



NOTARIA  
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

03



CONSTITUCION DE COMPAÑIA DENOMINADA:

SERVICEONE S.A.

CAPITAL SOCIAL: US\$ 800,00 ✓

DI COPIAS

##### FMC #####

Escritura Número Cuatrocientos Treinta y Nueve (439).-

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador,

hoy día miércoles ~~veinte~~ de marzo del dos mil dos; ante mí, Doctor JORGE ✓

MACHADO CEVALLOS, Notario Primero de este cantón, comparecen las siguientes ✓

personas: señora Maricarmen Ponce Iturralde, y la señorita Wendy Reyes por sus

propios y personales derechos. Las comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,

mayores de edad, de estado civil casada la primera y soltera la segunda domiciliadas en

esta ciudad de Quito - Ecuador, legalmente capaces, a quienes de conocer doy fe; bien

instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla

proceden libre y voluntariamente de acuerdo a la siguiente minuta: "Señor Notario: En

el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una al tenor de las

siguientes cláusulas: COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de esta

escritura de constitución las siguientes personas: la señora Maricarmen Ponce Iturralde y la señorita Wendy Reyes Chiriboga por su propios y personales derechos. Las comparecientes son ~~de nacionalidad ecuatoriana~~, de estado civil soltera la primera y casada la segunda, residentes en la ciudad de Quito; declaran que es su voluntad constituir una compañía anónima denominada SERVICEONE S.A. cuyos estatutos constan a continuación: ARTICULO PRIMERO: **DENOMINACION.-** La denominación de la compañía es **SERVICEONE S.A.** por tanto, en todas las operaciones girará con este nombre, y se regirá por las disposiciones mercantiles, Ley de Compañías, Código Civil y demás normas pertinentes relacionas con las actividades que realizare la Compañía y las normas que contemplan los presentes estatutos.

ARTICULO SEGUNDO: **DOMICILIO.-** El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Quito. Por resolución de la Junta General se podrán establecer sucursales, agencias o corresponsalías dentro o fuera del país. ARTICULO TERCERO: **DURACION.-** La duración de la Compañía es de noventa y nueve años contados a partir de la fecha de inscripción de este contrato en el Registro Mercantil; pero se podrá disolver anticipadamente en cualquier momento si así lo resuelve la Junta General de Accionistas en la forma prevista en las leyes y en este contrato.

ARTICULO CUARTO: **OBJETO SOCIAL.-** El objeto social y finalidades de la compañía serán: la asesoría, administración, ejecución montaje, realización de: sorteos, concursos, rifas, bingos, juegos de azar, contrataciones de artistas nacionales e internacionales y organización de eventos artísticos, que podrán realizarse en locales destinados para el objeto o en televisión, radio, internet. También se dedicará a la venta de tarjetas prepago y podrá importar, comprar o arrendar toda clase de muebles, equipos, repuestos y accesorios necesarios para su funcionamiento. Para el cumplimiento de su objeto la compañía obtendrá todos los permisos legales que la ley



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

NOTARIA  
PRIMERA



señale para el efecto. En fin podrá realizar y celebrar toda clase de actos y contratos ya

sean civiles o mercantiles, de la naturaleza que fueren, con empresas privadas, públicas

o semi públicas e intervenir en licitaciones y concurso de ofertas, todo ello para el fiel

cumplimiento de sus fines y relación con su objeto. La compañía no podrá dedicarse a

ninguna de las actividades previstas en el artículo 27 de la Ley de Regulación

Económica y Control del Gasto Público, ni al arrendamiento financiero (leasing).

