

CONSTITUCION  
DE LA COMPAÑÍA ANONIMA

PROCITEL S. A.

OTORGADA POR:

INGENIERO JORGE MEDARDO GUERRA TERAN  
e INGENIERO JORGE IVAN GUERRA ROMAN

CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 1.600,00

CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800,00

DI COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día jueves dieciséis de agosto del año dos mil uno, ante mi doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto de este cantón, comparecen: el Ingeniero Jorge Medardo Guerra Terán, ecuatoriano, mayor de edad, casado, ingeniero eléctrico, por sus propios derechos, y el Ingeniero Jorge

DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



Iván Guerra Román, ecuatoriano, mayor de edad, casado, ingeniero electrónico, por sus propios derechos. Los comparecientes son domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe y me solicitan eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me presentan cuyo texto es el que sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En su registro, dígnese incorporar la presente escritura de constitución simultánea de la compañía PROCITEL S.A., de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA. COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración de esta escritura el Ingeniero Jorge Medardo Guerra Terán, ecuatoriano, mayor de edad, casado, ingeniero eléctrico, por sus propios derechos, y el Ingeniero Jorge Iván Guerra Román, ecuatoriano, mayor de edad, casado, ingeniero electrónico, por sus propios derechos. Los comparecientes manifiestan su voluntad de constituir, como por la presente escritura constituyen, una compañía anónima dedicada a la realización de todo tipo de actos de comercio, la cual se regirá por las cláusulas contractuales que constan a continuación, por la Ley de Compañías y por las demás leyes pertinentes de la República del Ecuador.- **SEGUNDA. ESTATUTOS DE PROCITEL S.A.: CAPÍTULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.- ARTÍCULO UNO:**

**DENOMINACIÓN:** La compañía que se constituye por el presente contrato se denominará PROCITEL S.A.- **ARTÍCULO DOS: DOMICILIO:** La sociedad tendrá su domicilio principal en la ciudad de Quito, pudiendo establecer sucursales, agencias o mandatarios en otras ciudades del país o del extranjero. Podrá asimismo trasladar el domicilio social a otra ciudad del país cumpliendo lo que dispone la ley para el caso.- **ARTÍCULO TRES: OBJETO:** La compañía se dedicará a la compra, venta, diseño, planificación, instalación, montaje,

operación y mantenimiento de sistemas, líneas de transmisión y distribución, instalaciones industriales, maquinaria, equipos y autómatas, eléctricos, electrónicos y electromecánicos para computación, telecomunicaciones, telefonía celular, televisión celular y protección de energía, así como a la asesoría técnica en la comercialización de dichos equipos. En el futuro la compañía podrá dedicarse a la importación y exportación de dichos equipos, así como al manejo del área técnico-administrativa de toda clase de empresas, servicios de asesoría integral que se relacionen con su objeto social, inclusive la identificación, planificación, elaboración o evaluación de proyectos de desarrollo en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño y operación, comprendida además la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, financieros, de ingeniería o de organización, administración, e investigación. También tendrá por objeto dedicarse a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, agente y representante de personas naturales o jurídicas. Asimismo, la compañía se dedicará a la representación de productos, marcas o patentes de empresas, nacionales o extranjeras, relacionadas a su objeto social. La compañía en general podrá realizar todo cuanto acto o contrato, civil o mercantil, sea necesario para el cumplimiento de su objetivo. Podrá asimismo efectuar inversiones en la compra de bienes muebles e inmuebles y equipos necesarios para su funcionamiento. Podrá celebrar contratos de financiamiento, asociación, cuentas en participación o consorcio de actividades con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para la realización de una determinada actividad dentro de su objeto social. La compañía podrá adquirir acciones

---

DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



participaciones o derechos de compañías existentes y podrá intervenir en la formación, asociación o fusión de ésta en otras empresas relacionadas con su objeto social. Podrá actuar como mandataria de personas naturales o jurídicas a través de su representante legal. La compañía en general podrá realizar todo cuanto acto o contrato, civil o mercantil, dentro y fuera del territorio nacional, sea necesario para el cumplimiento de su objetivo.- **ARTÍCULO CUATRO:**

**PLAZO:** El plazo de duración de la compañía será de noventa y nueve años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato social en el Registro Mercantil, plazo que en todo caso podrá ser restringido o ampliado por la Junta General de Accionistas siguiendo el procedimiento que señala la Ley.-

