



NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda  
Vargas

## CONSTITUCION DE COMPAÑIA

"CHAMPION TECHNOLOGIES DEL ECUADOR S.A. CHAMPIONTECH"

QUE OTORGA

SR. JUAN CARLOS BUSTAMANTE

SR. MARIO ALEJANDRO FLOR

CUANTIA: S/. 5 000.000,00

Dij Copias - MJMP

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la  
 Republica del Ecuador, hoy día martes treinta de septiembre  
 de mil novecientos noventa y siete, ante mí, DOCTOR REMIGIO  
 POVEDA VARGAS, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito,  
 comparecen: el señor JUAN CARLOS BUSTAMANTE, de estado  
 civil casado, por sus propios derechos; y el señor MARIO  
 ALEJANDRO FLOR, de estado civil soltero, por sus propios  
 derechos. Los comparecientes son de nacionalidad  
 ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados y residentes en  
 esta ciudad de Quito, legalmente capaces, a quienes de  
 conocerles doy fe y me solicitan elevar a escritura pública  
 el contenido de la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO.-  
 Sirvase incorporar en su protocolo de escrituras públicas  
 de mayor cuantía una de la que aparezca el contrato de  
 Constitución Simultánea de la Compañía



1 TECHNOLOGIES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA CHAMPIONTECH, que  
2 se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas.

3 PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de la  
4 presente escritura pública las siguientes personas: Juan  
5 Carlos Bustamante, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, de  
6 estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito.  
7 MARIO ALEJANDRO FLOR, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad,  
8 de estado civil soltero, domiciliado en la ciudad de Quito.

9 SEGUNDA.- CONSTITUCION: Los comparecientes manifiestan que  
10 es su voluntad fundar, mediante el presente instrumento, la  
11 Compañía que se denominará CHAMPION TECHNOLOGIES DEL  
12 ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA CHAMPIONTECH. En consecuencia con  
13 esta manifestación de voluntad, hecha libremente y con  
14 pleno conocimiento de los efectos llamados a producir, los  
15 comparecientes fundan y constituyen esta Compañía mediante  
16 el presente acto de constitución simultánea y declaran que  
17 vinculan la manifestación de su voluntad expresada a todas  
18 cada una de las cláusulas de este contrato.- TERCERA.-

19 ESTATUTOS.- La Compañía que se constituye mediante la  
20 presente escritura pública, se regirá por las leyes  
21 ecuatorianas y los siguientes estatutos: ESTATUTOS.-

22 PRIMERO.- NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO,  
23 MEDIOS, PLAZO Y DURACION, DISOLUCION Y LIQUIDACION.-

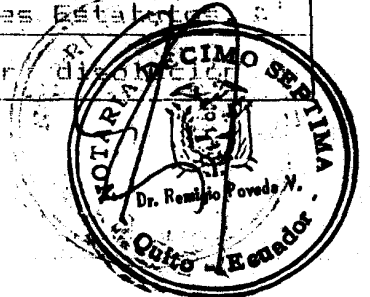
24 ARTÍCULO UNO.- NATURALEZA Y DENOMINACIÓN: CHAMPION  
25 TECHNOLOGIES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA CHAMPIONTECH es  
26 una Compañía de nacionalidad ecuatoriana que se rige por  
27 las leyes ecuatorianas y por las disposiciones contenidas  
28 en los presentes estatutos, en los que se la designará



NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda  
Vargas

1 simplemente como "la Compañía". ARTICULO DOS.- DOMICILIO.-  
 2 La Compañía tendrá su domicilio principal en la ciudad de  
 3 Quito. Provincia de Pichincha, República del Ecuador, pero  
 4 podrá establecer agencias o sucursales en uno...o varios  
 5 lugares del Ecuador o fuera de él, previa resolución de la  
 6 Junta General, adoptada con sujeción a la ley y estos  
 7 estatutos.- ARTICULO TRES.- OBJETO.- La Compañía tiene como  
 8 objeto la importación y comercialización de productos  
 9 mineros y provisión de servicios relacionados con la  
 10 explotación de pozos: la producción, transporte y  
 11 comercialización de petróleo, crudo y gas.- ARTICULO CUATRO.-  
 12 PODERES.- Para el cumplimiento de su objeto, la Compañía  
 13 podrá efectuar toda clase de actos y contratos, cualquiera  
 14 que sea en naturaleza, permitidos o prohibidos por la  
 15 ley ecuatoriana.- ARTICULO CINCO.- PLAZO Y DURACION.- El  
 16 plazo por el cual se forma la Compañía es de noventa y  
 17 nueve años a contarse desde la fecha de inscripción en el  
 18 Registro Mercantil de la Escritura Publica de Constitución  
 19 de la misma. Vencido este plazo, la Compañía se extinguirá  
 20 de pleno derecho, a menos que los accionistas reunidos en  
 21 Junta General Ordinaria o Extraordinaria en forma expresa y  
 22 antes de su expiración decidieren prorrogarlo de  
 23 conformidad con lo previsto por estos Estatutos.- ARTICULO  
 24 SEX.- DISOLUCION ANTICIPADA Y LIQUIDACION.- La Junta  
 25 General de Accionistas podrá acordar, en la forma prevista  
 26 por la ley, la disolución de la Compañía, antes de que  
 27 fenezca el plazo establecido en los presentes Estatutos.  
 28 Para la liquidación de la Compañía, por disolución



