADOR MUNICIPAL  
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DEL CANTÓN VALENCIA





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

## FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

<b>RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VALENCIATEVE S.A.	
<b>EXPEDIENTE:</b>		<b>RUC:</b>	<b>NACIONALIDAD:</b> Ecuatoriana
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>		TVMAR	
<b>DOMICILIO LEGAL</b>			
<b>PROVINCIA:</b> Los Rios	<b>CANTÓN:</b> Valencia	<b>CIUDAD:</b> Valencia	
<b>DOMICILIO POSTAL</b>			
<b>PROVINCIA:</b> Los Rios	<b>CANTÓN:</b> Valencia	<b>CIUDAD:</b> Valencia	
<b>PARROQUIA:</b>	<b>BARRIO:</b> Los Millonarios	<b>CIUDADELA:</b>	
<b>CALLE:</b> 13 de Diciembre	<b>NÚMERO:</b> s/n	<b>INTERSECCIÓN/MANZANA:</b> José Laborde y Arcos Perez Mz 18	
<b>CONJUNTO:</b> LOT SAN FRANCISCO	<b>BLOQUE:</b>	<b>KM.:</b>	
<b>CAMINO:</b>	<b>EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:</b>	<b>OFICINA No.:</b>	
<b>CASILLERO POSTAL:</b>	<b>TELÉFONO 1:</b> 05-2948-228	<b>TELÉFONO 2:</b>	
<b>SITIO WEB:</b>	<b>CORREO ELECTRÓNICO 1:</b> c-martinezpe@hotmail.com	<b>CORREO ELECTRÓNICO 2:</b> anitacherrera@hotmail.com	
<b>CELULAR:</b> 0993-010-911	<b>FAX:</b> 05-2948-228		
<b>REFERENCIA UBICACIÓN:</b> Al lado de Farmacia Sinai - frente a Edif. Cooperativa de Trasportes Valencia			
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b> Ana Cecilia Herrera Galvez			
<b>NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:</b> 1707957211			
<p>Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.</p>			
 <b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>		<b>DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO</b> INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL <b>08 JUN 2015</b> <b>R E C I B I D O</b> Hora: 15:00 Firma: VA-01.2.1.4-F1	

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.





Remedy No. 100, Av. Bolívar  
Buenos Aires, Ecuador  
SUA MACROECONOMÍA, CNEL  
OT, etc. etc.

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP  
SUCURSAL: Instalación Simón Bolívar N° 100 y Lata (Barrio 1-Edificio Epel) Tel: 2331031-2081037 - Guayaquil - Ecuador  
SUC: 9745/792001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN N° 65 del 17-Marzo-2007

Factura No. 002-001-008036398

Autorización SRI: 1116541808

Fecha de autorización: 11/03/2015

Válida hasta: 10/03/2016

Fecha de Emisión: 07/05/2015

No. de Control: 37449903-39  
Valor a pagar: 108.02

Fecha de Vencimiento: 23/05/2015

### INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 374499-K MARTINEZ PEÑAHERRERA CARLOS

Código Único Eléctrico Nacional: 0900374499 Cédula / R.U.C.: 1706650593

Dirección servicio: 13 DEDICIEMBRE Mz-18 SI-10 JOSE LABORDE ASTRO TELECABLE SN

lan/Geocódigo: 67 10-33-035-0070 Tarifa: 205-Residencial (Baja Tensión)

provincia - Cantón - Parroquia: Los Rios - Valencia - Valencia

Dirección notificación: Domicilio

### 1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 904197-ESI-AM Factor multiplicación: 1.00 Constante: 1.00  
Desde: 06/04/2015 Hasta: 06/05/2015 Días Facturados: 30 Tipo consumo: Leído  
Factor Potencia: 1.00 Penalización Fp: 0.000000 Factor Corrección: 1.00

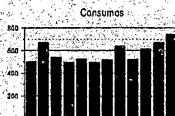
Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	39850.00	39106.00	744 kWh		77.08

AHORRO POR:	
Tarifa de Dignidad	0.00
Coclon Eléctrica	0.00
Calentamiento de Agua	0.00
Total:	0.00

VALOR CONSUMO:	77.08
COMERCIALIZACION	1.41
SUBSIDIO SOLIDARIO	7.85
I.V.A. (0%)	0.00
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE):	86.34
SERV. ALUM. PUB.	13.27
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP):	13.27
TOTAL SE Y AP (1):	99.61

### 2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES PENDIENTES (2):	0.00



Factura No. 002-001-008036398

Autorización SRI: 1116541808

Fecha de autorización: 11/03/2015

Válida hasta: 10/03/2016

Fecha de Emisión: 07/05/2015

### INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 374499-K Cédula / R.U.C.: 1706650593

MARTINEZ PEÑAHERRERA CARLOS

No. de Control: 37449903-39

Dirección servicio:

13 DEDICIEMBRE Mz-18 SI-10 JOSE LABORDE ASTRO TELECABLE SN

### 3. RECAUDACIÓN TERCEROS

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
IMPUESTO BOMBEROS	Ley de Defensa Contra Incendios	1.77
TASA RECOLECCION BAS	Ordenanza Municipal	6.64
RECAUDACIÓN TERCEROS (3):		8.41

TOTAL A PAGAR	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1):	99.61
Valores Pendientes (2):	0.00
Recaudación Terceros (3):	8.41
TOTAL (1 + 2 + 3):	108.02

Pagar hasta: 23/05/2015

JOSE SYRMEO VIELES

AHORRO POR:	
Tarifa de Dignidad	0.00
Coclon Eléctrica	0.00
Calentamiento de Agua	0.00
Total:	0.00

22 MAY 2015

PAGADO

*Handwritten: 7/2/15*

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visítenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

26/MAY/2015 15:43:44 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite:  -

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  
VALENCIATEVE S.A. ANA HERRERA GALVEZ

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ESCRITURA DE CONSTITUCION,  
FORMULARIO, NOMBRAMIENTO