



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.



NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

E X T R A C T O

CONTRATO: CONSTITUCION DE COMPANIA

FECHA DE OTORGAMIENTO: 22 DE ENERO DEL 2003

DENOMINACION: COMPANIA DENOMINADA " DE LA PAZ
PRODUCCIONES S.A.."

OTORGANTES: SR. JORGE ESTEBAN MUNOZ MERINO, CON C.C.
170719394-0, SR. JORGE OSWALDO MUNOZ PAZMINO, CON C.C.
170287013-8.

OBJETO: El objeto social de la Compañía es
preponderantemente: a) Se dedicará a la producción de
medios audiovisuales, cómo CD ROM's, también a todo el
ramo de la informática; de la computación y de la
comunicación; telefonía celular; distribución,
representación, uso, comercialización y cesión de
derechos de señal satelital de Internet y/o
microondas, diseño, publicación, comercialización,
representación y registros de dominio, sitios y
páginas web o Internet, alquiler de equipos,
desarrollo de sistemas, servicios de radiotransmisión
de mensajería electrónica., etc..

CUANTIA: USD 800,00

Dí 3 copias

/cp.



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.



En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la
República del Ecuador, a VEINTIDOS días del

ENERO del año

dos mil tres, ante mí

CONSTITUCION DE LA COMPANIA

Doctora Ximena More-

no de Solines, Nota-

DENOMINADA DE LA RAZ PRO-

ria Segunda del Can-

tón Quito, compare-

DUCCIONES S.A.

cen a la celebración

de la presente escri-

tura, los señores

CUANTIA: USD 800.00

Jorge Esteban Muñoz

Merino y Jorge Oswal-

Dí 3 copias

do Muñoz-Pazmiño, los

dos por sus propios

derechos. Los com-

parecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana,

de estado civil casados, mayores de edad, domiciliados

en esta ciudad de Quito, legalmente capaces ante la

ley, a quienes conozco por haberme exhibido sus

cédulas de ciudadanía cuyas copias debidamente

certificadas por mí se agregan a la presente escritura

como documentos habilitantes y me solicitan elevar a

escritura pública el contenido de la siguiente minuta:

SEÑORA NOTARIA: - En el Registro de

Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar la

presente Minuta de constitución de una

Sociedad Anónima, contenida al tenor de las

1 siguientes cláusulas: PRIMERA. COMPARECIENTES.-

2 Comparecen al otorgamiento del presente contrato los
3 señores Jorge Esteban Muñoz Merino y Jorge Oswaldo
4 Muñoz Pazmiño; los comparecientes son de nacionalidad
5 ecuatoriana, de estado civil casados, domiciliados en
6 el Distrito Metropolitano de Quito, mayores de
7 edad y hábiles para contratar y obligarse, los mismos
8 que manifiestan que es su voluntad unir sus capitales
9 y trabajo para constituir en forma simultánea, como en
10 efecto constituyen una Sociedad Anónima que se regirá
11 por las normas de la Ley de Compañías y por los
12 estatutos que constan en las cláusulas siguientes.

13 SEGUNDA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DE LA PAZ
14 PRODUCCIONES S.A. CAPITULO I.- GENERALIDADES.-

15 ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION, NACIONALIDAD,
16 DURACION Y DOMICILIO.- La compañía que se denominará
17 DE LA PAZ PRODUCCIONES S.A., es de nacionalidad
18 ecuatoriana y tendrá una duración de cincuenta años a
19 partir de la inscripción del presente contrato en el
20 Registro Mercantil, plazo que podrá ser ampliado o
21 reducido por resolución de la Junta General de
22 Accionistas expresamente convocada para este efecto.

23 El domicilio de la compañía será el Distrito
24 Metropolitano de Quito y podrá establecer
25 sucursales o agencias en cualquier lugar dentro o
26 fuera del país. ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.- El
27 objeto social de la Compañía es preponderantemente: a)
28 Se dedicará a la producción de medios audiovisuales,



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.



