

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA "COMPUPLAN S.A."**

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.-** La escritura pública de constitución simultánea de la compañía "COMPUPLAN S.A.", se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 13 de junio de 1995, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, abogado Manuel Molina Jalil, mediante Resolución No. 95-2-1-1- 0005531 el **21 de septiembre de 1995** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. **16.849**
- 2.- **DENOMINACION Y PLAZO.-** La compañía se denomina "COMPUPLAN S.A.", y tiene un plazo de duración de **SESENTA AÑOS**.
- 3.- **DOMICILIO.-** El domicilio de la compañía es la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
- 4.- **OBJETO SOCIAL.-** El objeto social de la compañía es dedicarse al asesoramiento, capacitación, implementación, mantenimiento y asistencia técnica en el manejo y funcionamiento de toda clase de computadoras, procesamiento de datos, desarrollo de programas de computación (Software), auditoría de sistemas administrativa y contable,.....
- 5.- **CAPITAL .-** El capital autorizado de la compañía es de **VEINTE MILLONES DE SUCRES**, y el capital suscrito es de **DIEZ MILLONES DE SUCRES**, dividido en **DIEZ MIL acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES** cada una.
- 6.- **INTEGRACION DEL CAPITAL SUSCRITO.-** El capital está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: En numerario el 100%.
- 7.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.-** La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Gerentes. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial a) El Presidente, quien obligará a la compañía con su sola firma; b) El Vicepresidente, quien obligará también a la compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes; c) El Gerente General, cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes; y, d) Uno de los Gerentes cuando actúe conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, pero necesitará el Presidente y el Vicepresidente de la compañía, la autorización de la Junta General de Accionistas, para que a nombre de la sociedad confieran poderes generales o especiales.

VAP/CMdeL

Guayaquil, 27 de septiembre de 1995



**Ab. Miguel Martínez Dávalos**  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE**  
**COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**