**CAPÍTULO SEGUNDO.-CAPITAL, ACCIONES Y OBLIGACIONES.- ARTÍCULO**

**CINCO: CAPITAL:** El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS (US\$ 800.<sup>00</sup>), dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO (US\$ 1.<sup>00</sup>) cada una. El capital autorizado de la compañía será de MIL SEISCIENTOS DÓLARES AMERICANOS (US\$ 1,600.<sup>00</sup>).- **ARTÍCULO SEIS: TÍTULOS DE ACCIONES:** Los

títulos de las acciones serán nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del Gerente General y del Presidente. Una vez entregado el título al accionista, éste suscribirá al correspondiente talonario. Cada título podrá representar una o más acciones y cualquier accionista podrá pedir que se fraccione uno de sus títulos en varios, de conformidad con lo que disponen la Ley de Compañías y el Reglamento correspondiente. Los gastos que ocasione este cambio serán de cuenta del accionista.- **ARTÍCULO SIETE: DERECHOS:** Las acciones dan derecho a voto en las Juntas Generales de Accionistas en proporción a su valor pagado. Para tomar parte en las Juntas es

necesario que el accionista conste como tal en el Libro de Acciones y Accionistas.- **ARTÍCULO OCHO: TRASPASO DE ACCIONES:** En lo relativo al traspaso de acciones se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO NUEVE: INSCRIPCIÓN:** Ningún traspaso de dominio de las acciones surtirá efecto sino desde su inscripción en el libro de acciones y accionistas de la compañía, de conformidad con lo que dispone el artículo ciento ochenta y nueve de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO DIEZ: PÉRDIDA DE TÍTULOS:** En caso de pérdida de títulos de acciones, se procederá a reemplazarlos en la forma prevista en el artículo ciento noventa y siete de la Ley de Compañías, debiendo dejarse expresa constancia de que el accionista titular de las acciones en mención es responsable ante la sociedad por reclamos que cualquier tercero, legítimo poseedor de los títulos que se creyeren perdidos o destruidos, pudiere interponer a la sociedad.- **ARTÍCULO ONCE: OBLIGACIONES:** De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, la compañía podrá emitir acciones preferidas, así como también obligaciones convertibles en acciones comunes y/o preferidas, de conformidad con la legislación vigente a la fecha de su emisión. Para tal efecto se cumplirán las formalidades que la ley prescriba, sin que en estos estatutos se establezca limitación alguna a tales derechos de emisión.- **CAPÍTULO TERCERO.- DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL.- ARTÍCULO DOCE: ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE LA COMPAÑÍA:** La compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y estará administrada por el Presidente y el Gerente General.- **ARTÍCULO TRECE: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:** La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la compañía y está constituida por los accionistas legalmente convocados reunidos

---

DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



en sesión, sea personalmente o representados con poder especial o general, por escrito. Para que se constituya válidamente la Junta General es necesario que esté representado al menos el cincuenta y uno por ciento del capital pagado en primera convocatoria, pudiendo reunirse en segunda con el número de accionistas que concurrieren a la sesión. La Junta General tiene facultad para resolver los asuntos concernientes a los negocios sociales y para dictar regulaciones referentes a la compañía, de acuerdo con la Ley y estos estatutos. Sus decisiones son obligatorias para todos los accionistas, aún para aquellos que hubieren votado en contra, se hubieren abstenido o hubieren votado en blanco o estuvieren ausentes de la respectiva Junta, salvo el derecho de oposición en los términos del artículo doscientos cuarenta y nueve de la Ley de Compañías vigente. Las Juntas Generales de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. También puede reunirse la Junta General en la forma determinada en el artículo diecisiete de estos estatutos.- **ARTÍCULO CATORCE:**

**ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:** La Junta General de Accionistas, además de las atribuciones señaladas en estos estatutos y en la Ley, tendrá las siguientes facultades: Uno. Nombrar y remover al Presidente y al Gerente General, y fijar sus honorarios. Dos. Elegir un comisario principal y un suplente, que podrá no ser accionista de la compañía, y fijar su honorario. Tres. Deliberar y resolver sobre el informe del Presidente y del Gerente General. Cuatro. Deliberar y resolver sobre el informe del Comisario. Cinco. Deliberar y resolver sobre el balance anual. Seis. Remover al Presidente o al Gerente General, cuando creyere que haya causa para ello. La Junta no está obligada a expresar las razones que la decidieron a efectuar la remoción de uno o más de los mencionados funcionarios de la compañía. Siete. Deliberar y resolver sobre las proposiciones que hagan el Presidente o el Gerente General y las que,

estando comprendidas entre los asuntos incluidos en la convocatoria, presenten los accionistas. Ocho. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y sobre el pago de dividendos de acciones, la emisión de acciones preferidas y la constitución de reservas especiales o facultativas. Nueve. Resolver acerca de la emisión de partes beneficiarios y obligaciones, y sobre su conversión a acciones, preferidas o comunes. Diez. Resolver acerca de la amortización de acciones. Once. Acordar todas las modificaciones del contrato social. Doce. Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la compañía. Trece. Fijar, si fuere el caso, la caución que debe rendir el Gerente General o el Presidente. Catorce. Autorizar al Presidente o al Gerente General el otorgamiento de poderes generales. Quince. Interpretar los presentes estatutos, interpretación que será obligatoria. Dieciséis. Nombrar al auditor interno, de ser el caso, y fijar su honorario. Diecisiete. Nombrar a los auditores externos, cuando lo requiera la Ley. Dieciocho. Autorizar al Presidente o al Gerente General para enajenar, gravar o limitar el dominio sobre los bienes inmuebles de la Compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías. Diecinueve. Dictar los reglamentos administrativos internos de la Compañía, inclusive su propio reglamento y definir las atribuciones de los diversos administradores y funcionarios, en caso de conflicto de atribuciones.. **ARTÍCULO QUINCE: JUNTA GENERAL ORDINARIA:** Las Juntas Generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico, con el fin de conocer y resolver sobre las cuentas, el balance anual, los informes que presenten los administradores y comisario, para resolver sobre la distribución de beneficios sociales, así como tratar otros asuntos que se

---

DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



determinen en la convocatoria.- **ARTÍCULO DIECISÉIS: JUNTAS**

**EXTRAORDINARIAS:** Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán en el domicilio de la compañía para conocer y resolver los asuntos puntualizados en la convocatoria.- **ARTÍCULO DIECISIETE: JUNTAS GENERALES UNIVERSALES:**

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, también puede reunirse la Junta General de Accionistas, sin necesidad de convocatoria, en cualquier lugar, cuando estuvieren presentes los accionistas o sus mandatarios que representen todo el capital pagado de la compañía, acepten por unanimidad constituirse en Junta General y determinen así mismo por unanimidad, previamente, los asuntos por tratarse y firmen conjuntamente el acta de Junta General Universal. Sin embargo, cualquier accionista puede oponerse a la discusión de aquellos asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.- **ARTÍCULO DIECIOCHO: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL:** La Junta General de Accionistas, sea ordinaria o extraordinaria, será convocada por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio principal de la compañía, con por lo menos ocho días de anticipación al día fijado para su reunión, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y en el artículo diecisiete de estos estatutos. La convocatoria será hecha indistintamente por el Presidente o el Gerente General. Cualquier accionista puede pedir, mediante comunicación escrita dirigida al Presidente o al Gerente General, que las convocatorias a Juntas Generales, de cualquier clase, le sean hechas mediante carta, télex, fax o telegrama enviados a su domicilio, constante en el libro de acciones y accionistas, siempre que el accionista asuma el costo de tal convocatoria especial. Sin embargo, la falta de esta convocatoria individual, en el caso de que fuera procedente, no anulará la Junta General, pero el accionista podrá reclamar al Presidente o al Gerente

General los daños y perjuicios que la falta de convocatoria especial o individual le hubiera causado, siempre que no hubiere concurrido a la Junta General respectiva. En el evento de que la Junta General no pudiese reunirse, luego de la primera convocatoria, por no haber concurrido a ella el cincuenta y uno por ciento del capital pagado, según lo dispuesto en el artículo trece de estos estatutos, se hará una segunda convocatoria en la misma forma que la primera, pero deberá expresarse en la misma que la Junta se constituirá con el número de accionistas que concurran a la misma.- **ARTÍCULO DIECINUEVE: RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:** Salvo lo previsto en estos estatutos, toda resolución de la Junta General de Accionistas se tomará por mayoría de votos. Cada acción ordinaria liberada dará derecho a un voto, o en el caso de acciones no liberadas, el voto será proporcional a la parte pagada de cada acción. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la escisión, la fusión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación y la reforma de los estatutos, se requerirá que en primera convocatoria concurra por lo menos el sesenta por ciento del capital pagado; en segunda convocatoria, bastará la representación de la tercera parte; si a pesar de la segunda convocatoria no se reúne la Junta General, se efectuará una tercera convocatoria que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha de la primera reunión y tal tercera sesión se reunirá con el número de accionistas que asistan a la misma. De ninguna manera se podrá modificar el objeto de la reunión y tanto en la segunda como en la tercera convocatoria se expresará, a más del objeto de la reunión, el hecho de tratarse de segunda o