ARTICULO QUINTO: CAPITAL.- El capital de la Compañía es de la compañía es

de USD\$ 800 de dólares de los Estados Unidos, dividido en 800 acciones ordinarias,

nominativas e indivisibles, de UN DÓLAR de Estados Unidos de Norte América

(USD\$ 1,00) cada una. ARTICULO SEXTO: REFERENCIAS LEGALES.- Lo

relativo a la transmisión de dominio de las acciones, sus requisitos y efectos dentro de

la Compañía y de terceros, la entrega de las acciones en sustitución de las pérdidas o

deterioradas, requisitos para la emisión de acciones, contenido de los títulos, derechos

que la acción confiere a su titular, votación y mayoría en las resoluciones de la Junta

General de Accionistas, aumento de capital, liquidación anticipada de la Compañía,

emisión de obligaciones, reforma de estatuto, etc. se regirá por las disposiciones de la

pertinente Ley. ARTICULO SEPTIMO.- DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD:

La Compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el

Presidente y Gerente General. La Junta General de Accionistas constituye el máximo

órgano de la Compañía. ARTICULO OCTAVO.- JUNTAS GENERALES

ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.- Las Juntas Generales serán ordinarias y

extraordinarias y se regirán de acuerdo a lo que la Ley de Compañías establece. Habrá

Junta General Ordinaria dentro de los tres primeros meses de cada año y Junta General

Extraordinaria cada vez que la convoque el Gerente General, el Comisario o la

soliciten los accionistas que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento del

capital social, debiendo indicarse el objeto para el cual se solicita la reunión de la Junta General, debiendo efectuarse la convocatoria con al menos ocho días de anticipación.

Tanto en las Juntas Generales Ordinarias como Extraordinarias sólo se podrá tratar los asuntos para los que hubieren sido convocados y todo asunto tratado sobre un punto no expresado en la convocatoria será nulo. ARTICULO NOVENO: PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

Las Juntas serán dirigidas por el Presidente o quien lo subrogue y a falta de ambos por la persona que designe la Junta como Presidente ocasional. Actuará como Secretario el Gerente General o quien lo reemplace pudiendo en casos especiales si la Junta lo creyere necesario designar un Secretario Ad-Hoc. ARTICULO DECIMO:

ATRIBUCIONES Y DERECHOS.- Son atribuciones y derechos de la Junta General: Ejercer las facultades que la pertinente Ley señala como de su competencia privativa.

b. Acordar cambios substanciales en el giro de los negocios sociales dentro del ámbito de sus objetivos. c. Reformar este contrato social previo el cumplimiento de los requisitos legales. d. Resolver de acuerdo a la Ley sobre aumentos o disminuciones de capital. e. Nombrar Presidente, Gerente General y Comisario. f. Interpretar en forma obligatoria para los socios los presentes estatutos. g. Dictar y reformar los reglamentos generales de la Compañía. h. Señalar las remuneraciones del Gerente General, Presidente y Comisario. i. Disponer y resolver sobre el reparto de utilidades.

En definitiva, corresponde a la Junta General ejercer y cumplir con los derechos y atribuciones que la Ley determina, así como realizar todas las funciones que no estuvieren atribuidas a ninguna otra autoridad dentro de la Compañía, funciones orientadas a solucionar problemas de carácter social, financiero y administrativo de la Compañía. ARTICULO DECIMO PRIMERO: RESOLUCIONES.- Las resoluciones de la Junta General tomadas conforme a la Ley y a este contrato social obligarán a todos los accionistas, presentes o ausentes, estuvieren de acuerdo o no con las mismas,



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

NOTARIA  
PRIMERA



salvo el derecho de oposición en los términos que determina la Ley. ARTICULO

DECIMO SEGUNDO: PROCEDIMIENTO.- En todo lo que respecta al modo de

efectuar las convocatorias y resoluciones adoptadas, concurrencia de los accionistas y