1 voluntaria o forzada, se procederá de acuerdo con la Ley.-

2 SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO SIETE. CAPITAL

3 SOCIAL.- El capital autorizado de la compañía es de DIEZ

4 MILLONES DE SURES. La Junta de Accionistas podrá decidir

5 la suscripción y emisión de acciones ordinarias o

6 preferidas en cualquier momento dentro de los montos

7 correspondiente al capital autorizado. El capital suscrito

8 es de cinco millones de sures dividido en quinientas

9 acciones con un valor nominal de diez mil sures cada una.

10 ARTICULO OCHO.- REFERENCIAS LEGALES.- En lo relativo a

11 aumentos o disminuciones de capital, preferencia para la

12 suscripción de acciones, capitalización y demás asuntos que

13 en relación con el capital social, se estará a lo

14 dispuesto por la Ley. TERCERO.- DE LAS ACCIONES Y LOS

15 ACCIONISTAS.- ARTICULO NUEVE.- NATURALEZA DE LAS

16 ACCIONES.- Las acciones serán nominativas, ordinarias e

17 indivisibles.- ARTICULO DIEZ.- EXPEDICION DE TITULOS.-

18 Las acciones constarán de títulos numerados que serán

19 autenticados con la firma del Presidente y del Gerente

20 General. Un título de acción podrá comprender tantas

21 acciones cuantas pida el propietario o parte de éstas, a

22 su elección. ARTICULO ONCE.- REFERENCIAS LEGALES.- En

23 cuanto a la pérdida, destrucción o deterioro de títulos,

24 copias, prenda y demás asuntos relativos a las acciones, se

25 estará a lo dispuesto por la Ley, al igual que en lo

26 relacionado con los derechos y obligaciones de los

27 accionistas. CUARTO.- DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y

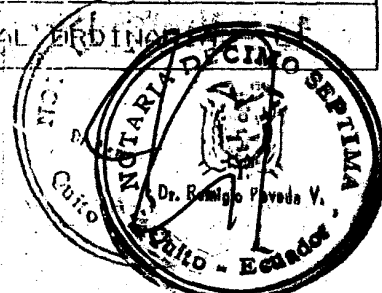
28 ADMINISTRACION.- ARTICULO DOCE.- La Compañía será



NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda  
Vargas

1 gobernada por la Junta General de Accionistas, órgano  
 2 supremo de la Compañía y administrada por el Presidente y  
 3 el Gerente General de la misma. A.- LA JUNTA GENERAL DE  
 4 ACCIONISTAS.- ARTICULO TRECE.- COMPOSICION.- La Junta  
 5 General de Accionistas es el órgano supremo de la Compañía  
 6 y se compone de los accionistas o de sus representantes o  
 7 mandatarios reunidos con el quórum y en las condiciones que  
 8 la ley, los Reglamentos de la Superintendencia de Compañías  
 9 y los presentes estatutos exigen.- ARTICULO CATORCE.-  
 10 ATRIBUCIONES Y DEBERES.- Son atribuciones y deberes de la  
 11 Junta General: a) Ejercer las facultades y cumplir con las  
 12 obligaciones que la Ley y los presentes estatutos señalan  
 13 de su competencia privativa; b) Interpretar en forma  
 14 obligatoria para todos los accionistas y órganos de  
 15 administradores las normas consagradas en estos estatutos;  
 16 c) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la  
 17 Compañía; d) Elegir y remover al Presidente y al Gerente  
 18 General, y fijar sus remuneraciones; e) Dirigir la marcha y  
 19 orientación general de los negocios sociales, <sup>a</sup> ejercer las  
 20 funciones que le competen como entidad directiva suprema de  
 21 la Compañía y todas aquellas funciones que la Ley y estos  
 22 estatutos no atribuyan expresamente a otro organismo  
 23 social; f) Autorizar al Presidente y al Gerente General de  
 24 la Compañía la realización de actos o celebración de  
 25 contratos, cuando la cuantía de las obligaciones sociales  
 26 que de ellos se deriven exceda de los límites máximos  
 27 fijados de tiempo en tiempo por la misma Junta de  
 28 Accionistas. ARTICULO QUINCE.- JUNTA GENERAL ORDINARIA