---

DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



tercera convocatoria y del quórum requerido para la reunión respectiva.-

**ARTÍCULO VEINTE: QUÓRUM DE INSTALACIÓN:** La Junta General de Accionistas se entenderá instalada cuando exista el quórum establecido en el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías. Para la verificación del quórum no se esperará más de una hora desde aquella prevista en la convocatoria.- **ARTÍCULO VEINTE Y UNO: DEL PRESIDENTE:** El Presidente de la compañía, que lo será al propio tiempo de la Junta General de Accionistas, será nombrado por ésta, podrá o no ser accionista de la compañía y durará cuatro años en el ejercicio de su cargo. Podrá ser indefinidamente reelegido. En caso de falta del Presidente, le reemplazará el Gerente General.- **ARTÍCULO VEINTE Y DOS: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE:** Son atribuciones y deberes del Presidente: Uno. Convocar y presidir las reuniones de la Junta General, sin perjuicio de las facultades del Gerente General. Dos. Suscribir conjuntamente con el Gerente General las actas de las sesiones de la Junta General y los títulos de acciones. Tres. Velar por el estricto cumplimiento de los estatutos sociales y de las decisiones de la Junta General de Accionistas. Cuatro. Asesorar al Gerente General en los asuntos que éste le pidiere. Cinco. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, para lo cual tendrá las atribuciones señaladas en los numerales dos, cinco, seis, siete, nueve, diez, once, doce, tres y catorce del artículo veinte y cuatro. Esta representación legal la ejercerá independientemente del Gerente General. Seis. Vigilar el movimiento económico de la compañía y las funciones administrativas del Gerente General y de los demás funcionarios de la compañía. Siete. Sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente General. Ocho. Autorizar al Gerente General para otorgar fianzas o garantías en representación

de la compañía, considerando que los representantes legales no requerirán autorización de la Junta para otorgar las garantías que fueran necesarias para el retiro de las mercaderías de la aduana, o para asegurar el interés fiscal en juicios que se ventilen ante las autoridades contencioso fiscales correspondientes en que la Compañía sea parte. Nueve. Autorizar al Gerente General para que, el nombre de la Compañía, adquiera acciones, participaciones, obligaciones u otros derechos de otras compañías. Diez. Cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que le correspondan según la Ley, el presente estatuto y los reglamentos y resoluciones de la Junta General.-

**ARTÍCULO VEINTE Y TRES: DEL GERENTE GENERAL:** El Gerente General es, además del Presidente, el representante legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente. El Gerente General será elegido por la Junta General para un período de cuatro años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Podrá o no ser accionista de la compañía. En caso de falta o ausencia del Gerente General, le reemplazará el Presidente de la compañía. **ARTÍCULO VEINTE Y CUATRO: ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL:** Son atribuciones y deberes del Gerente General: Uno. Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las decisiones de la Junta General de Accionistas. Dos. Usar el nombre de la compañía y representarla judicial y extrajudicialmente. Tres. Nombrar los empleados de la compañía. Cuatro. Escoger libremente el personal de trabajadores, contratar con ellos, determinar el número, fijarles el género de trabajo y sus remuneraciones y dar por terminados dichos contratos cuando fuere del caso. Cinco. Constituir, previa autorización de la Junta General, apoderados generales. Seis. Constituir apoderados especiales de la compañía. Siete. Decidir acerca del establecimiento de sucursales, agencias, almacenes, depósitos, oficinas y representaciones de la