cómo CD ROM's, también a todo el ramo de la informática; de la computación y de la comunicación telefónica celular; distribución, representación, uso, comercialización y cesión de derechos de señal satelital de Internet y/o microondas, diseño, publicación, comercialización, representación y registros de dominio, sitios y páginas web o Internet, alquiler de equipos, desarrollo de sistemas, servicios de radiotransmisión de mensajería electrónica. b) A la actividad agrícola, agropecuaria y agroindustrial y se dedicará al cultivo, procesamiento, industrialización, comercialización de productos agrícolas, en estado natural, procesados y/o congelados industrialmente, de insumos, maquinarias, partes y repuestos acordes con su objeto social; a la producción de cereales, oleaginosas, graníferas, forrajeras, algodóneras, fibrosas, tabacaleras y té, frutícolas, forestales, apícolas, avícolas. Siembra, cosecha, venta, importación de toda clase de flores, rosas, etc. (FLORICULTURA). También podrá dedicarse al desarrollo, crianza, y explotación de toda clase de ganado mayor y menos, así como también a la compraventa, acopio, importación, exportación, consignación, distribución, instalación de depósitos, ferias, almacenes de ramas generales referentes a los productos, subproductos y derivados en la realización del objeto agropecuario. Así mismo, podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de

1 maquinarias y equipos necesarios para esta actividad.
2 Diseño, construcción, mantenimiento, estudio montaje,
3 comercialización, importación y exportación de
4 sistemas de riego, así como sus materiales y equipos.
5 c) A la administración de clínicas, hospitales,
6 laboratorios, farmacias, prestación de servicios
7 profesionales de la rama. d) Servicio de recepción y
8 entrega de documentos, paquetes del Ecuador a
9 cualquier sitio del exterior y viceversa, así como al
10 interior del Ecuador. e) Exportar, importar,
11 compraventa, distribución, administración y
12 comercialización de productos de mar, tales como
13 larvas de camarón, camarón, pesca blanca, pesca
14 fresca, moluscos, langosta, langostino y otras
15 especies bioacuáticas, entre las cuales se incluyen
16 las de cautiverios. f) A la importación, exportación,
17 compraventa, distribución, fabricación, consignación,
18 representación, alquiler y comercialización de lo
19 siguiente: UNO. Equipos médicos, medicamentos de uso
20 humano y animal, reactivos de laboratorios,
21 biomateriales odontológicos. DOS. Teléfonos, redes
22 telefónicas, centrales telefónicas, accesorios,
23 equipos de computación, comunicación, telecomunicación
24 y todo lo referente a Internet, además de partes y
25 repuestos; TRES. Productos agroquímicos farmacéuticos
26 de toda clase, derivados de hidrocarburos, equipos de
27 prospección, exploración y explotación de recursos
28 naturales. CUATRO. Toda clase de equipos para decuar



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.



e instalar puertos, distribución de remolcadores, naves, aeronaves, además de la actividad de prestación de servicios portuarios, tales como: Abastecimiento de viveres, alimentos, hielo, servicio de grúa 96 remolque, combustible entre ellos diesel, kéréx, gasolina, gas. CINCO. Toda clase de insumos, materiales y suministros para la industria metalmecánica, manufacturera, plástica, camaronera, ganadera, avícola y agrícola. SEIS. Implementos y equipos para la pesca y construcción de barcos. SIETE. Toda clase de productos agropecuarias, manufacturas, industriales y alimenticios. OCHO. Maquinaria para la explotación de canteras, agrícola, industrial, vehículos, motos, bicicletas y sus accesorios y repuestos. NUEVE. Papelería en general, libros, revistas, ediciones y publicaciones de obras literarias y de enseñanza técnica e instructiva en general. DIEZ. Materiales eléctricos y de ferretería; materiales de construcción; bisutería; electrodomésticos; ropa confeccionada; tejidos; licores; artículos deportivos; equipos materiales y accesorios de cinematografía y fotografía; menajes de casa. g) Prestación de servicios a terceros para la instalación, organización y manejo de empresas, personal administrativo, técnico y obreros en general, capacitación de personal, asesoría y capacitación académica en las diversas áreas de la educación, a excepción de la educación superior, servicios de

1 limpieza y recolección de basura, de fumigación, aéreo
2 - fumigación, de instalaciones eléctricas, sistemas de
3 refrigeración y climatización, proveeduría de
4 alimentos, transportes a través de terceros, así como
5 en la industria hidrocarburífera, minera,
6 metalmecánica, textil, plástica, agroquímica, y para
7 la maquila. h) A la adquisición, enajenación,
8 tenencia, corretaje, permuta, arrendamiento,
9 agenciamiento, explotación y administración de bienes
10 inmuebles urbanos y rústicos. i) Instalación y
11 administración de agencias de viaje, de hoteles,
12 restaurantes, clubes vacacionales. Podrá dedicarse a
13 la industria cinematográfica y fotográfica, a la
14 publicidad en general; y, a la promoción de
15 espectáculos. En general, como medio para el
16 cumplimiento de sus fines podrá celebrar contratos y
17 toda clase de actos jurídicos permitidos por las leyes
18 del Ecuador, sean de la naturaleza que fueren y que
19 tengan relación con el presente objeto, así como
20 intervenir en la constitución de compañías, adquirir
21 acciones, participaciones o cuotas en otras compañías
22 relacionadas con su objeto.- j) Transporte, despacho
23 y/o manejo de carga marítima, aérea y terrestre a
24 través de terceros a nivel nacional e internacional de
25 todo tipo de carga. La consolidación y
26 desconsolidación de carga marítima y aérea, tanto de
27 importación como de exportación, así como movimientos
28 de carga dentro del país. Proveer a terceros de