2. Presidentes y/o el Gerente General de la Compañía, por  
2 iniciativa propia o ha pedido del o los accionistas que  
3 representen, por lo menos el veinticinco por ciento<sup>o</sup> de  
4 capital social, convocarán a Junta General Ordinaria una  
5 vez al año, dentro de los tres primeros meses posteriores a  
6 la finalización del ejercicio económico de la Compañía,  
7 para considerar, sin perjuicio de otros asuntos, los  
8 siguientes puntos: a) Conocer las cuentas, el balance y los  
9 informes que le presentarán el Gerente General y el  
10 Comisario acerca de los negocios sociales en el último  
11 ejercicio económico y dictar su resolución; b) Resolver  
12 acerca de la distribución de los beneficios sociales y de  
13 la formación del fondo de reserva; c) Proceder, llegado el  
14 caso a la designación de los funcionarios cuya elección le  
15 corresponde según estos estatutos, así como fijar o revisar  
16 sus respectivas remuneraciones. ARTICULO DIECISEIS.- JUNTA  
17 GENERAL EXTRAORDINARIA.- El Presidente y/o el Gerente  
18 General convocarán a reunión extraordinaria de la Junta  
19 General de Accionistas cuando lo consideren necesario;  
20 cuando lo soliciten por escrito el o los Accionistas que  
21 representen por lo menos el veinte y cinco por ciento del  
22 capital social y cuando así lo dispongan la Ley y los  
23 Estatutos. ARTICULO DIECISIETE.- CONVOCATORIA.- Sin  
24 perjuicio de las atribuciones que, sobre el particular  
25 reconoce la Ley, al Superintendente de Compañías y al  
26 Comisario, las convocatorias para las reuniones de la Junta  
27 General de Accionistas serán hechas por el Presidente y/o  
28 el Gerente General de la Compañía, con ocho días de



NOTARIA 7

Dr. Remigio Poveda  
Vargas

1 anticipación, por lo menos, al día fijado para la reunión:  
 2 en este lapso no se incluirá el día en que se haga la  
 3 convocatoria, ni el día fijado para la reunión. El  
 4 Comisario será convocado mediante nota escrita, sin  
 5 perjuicio de que, en la convocatoria que se haga por la  
 6 prensa se le convoque especial e individualmente,  
 7 mencionándolo con su nombre y apellido. La convocatoria  
 8 expresará el lugar, día, fecha, hora y objeto de la reunión  
 9 y serán nulas todas las deliberaciones y resoluciones  
 10 relacionadas con asuntos no expresados en la convocatoria.  
 11 Además, para aquellos accionistas que hubieren registrado  
 12 su dirección en la Compañía, la convocatoria les será hecha  
 13 con la misma anticipación de ocho días, mediante cablegrama  
 14 o telegrama fechado, confirmado, mediante carta  
 15 certificada. - ARTICULO DIECIOCHO. - QUORUM. - Para que la  
 16 Junta General de Accionistas Ordinaria o Extraordinaria  
 17 pueda válidamente dictar resoluciones, deberá reunirse en  
 18 el domicilio principal de la Compañía y concurrir a ella un  
 19 número de personas que representen por lo menos la mitad  
 20 más uno de las acciones suscritas y pagadas. Si la Junta  
 21 General no puede reunirse en la primera convocatoria, por  
 22 falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria,  
 23 la que no podrá demorar más de treinta días de la fecha  
 24 fijada para la primera reunión y se referirá a los mismos  
 25 puntos expresados en la primera convocatoria; la Junta  
 26 General se reunirá en segunda convocatoria con el número de  
 27 accionistas presentes y se expresará así en la convocatoria  
 28 que se haga. - ARTICULO DIECINUEVE. - MAYORIA.



1 excepciones legales y estatutarias, las decisiones de la  
2 Junta General serán tomadas por la mitad más uno del  
3 Capital pagado representado en ella. Los votos en blanco y  
4 las abstenciones se sumarán a la mayoría. En caso de  
5 empate, la propuesta se considerará negada.- ARTICULO  
6 VEINTE.- QUORUM MAYORIA ESPECIALES.- Para que la Junta  
7 General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar  
8 válidamente el aumento o disminución del capital, la  
9 transformación de la Compañía, la reactivación de la  
10 Compañía, en proceso de liquidación, la convalidación y en  
11 general cualquier modificación de los estatutos, habrá de  
12 concurrir a ella un número de personas que representen por  
13 lo menos, la mitad más uno de las acciones suscritas y  
14 pagadas. Si no se obtuviere en primera convocatoria el  
15 quórum establecido, se procederá a una segunda convocatoria  
16 que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha  
17 fijada para la primera reunión y cuyo objeto será el mismo  
18 que se expresó en la primera convocatoria; en esta segunda  
19 convocatoria, la Junta General podrá constituirse con la  
20 representación de la tercera parte del capital pagado,  
21 particular que se expresará en la convocatoria que se haga.  
22 Si luego de la segunda convocatoria tampoco se lograre el  
23 quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera  
24 convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días  
25 de la fecha fijada para la primera reunión ni modificar el  
26 objeto de ésta; la Junta General así convocada se  
27 constituirá con el número de accionistas presentes,  
28 debiendo expresarse este particular en la convocatoria que





NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda  
Vargas

se haga. Para los casos previstos en este artículo, las

decisiones de la Junta General serán adoptadas con el voto favorable de, por lo menos, la mitad más una de las acciones pagadas representadas en ella. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.

ARTICULO VEINTIUNO.- DERECHO A VOTO.- En la Junta General cada acción ordinaria pagada tendrá derecho a un voto; las que no se encuentren liberadas, dan derecho a voto en proporción a su haber pagado. ARTICULO VEINTE Y DOS.-

REPRESENTACION.- A más de la forma de representación prevista por la Ley, un accionista podrá ser representado en la Junta General mediante un apoderado con poder notarial general o especial. ARTICULO VEINTE Y TRES.-

JUNTAS GENERALES UNIVERSALES.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General se entenderá convocada y quedará validamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional,

para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta, quienes deberán suscribir la correspondiente acta bajo sanción de nulidad.

Sin embargo, cualesquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.- ARTICULO VEINTE Y CUATRO.-

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente de la Compañía; o, en su defecto, por el accionista o representante que, en cada sesión se elijiere para el efecto. El Gerente General



1 Compañía actuará como Secretario de la Junta General y, en  
2 su falta, se designará un Secretario ad-hoc. B. EL  
3 PRESIDENTE.- ARTICULO VEINTICINCO.- DEL PRESIDENTE DE LA  
4 COMPAÑIA.- El Presidente de la Compañía será nombrado por  
5 la Junta General de Accionistas de la Compañía, y ejercerá  
6 sus funciones por el periodo de un año, pudiendo ser  
7 reelegido indefinidamente. En caso de ausencia absoluta,  
8 temporal o definitiva del presidente, lo reemplazará el  
9 Gerente General. ARTICULO VEINTISEIS.- ATRIBUCIONES Y  
10 DEBERES.- Son deberes y atribuciones del Presidente de la  
11 Compañía.- a) Presidir las sesiones de la Junta General de  
12 Accionistas; b) Vigilar la buena marcha de la Compañía; c)  
13 Sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o  
14 definitiva de este, hasta que la Junta General de  
15 Accionistas designe al Gerente General Titular de la  
16 Compañía; d) Supervisar la gestión del Gerente General y  
17 demás funcionarios de la Compañía; e) Firmar con el Gerente  
18 General las obligaciones de la Compañía, previa  
19 autorización de la Junta General de Accionistas, cuando el  
20 monto que de ellas se derive exceda del límite fijado de  
21 tiempo en tiempo por la Junta de Accionistas; f) Cumplir  
22 con los demás deberes y ejercer las demás atribuciones que  
23 le correspondan según la Ley y los presentes estatutos.- D.  
24 EL GERENTE GENERAL.- ARTICULO VEINTE Y SEIS.- EL GERENTE  
25 GENERAL.- La administración y dirección de la Compañía  
26 estará a cargo del Gerente General de la misma. Para el  
27 ejercicio de este cargo no se requiere ser accionista de la  
28 Compañía. ARTICULO VEINTIOCHO.- DESIGNACION.- El Gerente



NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda  
Varga:

General será elegido por la Junta General de Accionistas

por un periodo de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente. ARTICULO VEINTINUEVE. REPRESENTACION

LEGAL.- Corresponde al Gerente General de la Compañía la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él.

ARTICULO TREINTA.- OTRAS ATRIBUCIONES Y DEBERES.- El

Gerente General de la Compañía tiene los más amplios poderes de administración y manejo de los negocios sociales

con sujeción a la Ley, los presentes estatutos y las

instrucciones impartidas por la Junta General de

Accionistas, y el Presidente. En particular, a más de la

representación legal que le corresponde, tendrá los deberes

y atribuciones que se mencionan a continuación: UNO.-

Realizar todos los actos de administración y gestión diaria

de las actividades de la Compañía, orientadas a la

consecución de su objeto. DOS.- Someter anualmente, a la

Junta General Ordinaria de Accionistas un informe relativo

a la gestión llevada a cabo en nombre de la Compañía,

informándole sobre la marcha de los negocios sociales.

TRES.- Formular a la Junta General de Accionistas las

recomendaciones que considere convenientes en cuanto a la

distribución de utilidades y la constitución de reservas.