---

**DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO**



compañía. Ocho. Crear los cargos y empleos que sean necesarios para la buena marcha de la compañía. Nueve. Ejecutar en nombre de la compañía toda clase de actos y contratos que tiendan al cumplimiento del objeto social, inclusive adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles, constituir sobre ellos gravámenes de cualquier género, inclusive prendas e hipotecas, darlos en uso, usufructo o habitación, previa autorización de la Junta General. Diez. Abrir y cerrar cuentas corrientes o de ahorros en cualquier institución bancaria, ejecutar toda clase de actos de comercio y contratos, firmar y negociar toda clase de instrumentos negociables, girar, endosar, protestar, aceptar, pagar, cancelar cheques, letras de cambio, pagarés y demás instrumentos negociables y medios de pago. Once. Firmar contratos o contratar préstamos, sujetándose a las limitaciones que periódicamente señale la Junta General de Accionistas. Doce. Adquirir a nombre de la compañía, acciones, participaciones, obligaciones u otros derechos de otras compañías, previa autorización del Presidente. Trece. Ejercer la representación legal de la compañía en juicio y fuera de él y ejecutar en nombre de ella todos los actos y contratos que estos estatutos le autoricen. Catorce. El Gerente General queda investido de amplias facultades y, particularmente, de las especiales determinadas en los cinco numerales del artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil. Quince. Llevar por medio de los empleados que designe, la contabilidad de la compañía. Dieciséis. Responder por los bienes, valores y archivos de la compañía. Diecisiete. Organizar las oficinas y dirigir los trabajos de las dependencias que estuvieren a su cargo. Dieciocho. Sustituir al Presidente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General de Accionistas designe nuevo Presidente. Diecinueve. Convocar, cuando el Presidente no lo hubiere hecho, a la Junta General de Accionistas. Veinte. Presentar a la Junta General de

Accionistas, en sus sesiones ordinarias, un informe detallado sobre la marcha de la compañía, sugiriendo en él las reformas que juzgare convenientes. Veinte y uno. Presentar cada año a la Junta General los inventarios y balances generales de la compañía junto con las cuentas generales respectivas. Veinte y dos. Cuidar que la recaudación e inversión de los fondos sociales se haga debida y oportunamente. Veinte y tres. Ejercer las funciones que le delegue la Junta General de Accionistas y todas las demás que le correspondan por la naturaleza de su cargo y por disposición de la Ley y de los presentes estatutos. Veinte y cuatro. Actuar como Secretario de la compañía y de la Junta General. Veinte y cinco. Llevar los correspondientes libros de actas de sesiones de la Junta General. Veinte y seis. Firmar conjuntamente con el Presidente de la compañía las actas aprobadas por la Junta General y los títulos de acciones. Veinte y siete. Certificar y dar fe de todos los actos y resoluciones de la compañía, así como de las autorizaciones que se hubieren dado a los funcionarios competentes para determinados negocios, actos o contratos cuando estas autorizaciones fueren necesarias. Para los actos y contratos cuya ejecución debe ser previamente aprobada por la Junta General, se agregará, como documento habilitante, una certificación del Secretario en la que conste la autorización para el acto o contrato por ejecutarse.- **ARTÍCULO VEINTE Y CINCO: FIRMAS Y CARACTERES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES:** Tanto el Presidente como el Gerente General obligarán a la compañía cuando firmen «Por PROCITEL S.A., Presidente» o «Por PROCITEL S.A., Gerente General». Los representantes legales no tendrán la calidad de empleados de la compañía.- **ARTÍCULO VEINTE Y SEIS: DEL COMISARIO:** La Junta General de Accionistas nombrará un Comisario y su respectivo suplente que durará un año en sus funciones y podrá

---

DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



ser reelegido indefinidamente. El comisario podrá ser o no accionista de la compañía. La Junta General puede revocar el nombramiento en cualquier tiempo, aún cuando el asunto no figure en el orden del día. **CAPÍTULO CUARTO.- DE LAS CUENTAS, BALANCES, UTILIDADES Y PÉRDIDAS.-**