Comisarios a la Junta General, depósito y registro de acciones se estará a lo dispuesto

en la Ley de Compañías. ARTICULO DECIMO TERCERO: JUNTAS SIN

NECESIDAD DE CONVOCATORIA.- De acuerdo a lo previsto en la Ley de

Compañías, cuando se encuentre presente la totalidad del capital pagado de la

Compañía, sea por presencia de los accionistas o de sus representantes y siempre que

ellos acepten por unanimidad y estén también unánimes sobre los asuntos a tratarse, se

entenderá que la Junta General está legalmente convocada e instalada y podrán por lo

tanto tomar acuerdos válidos en todos los asuntos que unánimemente hubieren sido

aceptados tratar. ARTICULO DECIMO CUARTO: LIBRO DE ACTAS.- Las

resoluciones de las Juntas Generales así como una sintética relación de las sesiones se

hará constar por medio de las actas que se extenderán de acuerdo a la Ley en hojas

móviles escritas a máquina en el anverso y reverso de cada hoja, las mismas que serán

foliadas con numeración continua y sucesiva y rubricadas una por una por el Secretario

de cada Junta y por el Presidente, sea éste el titular o el designado para el efecto.

ARTICULO DECIMO QUINTO: REQUISITOS Y PERIODO.- El Presidente será

elegido por la Junta General para el período de cinco años pudiendo ser reelegido

indefinidamente. ARTICULO DECIMO SEXTO: ATRIBUCIONES Y DEBERES

DEL PRESIDENTE.- Son atribuciones y deberes del Presidente: a. Convocar,

presidir y dirigir las sesiones de Junta General. b. Suscribir conjuntamente con el

Gerente General los títulos de acciones o los certificados provisionales. c. Suscribir el

nombramiento de Gerente General. d. Subrogar al Gerente General en caso de

ausencia o falta de éste, aún cuando fuere temporal con todas las atribuciones del

subrogado. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: DEL GERENTE GENERAL Y LA REPRESENTACION LEGAL.- El Gerente General será elegido por la Junta General para un período de cinco años, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial.

Podrá ser reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser accionista de la Compañía. El Gerente General no podrá ejercer ningún otro cargo que a juicio de la Junta General sea incompatible con las actividades de la compañía.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES GENERALES.- En cuanto a los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades del Gerente General se estará a las pertinentes disposiciones de la Ley de Compañías en todo lo que de ella fuere aplicable, así como lo previsto en este contrato. ARTICULO DECIMO NOVENO:

ATRIBUCIONES ESPECIALES .- Son atribuciones y deberes del Gerente General:

Administrar la Empresa, instalaciones y negocios de la Compañía ejecutando a su nombre toda clase de actos, contratos y obligaciones con bancos, entidades

financieras, personas naturales o jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones. Previa la autorización de la Junta, nombrar mandatarios generales de la

Compañía. c. Llevar a cabo todos los actos jurídicos que a él conciernan. Dirigir las

labores del personal. Cumplir con las resoluciones de la Junta general. Presentar a la

Junta General Ordinaria un informe anual de las actividades

realizadas conjuntamente con el balance general y demás documentos que la Ley

exige. Cumplir y hacer cumplir con las normas legales pertinentes al manejo contable,

archivos y correspondencia de la Compañía. h. Presentar a consideración de la

Junta General el proyecto de presupuesto anual para gastos generales y pago de

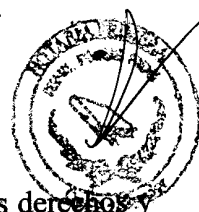
sueldos. ARTICULO VIGESIMO: DE LOS COMISARIOS: REQUISITOS,

PERIODO Y OBLIGACIONES.- La Junta General nombrará un Comisario Principal

y uno Suplente. Al Comisario le corresponde el examen de la contabilidad y sus



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



NOTARIA  
PRIMERA



pudiendo ser reelegido indefinidamente. Los Comisarios tendrán todos los derechos y

obligaciones establecidas en la Ley. ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-

BALANCES.- Los balances se practicarán al fenecer el ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año y los presentará el Gerente General a consideración de

la Junta General Ordinaria de Accionistas. El balance contendrá no solo la manifestación numérica de la situación patrimonial de la Empresa, sino también las explicaciones necesarias que deberán tener como antecedentes la contabilidad de la Compañía que ha de ser llevada de conformidad a lo dispuesto en las pertinentes leyes y normas, por el contador o Auditor calificado. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:

