

ESCRITURA NUMERO: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y (No.1455).-

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA "DATANET S.A." SOCIOS FUNDADORES: SR. EDGAR ALBERTO SANTOS MOLINA SRA. THULA PAULINA DAVILA EGUEZ CUANTIA S/.5'000.000,00 DI 4 COPIA COPIA CONTRA CONTRA

En la ciudad de \$an Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy dia, lunes cator ce (14) de Junio de mil novecientos noventa y nueve, anto Salgado Salgado, Notario Tercero /de

este Cantón, comparecen las siguientes personas: señor EDGAR ALBERTO SANTOS MOLINA, de estado civil casado, y la señora THULA PAULINA DAVILA EGUEZ, de estado civil casada, por "sus propios y personales derechos.- Los comparecientes "son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta iciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocerles doy fe. Bien instruídos por mí, el: Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: "SEÑOR NOTARIO: Sirvase incorporar en: el Registro de Escrituras Públicas que se encuentra a su cargo, por la cual conste la constitución de una Sociedad Anónima, que se otorga al tenor de las cláusulas y declaraciones siguientes: PRIMERA: COMPARECIENTES.-Comparecen a la celebración de este contrato, los señores Edgar Alberto Santos Molina y Thula Paulina Eguez, por sus propios derechos. Los Dávila de nacionalidad comparecientes son ecuatoriana, mayores de edad, de profesión empleados privados, estado civil casados, y residentes en esta ciudad de Quito, capaces de contraer obligaciones y contratar. ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPARIA "DATANET S.A.".- Los comparecientes manifiestan su voluntad de constituir una Sociedad Anónima que se regirá por el Estatuto Social que consta a continuación: CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA DATANET S.A.- ARTICULO PRIMERO: Denominación.- La Compañía se denominará ARTICULO SEGUNDO: Nacionalidad y Domicilio.- La Nacionalidad de la Compañía por mandato de la Ley y voluntad de sus Accionistas será ecuatoriana, y el domicilio de la sociedad estará en la ciudad de Guito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, pero la dedicarse a negocios y abrir podrá sociedad suscursales en cualquier parte del país y del ARTICULO TERCERO: Plazo: El plazo por el cual constituye esta sociedad es de cien años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta



escritura en el Registro Mercantil de Quito. CUARTO.- Objeto Social: La compañía se dedităta: capa de Instrucción Impartir cursos Impartir cursos de adiestramiento profesional: B) de computación; CX Entrenamiento software mantenimiento de hardware; D) Instalación, operación mantenimiento de sistemas de Cómputo; E) Venta /y/o suministero de equipos, accesorios y suministros computación y redes de datos: F) Distribución de Software de computación de diversos proveesores; G) otorgar Licencias de Software de computación; H) Representación de terceras compañías para distribución, ventas o licenciamiento de productos de saftware, firmware y/o Hardware; I) Representación de terceras distribución, ventas, alquiler compañías en la computación; J) Venta de servicios de hardware de terceros en las áreas de ingeniería de sistemas, mecánica, civil, eléctrica y asumir o patrocinar gastos de investigación y/o desarrollo de nuevos equipos, componentes, procedimientos o técnicas cualquier área técnica, cientifica o social, y como consecuencia de ello, podrá explotar comercialmente el fruto de sus resultados; L) Podrá asociarse con otras compañías, personas naturales u Organismos No Gubernamentales para ofrecer y suministrar a cualquier título, servicios, equipos, accesorios, o asesoramiento técnico; M) Podrá dedicarse a la comercialización de cualquier bien o servicio lícito conforme a las leyes

la República del Ecuador y en general podrá ejecer de comercio en todas sus formas. Para el cabal el cumplimiento de su objeto social la Compañía podrá realizar toda clase qe operaciones mercantiles. SEGUNDO: CAPITULO CAPITAL Υ ACCIONES. ARTICULO QUINTO.- Capital Autorizado y Suscrito: El Capital Autorizado de la compañía será el máximo permitido por ésto de DIEZ la Ley, 25 MILLONES DE SUCRES (S/.10'000.000,co). E1 Capital Suscrito. Compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.5'000.000) dividido en cincuenta acciones acciones ordinarias y monitavicas de cien mil sucres cada una. SEXTO.- Emisión de Acciones: Las acciones estarán numeradas del cero uno al cincuenta (01 al 50) inclusive. Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las juntas generales. En consecuencia, cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas juntas. La Compañía emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas, entre tanto, sólo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos. Los títulos y certificados llevarán la firma del Gerente General o de quien haga sus veces, y se extenderán en talonarios correlativamente numerados. Entregado el certificado o título al accionista, éste suscribirá el correspondiente talonario. ARTICULO SEPTIMO.- Libro de Acciones y Accionistas y Transferencias de Acciones: Los títulos