CUATRO.- Nombrar y remover al personal de la Compañía y

fixar sus remuneraciones, así como sus deberes y

atribuciones. CINCO.- Constituir factores mercantiles con

autorización de la Junta General con las atribuciones que

considere convenientes y removerlos cuando considere del

caso.- SEIS.- Designar apoderados generales y especiales

28



1 la Compañía, así como constituir procuradores judiciales,  
2 cuando considere necesario o conveniente hacerlo. SIETE.-  
3 Dirigir y supervigilar la contabilidad y servicio de la  
4 Compañía, así como velar por el mantenimiento y  
5 conservación de los documentos de la Compañía. OCHO.-  
6 Formular balances e inventarios al final de cada ejercicio  
7 económico y facilitar al Comisario el estudio de la  
8 Contabilidad. NUEVE.- Abrir y Cerrar cuentas corrientes o  
9 de cualquier otra naturaleza y designar a la o las personas  
10 autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de  
11 pago contra las referidas cuentas, previa autorización de  
12 la Junta de Accionistas.- DIEZ.- Librar, aceptar, endosar y  
13 avalar letras de cambio y cualesquiera otros efectos de  
14 comercio.- ONCE.- Cumplir y hacer cumplir las decisiones de  
15 la Junta General de Accionistas.- DOCE.- Firmar con el  
16 Presidente las obligaciones de la Compañía cuando y previa  
17 autorización del Directorio o de la Junta General de  
18 Accionistas cuando el monto que de ellas se derive exceda  
19 de los límites fijados de tiempo en tiempo por la propia  
20 Junta de Accionistas. TRECE.- Ejercer y cumplir todas las  
21 atribuciones y deberes que reconocen e imponen la Ley y los  
22 estatutos presentes así como todas aquellas las que sean  
23 inherentes a su función y necesarias para el cabal  
24 cumplimiento de su cometido.- QUINTO: DE LOS ORGANOS DE  
25 FISCALIZACION.- ARTICULO TREINTA Y UNO.- LOS COMISARIOS.-  
26 La Junta General de Accionistas nombrará un Comisario  
27 principal y otro suplente, los que durarán un año en el  
28 ejercicio de sus funciones pudiendo ser indefinidamente





NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda  
Vargas

1 reelegidos. Para ser Comisario no se requiere ser  
 2 accionista de la Compañía. Los Comisarios tendrán todos los  
 3 derechos, obligaciones y responsabilidades determinados por  
 4 la Ley y los presentes estatutos. ARTICULO TREINTA Y DOS.-  
 5 EL CONSEJO DE VIGILANCIA.- La Junta General de Accionistas  
 6 podrá decidir, a su criterio, la creación de un Consejo de  
 7 Vigilancia, designar a sus miembros integrantes y  
 8 reglamentar sus funciones. El Comisario necesariamente  
 9 formará parte de este Consejo, pero sus responsabilidades,  
 10 deberes, y atribuciones no podrán ser transferidos a dicho  
 11 Consejo, bajo ninguna circunstancia. SEXTO.- DEL EJERCICIO  
 12 ECONOMICO, BALANCES, RESERVAS Y BENEFICIOS.- ARTICULO  
 13 TREINTA Y TRES.- EJERCICIO ECONOMICO.- El ejercicio  
 14 económico de la Compañía se iniciará el primero de enero y  
 15 terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.-  
 16 ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- APROBACION DE BALANCES.- No  
 17 podrá ser aprobado ningún balance sin previo informe del  
 18 Comisario, a disposición de quien se pondrá dichos  
 19 balances, así como las cuentas y documentos  
 20 correspondientes, por lo menos treinta días antes de la  
 21 fecha en que se reunirá la Junta General que los aprobará.  
 22 El balance general, estado de pérdidas y ganancias y sus  
 23 anexos, la memoria del Gerente General y el informe del  
 24 Comisario, estarán a disposición de los accionistas por lo  
 25 menos con quince días de anticipación a la fecha de reunión  
 26 de la Junta General que deberá conocerlos. ARTICULO TREINTA  
 27 Y CINCO.- FONDO DE RESERVA LEGAL.- La propuesta de  
 28 distribución de utilidades contendrá, necesariamente,