**ARTÍCULO VEINTE Y SIETE:** Cuentas de Administración: La Junta General de Accionistas podrá exigir las cuentas de administración al Presidente, al Gerente General y a todos los demás funcionarios y personas que hayan manejado intereses de la compañía.- **ARTÍCULO VEINTE Y OCHO: BALANCE GENERAL E INVENTARIOS:** El treinta y uno de diciembre de cada año se realizarán las cuentas de la compañía, se practicará un inventario de los bienes sociales y se formará el balance general, con el fin de someterlos a estudio y resolución de la Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO VEINTE Y NUEVE: APROBACIÓN DE LOS BALANCES:** La aprobación de los balances significará la de las cuentas del respectivo ejercicio, lo mismo que su fenecimiento.- **ARTÍCULO TREINTA: RESERVA LEGAL:** La reserva legal se formará con el diez por ciento de las utilidades líquidas que arroje cada ejercicio hasta completar la cuantía establecida por la ley.- **ARTÍCULO TREINTA Y UNO: RESERVAS ESPECIALES:** La Junta General de Accionistas podrá crear fondos de amortización y fondos para eventualidades en los porcentajes y cuantía que juzgare convenientes.- **ARTÍCULO TREINTA Y DOS: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Una vez aprobados el balance y el inventario del ejercicio respectivo y después de practicadas las deducciones necesarias para la formación de las reservas legales y las reservas especiales que hayan sido decretadas por la Junta General de Accionistas, y después del cumplimiento de las normas legales, el saldo de las utilidades líquidas se distribuirá por lo menos en un cincuenta por ciento entre los

accionistas de la compañía en proporción a las acciones que cada uno tenga de acuerdo con el valor pagado, salvo resolución unánime de la Junta General que destine las utilidades a otros objetivos.- **ARTÍCULO TREINTA Y TRES: CANCELACIÓN DE PÉRDIDAS:** En el caso de que el balance arroje pérdidas, éstas serán cubiertas en la forma que determine la Junta General de Accionistas, de acuerdo con las leyes.- **ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO: PAGO DE DIVIDENDOS:** Los dividendos serán pagados por el Gerente General. La compañía mantendrá estos dividendos en depósito disponible a la orden de los accionistas, hasta que fueren retirados por éstos, pero no reconocerá sobre los mismos ningún interés.- **ARTÍCULO TREINTA Y CINCO: FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN:** La Junta General de Accionistas podrá acordar la fusión, escisión o disolución de la compañía, en los términos del artículo diecinueve de los presentes estatutos. La disolución de la Compañía se regirá exclusivamente por las normas de la Ley de Compañías. En general, el Presidente de la compañía actuará como liquidador. Sin embargo, la Junta General de Accionistas podrá designar un liquidador principal y un liquidador suplente. En caso de que la disolución sea de pleno derecho, la consecuente liquidación se regirá por las normas establecidas en la Ley de Compañías y, por lo tanto, actuará como liquidador quien sea designado por el Superintendente de Compañías.- **ARTÍCULO TREINTA Y SEIS: NORMAS SUPLETORIAS:** En todo aquello que no esté dispuesto en los presentes estatutos, se aplicarán las normas de la Ley de Compañías, así como las demás leyes, reglamentos, acuerdos y resoluciones pertinentes, las mismas que se entenderán incorporadas a los presentes estatutos.- **TERCERA. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL Y DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES:** Las acciones que representan el capital de la compañía han sido

---

**DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO**



suscritas íntegramente y pagadas en un veinticinco por ciento, en numerario, de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL AUTORIZADO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº ACCIONES	%
Ingeniero Jorge Medardo Guerra Terán		US\$ 400. <sup>00</sup>	US\$ 100. <sup>00</sup>	400	50%
Ingeniero Jorge Iván Guerra Román		US\$ 400. <sup>00</sup>	US\$ 100. <sup>00</sup>	400	50%
TOTAL	US\$ 1,600. <sup>00</sup>	US\$ 800. <sup>00</sup>	US\$ 200. <sup>00</sup>	800	100%

En consecuencia, se halla suscrita la totalidad del capital y pagado el veinticinco por ciento del mismo. Falta de pagarse el setenta y cinco por ciento del capital, el cual deberá ser integrado en la forma y en el plazo que determine la Junta General, pero que en todo caso no podrá exceder de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato social en el Registro Mercantil.- **CUARTA.** Los fundadores declaran expresamente que facultan al Dr. Juan Diego Paredes Albuja para que lleve adelante todas las gestiones y trámites necesarios para la correcta y legal existencia de PROCITEL S.A.- **QUINTA.** Los accionistas cuya nómina consta en la cláusula tercera son los fundadores de la sociedad, los mismos que declaran expresamente que no se reservan provecho ni ventaja particular alguna, ni premio, corretaje, beneficio o comisión.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de rigor para la perfecta validez y pleno efecto del presente instrumento.- (firmando) Doctor Juan Diego Paredes Albuja, Abogado con Matrícula número cuatro mil cuatrocientos seis del Colegio de Abogados de Quito.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que les fue íntegramente la presente a los comparecientes por mí, el