y certificados se inscribirán en el Libro de Accioha y Accionistas, en el que se anotarán las sucesiv**as** transferencias, transmisiones y la constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran, respecto al derecho sobre las acciones. Esta inscripción se efectuará válidamente con la sola firma del representante legal de la Compañía, presentación y entrega de: a) una comunicación firmada cedente y cesionario, o conjuntamente por comunicaciones separadas suscritas por cada una disprisellos, que den a conocer la transferencia; ø b) del título objeto de la cesión, firmado por el cedente y el cesionario. En caso de acciones inscritas en una Bolsa de valores o inmovilizadas en el depósito centralizado de compensación y liquidación de valores, la inscripción en el libro de acciones y accionistas será efectuada por el depósito centralizado, con la sola presentación del fermulario de cesión firmado por la casa de valores que actúa como agente. El depósito centralizado mantendrá los archivos y registros de las transferencias y notificará trimestralmente/a Compañía, para la cual llevará el libro de acciones y accionistas y la nómina de sus accionistas. Además por solicitud hecha por la Compañía, le notificará a ésta esos particulares en un periódo no mayor de tres días. ARTICULO OCTAVO.- Pérdida de Acciones: Si -una acción contenida en un certificado provisional o título extraviare, deteriorare o destruyere, la Compañía

podrá anularia previa publicación efectuada por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma. Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del certificado privisional o título, debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado. Las acciones, sus traspasos, enajenaciones y w. a. data the age anotaran en el Lulius fil forfore ;-Accionistas / ARTICULO NOVENO. - Derecho de Preferencia: En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones. CAPITULO TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ARTICULO DECIMO.- Junta General de Accionistas: El gobierno de la compañía corresponde a la junta general que constituye su órgano supremo. La administración de la compañía se ejecutará a través del Gerente General y del presidente, quienes tendrán las atribuciones que les señala el presente estatuto. ARTICULO DECIMO PRIMERO.-Convocatorias a Junta General de Accionistas: Las convocatorias las efectuará el gerente general o quien haga sus veces, por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad, y con ocho días de anticipación por lo menos, al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora

またというというでは、東京運動の対象を受けているというないのできない。これでは、これのは、これのできないとなっている。



NOTARIA TERCERA

objeto de la reunión. El Comisario será convocado especial e individualmente para las se de junta general, pero su inasistencia no será reunión 🗸 ARTICULO DECIMO de diferimiento de 1a SEGUNDO.- Junta General Universal: Las Juntas \ podrán **≸in** Generales Universales realizarse convocatoria previa, si se hallare presente totalidad del capital social pagado, de acuérdo a que dispone la Ley de Compañías. ARTICULO DECIMO TERCERO. - Representación de los Accionistas: accionistas podrán concurrir a las juntas generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder. ARTICULO DECIMO CUARTO.- Quórum de Instalación: Para constituir quórum en una júnta general se requiere, en primera convocatoria, la concurrencia de por lo menos, la mitad del capital pagado. De no conseguirlo, se hará una nueva convocatoria, la gisma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren ARTICULO DECIMO QUINTO. - Quórum especial de instalación: Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, fusión, disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía proceso de liquidación, en convalidación y, en general, cualquier modificación de los estatutos habrá de concurrir a ella la mitad del pagado. En segunda convocatoria bastará capital

representación de la tercera parte del capital Si luego de la segunda convocatoria no hubiese el quórum requerido, se procederá a efectuar una convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para 1a primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. junta general así convocada se constituirá con número de accionistas presentes, para resolver uno o los puntos antes mencionados, debiendo expresarss estos particulares en la convocatoria que se haga. / ARTICULO DECIMO SEXTO.- Junta General Ordinaria.- La junta general se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico Compañía. En las juntas generales ordinarias, luego verificar el quórum, se dará lectura y discusión los informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance general y el estado pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los accionistas, y por último, efectuarán las elecciones si es que coresponden hacerlas en ese período según los estatutos./ ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Junta General Extraordinaria: La Junta general se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa la convocatoría del gerente general, o quien haga sus veces, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que represente por



NOTARIA TERCERA

lo menos el veinticinco por ciento del capital so Las convocatorias deberán ser hechas en la misma que las ordinarias. ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Quórum decisorio.- Todos los acuerdos y resoluciones junta general se tomarán por SIMPLE MAYORIA de votos capital pagado concurrente relación al reunión, salvo aquellos casos en que la Ley o mayor proporción./ estatutos exigieren una resoluciones de la junta gemeral son obligatorias para todos los accionistas. ARTICULO DECIMO NOVENO.-Desarrollo y Actas de la Junta General: Presidirá juntas generales el Presidente y actuará como secretario el gerente general, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un presidente de la sesión y/o un secretario ad-hoc, En las juntas generales se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado la convocatoria. Al terminarse la junta general ordinaria o extraordinaria, se concederá un receso para que el gerente general, actuando como secretario, y si no estuviere presente, el secretario ad-hoc designado, redacte un acta-resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto de que dicha acta-resumen pueda ser aprobada por la junta general y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de junta general serán firmadas por el presidente y el secretario de la junta se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento. ARTICULO VIGESIMO.- Atribuciones