1. destinación de un porcentaje no menor al diez por ciento de  
2. utilidades, para la formación de reserva legal hasta que ésta  
3. ascienda, por lo menos, al cincuenta por ciento del capital  
4. social. ARTICULO TREINTA Y SEIS.- RESERVAS FACULTATIVAS Y  
5. ESPECIALES Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- Una vez hechas  
6. las deducciones a las que se refiere el artículo precedente  
7. de estos estatutos, la Junta General de accionistas podrá  
8. decidir la formación de reservas facultativas o especiales,  
9. pudiendo destinar, para el efecto una parte de las  
10. utilidades líquidas distribuibles a la formación de  
11. reservas facultativas o especiales, será necesario el  
12. consentimiento unánime de todos los accionistas presentes;  
13. en caso contrario, del saldo distribuible de los beneficios  
14. líquidos anuales, por lo menos un cincuenta por ciento será  
15. distribuido entre los accionistas, en proporción al capital  
16. pagado que cada uno de ellos tenga en la Compañía.  
17. SEPTIMA.- DISPOSICIONES VARIAS.- ARTICULO TREINTA Y SIETE.-  
18. ACCESO A LOS LIBROS Y CUENTAS.- La inspección y  
19. conocimiento de los libros y cuentas de la Compañía, de sus  
20. cajas, carteras, documentos y escritos en general sólo  
21. podrá permitirse a las entidades y autoridades que tengan  
22. la facultad para ello en virtud de contratos o por  
23. disposición de la Ley; así como aquellos empleados de la  
24. Compañía cuyas labores lo requieran sin perjuicio de lo que  
25. para fines especiales establezca la Ley. ARTICULO TREINTA  
26. Y OCHO.- NORMAS SUPLETORIAS.- Para todo aquello que no haya  
27. expresa disposición estatutaria, se aplicarán las normas  
28. contenidas por la Ley de Compañías y demás leyes y



NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda  
Vargas

reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la Escritura Pública de constitución de la Compañía, las mismas que se entenderán incorporadas a estos estatutos.- HASTA AQUI LOS ESTATUTOS.- CUARTA.- SUSCRIPCION Y PAGO DE ACCIONES .- Los Accionistas fundadores suscriben íntegramente el capital social de CINCO MILLONES DE SUCRES dividido en quinientas acciones nominativas y ordinarias de diez mil sucres cada una, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Juan Carlos Bustamante	S/. 2'600.000	S/. 650.000
Mario Alejandro Flor	S/. 2'400.000	S/. 800.000

QUINTA.- FORMA DE PAGO.- Los fundadores de la Compañía pagan el veinte y cinco por ciento del capital suscrito por cada uno de ellos, mediante aporte en numerario según aparece de los certificados de los depósitos efectuados en la cuenta de integración de capital de la Compañía, abierta en el Banco Bolivariano, el saldo, es decir, TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES (S/. 3'750.000,00) será pagado por cada uno de los accionistas fundadores, en el plazo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.-

SEXTA.- DECLARACIONES FINALES.- Expresamente los fundadores de la Compañía declaran y acuerdan lo siguiente: a) Que se encuentran conformes con el texto de los estatutos que regirán a la Compañía y que aparecen transcritos en la cláusula tercera del presente contrato, estatutos que han sido elaborados, discutidos y aprobados enteramente por los fundadores.



1 Los Accionistas; b) Autorizar al Doctor Mario Alejandro Flor  
2 para que a nombre de la Compañía realice ante la  
3 Superintendencia de Compañías y demás autoridades  
4 competentes, todos aquellos trámites que sean necesarios  
5 para el establecimiento legal de esta Compañía, hasta la  
6 inscripción de la misma en el Registro Mercantil  
7 correspondiente. A este fin, la presente Escritura Pública  
8 y en especial, esta disposición transitoria, servirán de  
9 suficiente documento habilitante, al accionista fundador  
10 autorizado; c) Autorizar al Doctor Mario Alejandro Flor  
11 para que convoque a la primera Junta General de Accionistas  
12 de la Compañía, la que tendrá por objeto, necesariamente,  
13 la designación de los funcionarios cuyo nombramiento  
14 corresponde, de conformidad con los estatutos, a la Junta  
15 General, y a la ratificación de todas las acciones que, a  
16 nombre de la Compañía, haya realizado el Doctor Mario Flor  
17 en uso de las atribuciones que se le confiere mediante esta  
18 cláusula, así como asumir una decisión respecto a los  
19 gastos de constitución. Usted señor Notario, se servirá  
20 agregar las demás cláusulas de rigor, e incorporar los  
21 documentos que se acompañan. HASTA AQUI LA MINUTA, firmada  
22 por el DOCTOR MARIO ALEJANDRO FLOR, con matrícula  
23 profesional número cuatro mil trescientos quince del  
24 Colegio de Abogados de Quito, la misma que queda elevada a  
25 escritura pública con todo el valor legal. Para su  
26 otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del  
27 caso. Y leída que los fue íntegramente, por mí el Notario, a  
28 los señores comparecientes, estos se ratifican y firman en





NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda  
Vargas

1 unidad de acto de todo lo cual doy fe.