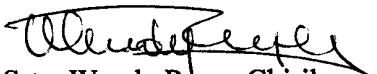
REPARTO DE UTILIDADES.- A propuesta del Gerente General que podrá ser aprobada o modificada, la Junta General de Accionistas resolverá sobre distribución de utilidades, constitución de fondos de reserva, fondos especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se segregarán de los beneficios líquidos por lo menos el diez por ciento (10%) para formar el fondo de reserva legal, hasta que ese fondo alcance un valor igual al cincuenta por ciento (50%) del capital social. La Junta General para resolver sobre el reparto de utilidades deberá ceñirse a lo que al respecto dispone la pertinente ley. ARTICULO VIGESIMO TERCERO: DISPOSICIONES

GENERALES.- ~~En caso de disolución anticipada de la Compañía, su liquidación se efectuará por medio de un liquidador principal y uno suplente, nombrados por la Junta General de Accionistas rigiéndose a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Tanto la liquidación de la Compañía hecha al vencimiento del plazo previsto como la que pudiere hacerse en fecha anticipada a la terminación de tal plazo, en caso de realizarse se hará en la forma, términos y cumpliendo con los requisitos determinados en la Ley de la materia y estos estatutos.~~ ARTICULO VIGESIMO CUARTO: SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL.- El capital social es de ochocientos dólares de los Estados

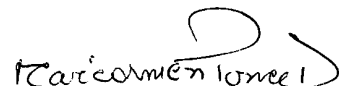
Unidos de América, divididos en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un ~~dólar cada una~~, queda suscrito y pagado de acuerdo al siguiente cuadro de integración que a continuación se detalla:

ACCIONISTAS	CAPITAL	CAPITAL	ACCIONES
	SUSCRITO	PAGADO	
Maricarmen Ponce	<del>400</del>	100	400
Wendy Reyes	400	<del>100</del>	400
TOTAL	<del>USD 800</del>	<del>USD 200</del>	800

El setenta y cinco por ciento del capital, los accionistas se comprometen a cancelarlo dentro del plazo de dos años contados a partir de la inscripción de este contrato en el Registro Mercantil. Usted señor notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez del presente documento. HASTA AQUÍ LA MINUTA que queda elevada escritura pública con todo el valor legal y que los comparecientes la aceptan y ratifican en todas y cada una de sus partes, la misma que esta firmada por el ~~Donde~~ Gale Dávalos Muirragui, afiliado al Colegio de Abogados de Quito bajo el número treinta y seis ochenta y seis. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue a los comparecientes íntegramente por mí, el Notario, se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual DOY FE.-

  
Srta. Wendy Reyes Chiriboga

C.C. No. 171149788-1

  
Sra. Maricarmen Ponce

C.C. No. 170375685-6



No. 36327

Fecha: 20 DE MARZO DEL 2002

**CERTIFICAMOS**

Que hemos recibido de:

MARICAMEN PONCE  
WENDY REYES100,00  
100**TOTAL** 200,00

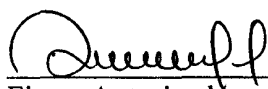
Que depositan en una Cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará:

**SERVICEONE S.A**

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y un certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a realizarse la constitución de la compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les puede devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Muy Atentamente,  
**BANCO DEL PACIFICO**

  
Firma Autorizada



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: QUITO

No. Trámite: 1038216

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: DAVALOS MUIRRAGUI GALO FERNANDO

Fecha Reservación: 04/03/2002


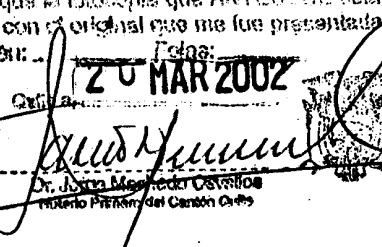
PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- SERVICE.COM S.A.  
Aprobado
- 2.- PRETSERV S.A.  
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR
- 3.- SERVIFIRST S.A.  
Aprobado
- 4.- SERVICEONE S.A. ✓  
Aprobado
- 5.- SERVIDATA S.A.  
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **31/08/2002** ✓  
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