Junta General: Son atribuciones de la junta general ordinaria o extraordinaria; a) Elegir al presidente, gerente general y al presidente de la compañía, quienes durarán dos años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán un año en sus funciones; <a>c) Aprobar los estados financieros, que deberán ser presentados con el informe comisario en la forma establecida en el artículo trescientos, veidre v uno de la Ley de Companiar; di Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del capital social de la compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se someten a su consideración, de conformidad con los presentes estatutos; y, j) resolver los asuntos que le corresponden/por Ley, por los presentes estatutos o reglamentos de la compañía. CAPITULO CUARTO. REGIMEN ADMINISTRATIVO REPRESENTATIVO DE LA COMPAÑIA. /ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Representación Legal: Corresponden gerente general la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, quien será /reemplazado



Presidente en caso de ausencia o impedimer por gerente general para actuar. ARTICULO SEGUNDO.- Atribuciones y deberes del Gerente Genera atribuciones y deberes del gerente general, representación individualmente la la compañía. Además, judicial y extrajudicial de deberá administrar CON poder amplio, general y suficiente los establecimientos. empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre, de élla, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos /estatutos. Durará en sus funciones dos años. ARTICULO VIGESIMO TERCERO. - Atribuciones y deberes del Presidente: El presidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Los deberes y atribuciones que le determine el gerente general o la junta general de la misma; b) Reemplazar en caso de falta, ausencia o impedimento para lactuar al gerente general y únicamente en estos casos representar legal, judicial y extrajudicialmemnte da la compañía. Durará en disus funciones dos años.-: ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Atribuciones y deberes del Comisario: Son atribuciones y deberes del o de los comisarios, lo dispuesto en el artículo trescientos veinte y uno de la Ley de Compañías. Durará en sus funciones un año ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Funciones Prorrogadas: Aunque fenezca el período para el cual fueron elegidos los funcionarios de administración de la compañía, ellos

continuarán en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados, a no ser que hayan transcurrido treinta dias desde que presentaron la renuncia CAPITULO QUINTO. EJERCICIO FISCAL, FONDOS DE RESERVA Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES. ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-Ejercicio Fiscal: Para efectos fiscales, el ejercicio económico de la compañía comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.-/ ARTICULO VIGESIMO SERTIMO.- O Endo de Reserva Legal: De las utilitades líquidas que resulten de lade ejercicio se tomará un porcentaje no menor al diez por ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal. hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital. En la misma forma debe ser reintegrado el fondo de reserva legal si éste. después de constituído, resultare disminuído por cualquier causa/ ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. Endo de Reserva Especial: Asimismo, de las utilidades que resulten cada ejercicio fiscal, la junta general podrá acordar la formación de una reserva especial: para preveer situaciones indecisas o pendientes que pasen de un ejercicio a otro, estableciendo elemporcentaje de beneficios destinados a su formación, el mismo que se deducirá después del porcentaje establecido: para el fondo de reserva legal. ARTICULO: VIGESIMO NOVENO.-Distribución de Utilidades: De los beneficios líquidos anuales se deberá asignar por lo menos un cincuenta dividendos en por ciento para favor



accionistas. salvo resolución unánimo en contras: los accionistas concurrentes a la junta general (CO.ECV embargo, si hubiesen vendido acciones de la compañia en oferta pública, obligatoriamente se repartirán, pom lo menos, el treinta por ciento de las utilidades líquidas y realizadas que se obtuvieren en æl respectivo ejercicio económico. La distribución de las utilidades a los accionistas se hará en proporción al valor pagado de las acciones. Entre los accionistas beneficio podrá repartirse el resultado del sólo líquido y percibido del balance anual. No podrá pagarseles a los accionistas intereses. Acordada por la junta general la distribución de utilidades, los accionistas adquieren frente a la compañía un derecho de crédito para el cobro de los dividendos que les correspondan. La acción para solicitar el pago de dividendos vencidos prescribe en cinco años. CAPITULO SEXTO. DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPARIA. ARTICULO TRIGESIMO. - Disolución y Liquidación: La compañía se disolverá en los casos previstos en la Ley de Compañías. Para efectos de la liquidación, la junta general nombrará un liquidador principal suplente; y, en caso de que ésta no lo hiciere, actuará como tal el gerente general o quien haga sus veces. La misma junta general fijará el plazo en que debe terminarse la liquidación, las facultades que le conceden al liquidador y la remuneración que debe percibir el mismo. CAPITULO SERTIMO. DE LA SUSCRIPCION