2

3

4

5

6 SR. JUAN CARLOS BUSTAMANTE

7 C.C. 170162049-2

8

9

10

11 SR. MARIO ALEJANDRO FLOR

12 C.C. 170909932-9

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

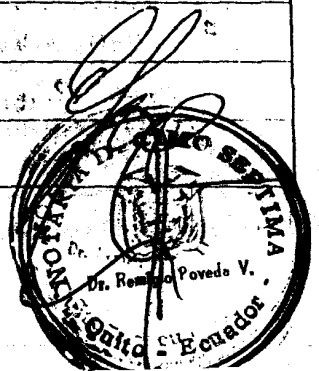
24

25

26

27

28



**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

NO. 970009

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la Compañía "CHAMPION TECHNOLOGIES DEL ECUADOR S.A., CHAMPIONTECH" la cantidad de \$/1.250.000,00 (UN MILLON DOCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 SUCRES) correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores:

NOMBRE	CANTIDAD
JUAN CARLOS BUSTAMANTE	650.000,00
MARIO A. FLOR	600.000,00
TOTAL	1.250.000,00

El depósito efectuado en Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, devengará un interés anual del 12.28 %, salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de 31 días.

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado, una vez constituida la Compañía en el Ecuador, al representante o apoderado de dicha empresa, después de que el Superintendente de Bancos o de Compañías, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución y previa entrega a este Banco de copia certificada e inscrita tanto de la correspondiente escritura de constitución así como de los nombramientos de los Administradores.

Si la Compañía en formación no llegare a constituirse, los depósitos hechos a los que se refiere este certificado, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización del Superintendente de Bancos o Compañías, según sea el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

Quito, 30 de Septiembre de 1997

SEÑOR: DR. MARIO ALEJANDRO FLOR

Nº. Trámite 10415

Ciudad: QUITO

FECHA: 26/09/97

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION -PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS- LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CONSTITUCION DE COMPAÑIAS, HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.-CHAMPION TECHNOLOGIES DEL ECUADOR S.A. CHAMPIONTECH

ACEPTADA: ☒

SE DENOMINACION SE  
UNICAMENTE:

RESADA. RAZON:

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES

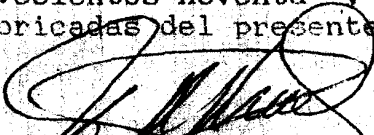
26 SET 1997


*Pedro Ricardo de Vasconcelos*  
DRA. PEDRO RICARDO DE VASCONCELOS

SECRETARIA GENERAL (E).




Se otorgó ante mí la presente escritura de CONSTITUCION DE COMPANIA CHAMPION TECHNOLOGIES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA CHAMPIONTECH, que otorga Juan Carlos Bustamante y Mario Alejandro Flor, y en fé de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, al treinta de septiembre de mil novecientos noventa y siete; constante en DIEZ FOJAS útiles y rubricadas del presente título.-

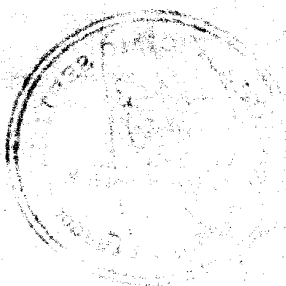
  
DR. REMIGIO POVEDA VARGAS  
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

  
NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Av. 6 de Diciembre 159  
Dr. Remigio Poveda V

RAZON.- Con esta fecha tome nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía CHAMPION TECHNOLOGIES DEL ECUADOR S.A. CHAMPIONTECH, otorgada ante mí con fecha 30 de septiembre de 1.997, de la APROBACION de la misma, constante en la Resolución Número 97.1.1.1.2593, emitida por el señor Intendente de Compañías de Quito, con fecha 22 de octubre de 1.997.- Quito a. veinte y dos de octubre de mil novecientos noventa y siete.-

  
DR. REMIGIO POVEDA VARGAS  
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

  
NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Av. 6 de Diciembre 159  
Dr. Remigio Poveda V



Es

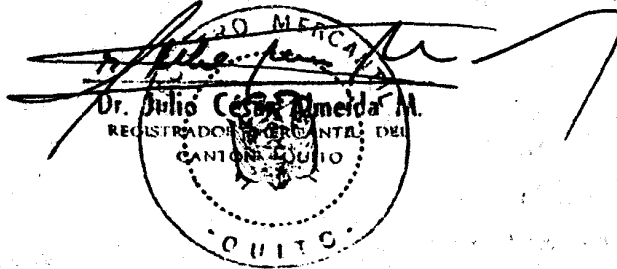


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

13

ta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION número DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES, DEL SR. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO, DE 22 DE OCTUBRE DE 1997, bajo el número 2651 del Registro Mercantil, tomo 128.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía " CHAMPION TECHNOLOGIES DEL ECUADOR S.A. CHAMPIONTECH.".- Otorgada el 30 de septiembre de 1997, ante el Notario Décimo Séptimo, del Cantón Quito DR. REMIGIO FOVEDA VARGAS..- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 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 26031..- Quito, a veinte y dos de octubre de mil novecientos noventa y siete.- EL REGISTRADOR.-

fdn -



RESOLUCION N° 97.1.1.1.