  
**SRA. MONTSERRAT POLANCO DE YCAZA**  
**DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTELOPE está  
conforme con el original que me fue presentado.  
En: **20 MAR 2002** Fechas:  
  
  
**Dr. Jorge Macías Ochoa**  
Notario Primero del Cantón Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CENSILACION

CERTEDE CIUDADANIA No. 170375495-6

PONCE ITURRALDE MARICARMEN

22 JUNIO 1.960


PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAR

LUGAR DE NACIMIENTO 08 354 06293

PICHINCHA/ QUITO PAIS AGE

GONZALEZ SUAREZ 60

*Maricarmen Ponce D*  
FIRMA DEL CIUDADANO



ECUATORIANA \*\*\*\*\* V344312224

CASADO GALO FERNANDO DAVILA

SUPERIOR EMPLEADO PARTICULAR

FABIAN PONCE

MARIA ITURRALDE

QUITO 22/05/90

22/05/2010

FECHA DE CADUCIDAD

1279773

FORMA No.

*[Signature]*

FIRMA DEL CIUDADANO

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

0166-139 170375605-6

PONCE ITURRALDE MARICARMEN

PICHINCHA QUITO

BENALCAZAR

*[Signature]*


FIRMA DEL CIUDADANO

NOTARIA PRIMERA EN QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTE MI SE está  
conforme con el original que me fue presentado.

en: *[Signature]* Fecha: 20 MAR 2002

*[Signature]*

Dr. J. Carlos Macías Rodríguez  
Notario Público del Cantón Quito



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 17-16850-17  
REYES CHIRIBOGA WENDY NATHALIA  
12 ABRIL 1978  
PICHINCHA/QUITO/BEHALCAZAR  
IDENTIFICACION 035- 0378 0351  
PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1978

*Wendy Reyes*



Formulario de registro con campos para datos personales y una fotografía.



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE SANCION

TSE

20-03-01 17-16850 1711497881  
REYES CHIRIBOGA WENDY NATHALIA  
PICHINCHA QUITO  
CHAUPICRUZ

*[Firma]*  
PRESIDENTE DE LA JANTA

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
SANCION

EL CIUDADANO QUE HUBIERE DEJADO  
DE SUFRAGAR SIN CAUSA ADMITIDA,  
SERA SANCIONADO DE CONFORMIDAD  
CON LA LEY.

Dupl: ☒ Sanc.: ☐ Otros.: ☐

Valor: S/. USD 1.50

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTEGUE está  
conforme con el original que me fue presentado.  
En: Quito



20 MAR 2002

*[Firma]*  
Dr. Jorge Macías Rodríguez  
Notario Primario del Cantón Quito



NOTARIA  
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

torgó ante mí; y, en fe de ello la confiero esta **TERCERA**  
COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a **veinte y cinco**  
de Marzo del dos mil dos.-



*[Firma manuscrita]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

RAZON: Mediante Resolución No.02.Q.IJ.1474, dictada por la Dra. Esperanza Fuentesde Galindo, Subdirectora del Departamento Jurídico de Compañías, el 18 de Abril del 2.002, se aprueba la constitución de la compañía "SERVICEONE S.A.", dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su artículo segundo. Tomé nota de este particular al margen de la respectiva escritura matriz otorgada en esta Notaría de fecha veinte de Marzo del dos mil dos.-

Quito, a 22 de Abril del 2002.-



*[Handwritten signature]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

10



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No.- **02.Q.IJ. MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO** de la **SRA. SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 18 de Abril del 2.002, bajo el número **1343** del Registro Mercantil, Tomo **133**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"SERVICEONE S.A."**, otorgada el 20 de Marzo del 2.002, ante el Notario **PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**.- 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 **13681**.- Quito, a veinte y tres de Abril del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR**.-



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

RG/lg.-