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.



servicios de embalaje, trámites aduaneros y su
almacenamiento aduanero temporal, documentación
embarque, distribución y manejo de carga de todo tipo.
Recepción y envío de mercancías por cualquier tipo de
vías-consignatarios y comercio exterior. Otorgar o
aceptar agencias, distribuciones, representaciones,
franquicias de / a personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras vinculadas o no a su
actividad. Transporte de mercancías por servicio de
courier a través de terceros. Como consolidadora,
realizará la recepción de carga de varios embarcadores
y el transporte de ella a su lugar de destino como
embarque global consolidado o fraccionario,
contratando los servicios de uno o más transportistas
efectivos. La consolidadora tendrá un papel de
cargadora frente al porteador o al transportista
efectivo y el papel de transportista frente al
consignatario o propietario de las mercancías.
Desconsolidará la carga y procederá a notificar al
destinatario final. k) Se dedicará a la prospección,
exploración, adquisición, explotación, de toda clase
de minas; fundición, refinación y comercialización de
toda clase de minerales y químicos en especial, de
metales; venta de sus productos y elaboración de los
mismos, pudiendo a tal fin adquirir y enajenar minas y
todo derecho minero dentro y fuera del país. También
se dedicará a explotar minas, canteras y yacimientos.
A la transformación, procesamiento, comercialización,

1 industrialización, exportación e importación de todo
2 tipo de minerales y metales, ya sea en forma de
3 materia prima, o en cualquiera de sus formas
4 manufacturadas y estructuras, por cuenta propia o de
5 terceros, además participar en la concesión de
6 derechos mineros, y dedicarse a todas las fases de la
7 actividad minera; 1) Como medios para el cumplimiento
8 de sus fines y en relación con su objeto social la
9 compañía podrá: dedicarse a la actividad mercantil
10 como comisionista, intermediaria, mandataria,
11 mandante, agente y representante de personas naturales
12 y/o jurídicas nacionales o extranjeras, pudiendo
13 intervenir en cualquier clase de fideicomiso mercantil
14 como contribuyente o beneficiario; además podrá
15 intervenir en licitaciones con empresas públicas o
16 privadas, sean estas nacionales o extranjeras; podrá
17 garantizar obligaciones de personas naturales o
18 jurídicas, nacionales o extranjeras, de conformidad
19 con la ley, y canalizar toda clase de relación que
20 implique desintermediación financiera como la emisión
21 de obligaciones, títulos, o fondos colectivos de
22 inversión, en atención a las disposiciones legales y
23 reglamentarias pertinentes. La compañía no podrá
24 dedicarse a la compraventa de cartera ni a la
25 intermediación financiera. Para el cumplimiento de su
26 objeto la compañía podrá intervenir como accionista o
27 socia en la formación de toda clase de sociedades o
28 compañías, aportar capital a las mismas o adquirir,



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.



tener y poseer acciones, obligaciones y participaciones de otras compañías. En la compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su objeto y necesarios y convenientes para su cumplimiento. ARTICULO TERCERO.- CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO.- El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 800,00) dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias, nominativas e iguales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), cada una, numeradas del uno al ochocientos inclusive. El capital se suscribe y se paga mediante aportes en numerario como se indica en el cuadro de integración del capital. El capital autorizado de la Compañía es de mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.600,00). Todo aumento y variación de capital suscrito y capital autorizado, como su respectiva suscripción y pago se lo realizará conforme lo determina la Ley de Compañías. Los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir los aumentos de capital que se acordaren, en los plazos y proporciones determinados en la Ley.- ARTICULO CUARTO.- ACCIONES.-, Las acciones serán ordinarias, nominativas e indivisibles y podrán ser preferidas, en cuyo caso la Junta General de Accionistas resolverá sobre la preferencia de que gocen éstas últimas, pero