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA. El capital social de la compañía "DATANET S.A.", ha sido integramente suscrito por los accionistas fundadores y pagado en el veinte y cinco por ciento de su valor, conforme consta del Certificado de Cuenta de Integración "de" Capital otorgado por hel Banco del Austro, que forma parte de este instrumento, de la siguiente manera: SUSCRIBE EDGAR SANTOS M. 3'300.000 825.000 33 THULA DAVILA E. 1"700.000 - 425.000 - 425.000 - 41794 TOTAL 5'000.000 1'2507000 2572700 50 El saldo del setenta y cinco por ciento del capital social será pagado en el plazo de dos años desde la fecha de inscripción de esta Escritura en el Registro Mercantil de Quito. Agreque usted señor Notario. las demás cláusulas de estilo que consulten la validez y eficacia de esta Escritura Pública. (firmado) Doctora Maria Guzmán Fernández., matricula número cuatro mil setecientos "sesenta y nueve, del Colegio" de Abogados de Quito.-" HASTA AQUI LA MINUTA, que queda elevada a escritura publica, con todo su valor legal; y, que los comparecientes, la aceptan en todas y cada una de sus partes).- Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leida que les fue a los comparecientes integramente por mi, el Notario, se ratifican en todo



lo dicho y para constancia firman conmigo en un acto de todo lo cual doy fe.

Sr Edgar A. Santos Molina

C.C.No. 170592704-2

Thula of Vamb E

Sra. Thula P. Dávila Eguez

C.C.No. 170695548-9

EL NOTARIO

OR. ROBERTO SALUADO S.
NOTARIO TERGENO
GUITO - MUNADO

La Suna DES/11250,900,00

27587

Mr				
No	 - 10	•		
"'nn	 -	•	•	-

CERTIFICADO DE DEPOSITO EN CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 SUCRES (S/1 250.000..), que corresponde a la aportación recibida en depósito para la cuenta Integración de Capital de la Compañía en formación que se denominará:

DATANET S.A.

dicho aporte corresponde a las siguientes personas:

EDGAR ALBERTO SANTOS MOLINA

825.00Ó

.

TOTAL

1

Este depósito, de no ser retirado sino después de 30 días contados desde la fecha de emisión del presente certificado, devenoará el 10.2 de interés anual, el cual se 10 pagara el del respectivo.

El valor correspondiente a este certificado. Más los intereses si es del caso. Serán puestos a disposición del administrador o apoderado designado de la nueva compañía, tan pronto se reciba una comunicación de la Superintendencia de bancos o de Compañías en el sentido de que se encuentra legalmente constituida o domiciliada y previa la entrega al banco del nombramiento de subinistrador o apoderado debidamente inscrito.

Si por el contrario, no llegase a efectuarse la constitución o doniciliación de la compañía, o si desistiesen de ese proposito, las personas que constan en este certificado o tendrán derecho al reembolso de estos valores, previa la devolución al banco del original de este certificado y la presentación y entrega de la autorización otorgada para el efecto por El Superintendente de bancos o de Compañías o secún corresponda.

QUITO...a.11.de.JUNIO..de 1999

MANCO DEL AUSTRO

PIRMA ADTORIZADA SUE. QUITO

Firma Autorizada

Atentamente de Maria

MANCO DEL AUSTRO

SUC. QUITO

Ficma Autorizada

Se otor-

BANCO DEL AUSTRO

Su Banco de Anovo



gó unte mí; y, en fe de ello confiero esta PIA CERTIFICADA, sellada y firmada, en quito.
Junio de mil novecientos novembra y nueve.-

EL HOTARIO



RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Oswaldo Rojas H. Intendente Jurídico de la Oficina Matriz, Superintedencia de Compañía, en la Resolución No. 99.1.1.1.1741, de 22 de Julio de 1.999, tomé nota de lo resuelto en en su Artículo Primero, de dicha resolución, de la aprobación de la Constitución de la Compañía DATANET S.A., al margen de la escritura matriz de Constitución de esta Compañía, otorgada ante el suscrito Notario, el 14 de Junio de 1.999.— Quito, a veinte y ocho de Julio de mil novecientos noventa y nueve.—

EL NOTARIO



ZON: En esta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION número MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO, DEL SR. INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ. DE 22 DE JULIO DE 1999, bajo el número 2348 del Registro Mercantil, tomo 130.- Queda archivada la Segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía " **DATANET S.A.**", otorgada el 14 de junio de 1999, ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito. DR. ROBERTO SALGADO.- Se da así cumplimiento a lo establecido en el Art. SEGUNDO de la citada Resolución, y de conformidad con lo ordenado 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 017995.- Quito, a veinte y nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.- EL REGISTRADOR.-

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTON QUITO