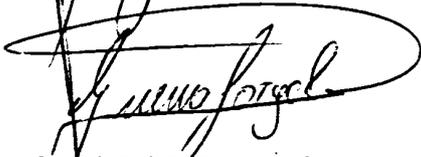
**NOTARIA  
VIGÉSIMO CUARTA  
QUITO**

011

Notario, se ratifican y firman conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



ING. JORGE MEDARDO GUERRA TERAN



ING. JORGE IVAN GUERRA ROMAN

Firmado: Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito.-

---

**DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO**





# BANCO DEL PICHINCHA C.A.

## CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quito, 16 DE AGOSTO DEL 2.001

Mediante comprobante No. **118630**, el (la) Sr. **DR.JUAN DIEGO**

**PAREDES ALBUJA**

consignó en este Banco, un depósito de US\$ **200,00**

para INTEGRACION DE CAPITAL de **PROCITEL S.A**

hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO		VALOR
ING. JORGE MEDARDO GUERRA TERAN	US.\$.	100.00
ING. JORGE IVAN GUERRA ROMAN	US.\$.	100.00
	US.\$.	

**TOTAL US.\$. 200.00**

**OBSERVACIONES:** Tasa de interes: 4% de certificados de ahorro a 30 dias para el calculo de intereses.

Banco del **Atentamente,**  
 Agencia Amazonas  
  
 Sonia Refrales  
 Jefe de Negocios Externos  
**FIRMA AUTORIZADA**  
**AGENCIA**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL CIVIL

CEDELA DE CIUDADANIA N° 170876143-0  
 GUERRA ROMAN JORGE IVAN  
 08 AGOSTO 1971  
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA  
 LUGAR DE NACIMIENTO 018-009413813  
 REG. CIVIL  
 PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1971

*Juan José*



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E133313222  
 CASADO ANGELITA Y ANDRADE CORDOVA  
 SUPERIOR ING. ELECTRONICO  
 JORGE MEDARDO GUERRA  
 MARIA PIEDAD ROMAN  
 QUITO  
 11/01/2012

11/01/2000



*[Handwritten signature and scribbles]*



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE SANCION

**TSE**

19/08/2001  
NUMERO

17-69052170876143  
N° CEDULA

GUERRA ROMAN JORGE IVAN  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTON

*[Handwritten signature]*  
PATROCINA

*[Handwritten signature]*  
PRESENTE DE LA ABTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

CEPULA DE CIUDADANIA

GUERRA TERAN JORGE MEDARDO

02 NOVIEMBRE 1946

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

REG. CIVIL 13.1.189 07948

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 65



ECUADORIALESE

ABANDONADO

SUPERIOR

ING. ELECTRICISTA

GUERRA TERAN JORGE MEDARDO

QUITO 7/8/1995

0289147




TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
Elecciones del 21 de mayo del 2000

TSE

0172-199

170114687-8

GUERRA TERAN JORGE MEDARDO

PICHINCHA QUITO

CHAUPICRUZ

*Blanca Guerra*

Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, en la misma fecha de su otorgamiento.-

*Blanca Guerra*  
Dr. Sebastian Valdiviazo Cuervo  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



ZON: En cumplimiento a lo dispuesto por la Doctora Esperanza Fuentes de Galindo, Directora del Departamento Jurídico de Compañías (E), según Resolución Nº 01.Q.IJ 4354, de fecha siete de septiembre del dos mil uno, en su Artículo Segundo, se toma nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía PROCITEL SOCIEDAD ANONIMA, otorgada en esta Notaría el dieciséis de agosto del dos mil uno, el contenido de la antedicha resolución. Quito, a doce de septiembre del dos mil uno.



*Robustiano Valdivieso Cueva*  
Robustiano Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



**ZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **01.Q.IJ. CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO** de la **SRA. DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS (E)** de 07 de Septiembre del 2.001, bajo el número **3793** del Registro Mercantil, Tomo **132**.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**PROCITEL S.A.**", otorgada el 16 de Agosto del 2.001, ante el Notario **VIGÉSIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO 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 **024945**.- Quito, a diez y siete de Septiembre del año dos mil uno.-  
**EL REGISTRADOR.**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