1 no podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del
2 capital suscrito de la Compañía y no tendrán derecho a
3 voto según el Artículo ciento setenta y uno de la
4 Ley de Compañías; pero, podrán conferir derechos
5 especiales en cuanto al pago de dividendos
6 acumulativos, de acuerdo al Artículo ciento setenta y
7 dos del mismo cuerpo legal. Las acciones serán
8 numeradas del uno al ochocientos inclusive. Los
9 títulos o certificados de acciones se expedirán de
10 conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y
11 podrán representar una o más acciones. En todo lo
12 relacionado con las emisiones de certificados de
13 suscripción y de preferencia, propiedad de las
14 acciones, emisiones, traspasos, amortización,
15 constitución de gravámenes y pérdidas de dichas
16 acciones, se regirán por la Ley de Compañías. CAPITULO

17 II.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- ARTICULO QUINTO.-

18 GOBIERNO.- La compañía estará gobernada por la Junta
19 General de Accionistas y administrada por el
20 Presidente, el Gerente General y todos los demás

21 funcionarios que la Junta General de Accionistas que
22 la compañía acuerde designar. ARTICULO SEXTO.- JUNTA
23 GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Junta General de
24 Accionistas formada por los Accionistas legalmente
25 convocados y reunidos, es la máxima autoridad de la
26 compañía, con amplios poderes para solucionar sobre
27 los asuntos sociales y para tomar las decisiones que
28 juzgue conveniente en defensa de a misma. La Junta



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

General de Accionistas tendrá las siguientes atribuciones.- a) Cumplir y hacer cumplir la ley y los presentes estatutos; b) Designar al Presidente, Gerente General y al Comisario principal y Suplente de la compañía, removerlos cuando fuere el caso, y señalarles su remuneración; c) Conocer y aprobar las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de situación y los informes que sobre los negocios sociales, presenten el Presidente, Gerente General y los funcionarios de fiscalización; d) Resolver acerca de la forma de reparto de los beneficios sociales; e) Resolver sobre la amortización de partes sociales; f) Decidir sobre el aumento o disminución del capital suscrito y autorizado, la fusión, transformación, disolución de la compañía, la prórroga o cualquier otra modificación al contrato social; g) Fijar y establecer los montos hasta los cuales el Presidente y el Gerente General, podrán comprometer y obligar a la compañía; h) Todas las demás atribuciones que le concedan la ley y los presentes estatutos y que de acuerdo con estos no corresponden a otra autoridad de la compañía. Salvo el derecho de impugnación, los acuerdos de la Junta General de Accionistas tomados en conformidad con la ley y éstos estatutos, obligan a todos los Accionistas. ARTICULO SEPTIMO.- CLASES DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.- Las Juntas Generales de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias. Las

09

1 primeras se reunirán una vez al año dentro de los tres
2 primeros meses de cada año calendario, y las
3 extraordinarias, cuando así lo resuelvan el Presidente
4 o el Gerente General, y además según los casos
5 contemplados en la Ley de Compañías y en estos
6 estatutos. La Junta General de Accionistas podrá
7 también reunirse de conformidad con lo prescrito en el
8 artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de
9 Compañías. ARTICULO OCTAVO.- CONVOCATORIA, QUORUM Y
10 MAYORIA.- a) CONVOCATORIA.- Las convocatorias a Junta
11 General de Accionistas, se harán con por lo menos ocho
12 días de anticipación a la fecha de reunión sin contar
13 con el día de la convocatoria y el día de la
14 reunión, mediante publicación en la prensa. En la
15 convocatoria constará la fecha, el día, la hora, el
16 lugar y el objeto de la reunión. b) QUORUM.- En
17 cuanto al quórum de la constitución de la
18 Junta General de Accionistas, en primera
19 convocatoria se necesita que se encuentre presente el
20 cincuenta y uno por ciento (51%) del capital pagado,
21 en caso de no reunirse el quórum reglamentario, se
22 realizará una segunda convocatoria mediante
23 publicación por la prensa, dentro de los treinta días
24 posteriores a la fecha fijada para la primera
25 reunión, manifestándose que la Junta General se
26 reunirá con los Accionistas presentes de acuerdo a lo
27 determinado en el artículo Doscientos treinta y siete
28 de la Ley de Compañías y sin perjuicio de las



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.