2593

DR. ALBERTO CHIRIBOGA ACOSTA  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de constitución de la compañía CHAMPION TECHNOLOGIES DEL ECUADOR S.A. CHAMPIONTECH otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito el 30 de septiembre de 1997, con la solicitud para su aprobación;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías y de Valores, mediante Memorando N° DJCV.97.2196 de 22 de octubre de 1997, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada;

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución N° ADM.97328 de 17 de septiembre de 1997;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de la compañía CHAMPION TECHNOLOGIES DEL ECUADOR S.A. CHAMPIONTECH, con domicilio en Quito, en los términos constantes en la referida escritura.

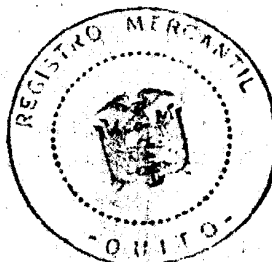
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente Resolución; b) Que el Registrador Mercantil del cantón Quito inscriba la referida escritura y esta Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que un extracto de la escritura se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en Quito.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en Quito, a

22 OCT 1997

DR. ALBERTO CHIRIBOGA ACOSTA



Con esta fecha queda inscrita la presente Resolución bajo el N° 265 del Registro Mercantil tomo 138 se da el cumplimiento a lo dispuesto en la misma de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo Año.  
Quito, a 23 de Octubre de 1997

EL REGISTRADOR


Dr. Julio Cesar Almeida M.

ADM/FCMT

[illegible]

LLES: A-17 vértices, Prsto B.  
 200.000, total \$7.240.000. 1-1  
 vértice Párida; \$7.200.000, total  
 \$7.190.000; 1-4 vértice; total  
 \$7.180.000; Total \$7.710.000. 1-4  
 vértice; total \$7.200.000, total  
 \$7.200.000. Sumados más otros  
 nos de una cantidad de CECOS  
**LLONES TRESCIENTOS CU-**  
**CUENTA Y DOS MIL DUCAS**  
 (\$7.382.000.00) en resacas p-  
 nómicas: 1.- Bogotá... \$7.190.000.  
 2.- Cúcuta... \$7.710.000. 3.- La  
 del agua... \$7.190.000. Paga-  
 y vertientes... \$7.190.000.

OR  
PAÑAS

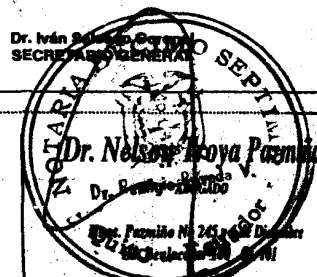


CONSTITUCION  
PAÑA

GROMONTE S.A. es  
el Notario Décimo Pá-  
1997, fue aprobada por  
iante Resolución No.  
la. Inscrito en el Regis-  
de 1997.

El capital autorizado es de \$10,000,000.00.

Luis Felipe Borja No. 211  
Edif. Alameda 2da. piso Of. 25



CERTIFICADO

Certifico que es fiel copia del original publicado en el DIARIO LA HORA  
DE QUITO, del día martes 28 de octubre de 1997.

*Sonia Oviedo Q*  
Leda. Sonia Oviedo A  
ARCHIVO

DIARIO "LA HORA"  
ARCHIVO

Quito, diciembre 19 de 1997







NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda  
Vargas

ZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del Estudio Jurídico

Bustamante y Bustamante, en el Registro de Escrituras

Públicas del año en curso, de la Notaría Décimo Séptima

del cantón, actualmente a mi cargo, protocolizo con esta

fecha y en trece fojas utiles, la PRIMERA COPIA

CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA

COMPANIA CHAMPION TECHNOLOGIES DEL ECUADOR S.A.

CHAMPIONTECH., sus respectivas RAZONES, LA RESOLUCION

No. 97.1.1.1.2593, emitida por el Intendente de

Compañías de Quito, y el EXTRACTO de la Publicación

efectuada en el Diario la Hora.- Quito a, veinte y tres

de diciembre de mil novecientos noventa y siete.-

Firmado) DR. REMIGIO POVEDA V.- EL NOTARIO.- HAY UN

SELLO.-

Se protocolizó en el Registro de escrituras

públicas a mi cargo, y en fe de ello confiero esta

TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada

en los mismos lugar y fecha de su protocolización.-

  
 DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA

Av. 6 de Diciembre 159

Dr. Remigio Poveda V