excepciones legales estatutarias. c) QUORUM ESPECIAL.-
Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria
pueda acordar válidamente el aumento o disminución del
capital, la transformación, la fusión, la escisión, la
disolución anticipada, la reactivación si se hallare
en proceso de liquidación, la convalidación y en
general cualquier modificación al estatuto, habrá de
concurrir en primera convocatoria el cincuenta y uno
por ciento (51 %) o más del capital pagado, en la
segunda convocatoria bastará la representación de la
tercera parte del capital pagado y, si luego de la
segunda convocatoria no hubiere el quórum necesario se
constituirá en tercera convocatoria con los
Accionistas presentes de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo doscientos cuarenta de la Ley de
Compañías. d) MAYORIA La Junta General de Accionistas
tomará sus resoluciones con la simple mayoría de
votos del capital pagado concurrente, salvo las
excepciones previstas en la Ley y en los presentes
estatutos. Los accionistas tendrán derecho a que se
computen sus votos en proporción al valor pagado de
sus respectivas acciones, en todo lo demás se estará a
lo determinado por la Ley. ARTICULO NOVENTO.-
DIRECCION Y ACTAS. a) DIRECCION.-Las Juntas Generales
de Accionistas estarán dirigidas por el Presidente de
la compañía o por quien estuviera haciendo sus veces
o por cualquiera de los Accionistas presentes elegidos
por la Junta General de Accionistas para el efecto. El

1 Gerente General de la compañía actuará como secretario
2 en las Juntas Generales, en caso de falta o ausencia
3 de este, actuará como secretario Ad-hoc el accionista
4 que fuere designado como tal por la Junta General de
5 que se trate. b) ACTAS.- Las actas de las

6 deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales
7 deberán estar firmadas por el Presidente y el
8 Secretario de la Junta. Las actas se llevarán en
9 hojas móviles impresas en el anverso y en el reverso y
10 deberán ser foliadas con numeración continua y
11 sucesiva y rubricadas por el secretario. Las actas de
12 la juntas universales deberán estar suscritas por la
13 totalidad de los Accionistas. ARTICULO DECIMO.-

14 PRESIDENTE.- El Presidente de la compañía no requerirá
15 ser socio de la misma y será nombrado por un período
16 de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente,
17 por el mismo lapso. En caso de ausencia del Presidente
18 será subrogado por el Gerente General. Sus
19 atribuciones y deberes son los siguientes: a) Ejercer
20 la representación legal, judicial y extra judicial de
21 la compañía, en ausencia del Gerente General; b)
22 Cumplir y hacer cumplir la Ley, los presentes
23 estatutos, y las resoluciones de la Junta General de
24 Accionistas; c) Convocar y presidir las reuniones de
25 la Junta General de Accionistas; d) Suscribir
26 conjuntamente con el Gerente General los títulos y
27 certificados de acciones; e) Suscribir y
28 comparecer conjuntamente con el Gerente General a



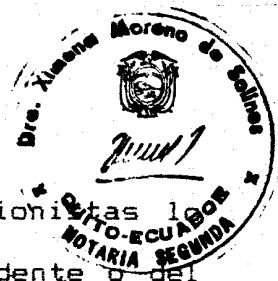
Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

nombre y representación de la compañía, todo documento
y a todo acto o contrato cuyo monto sobrepase la
cuantía fijada por la Junta General de Accionistas
para el efecto; f) Suscribir con el secretario las
actas de la Junta General; y, g) Todas las demás
obligaciones que le imponga la ley, estos estatutos y
la Junta de Accionistas en general. ARTICULO DECIMO
PRIMERO .- GERENTE GENERAL.- El Gerente General de la
Compañía no requerirá ser accionista de la misma y
será nombrado por un período de cinco años, pudiendo
ser reelegido indefinidamente, por el mismo lapso. En
caso de ausencia del Gerente General será subrogado
por el Presidente. Sus atribuciones y deberes son los
siguientes: a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, los
presentes estatutos y las resoluciones de la Junta
General de Accionistas; b) Ejercer la representación
legal, judicial y extrajudicial de la compañía,
inclusive lo determinado en el artículo cuarenta y
ocho del Código de Procedimiento Civil, sin más
limitaciones que las determinadas en los presentes
estatutos; c) Convocar a reuniones de Junta General de
Accionistas en caso de no hacerlo el Presidente y
actuar como secretario de este organismo; d) Suscribir
conjuntamente con el Presidente las actas de las
juntas generales de Accionistas cuando hubiese actuado
como secretario de ese organismo, así como los
certificados provisionales y los títulos de acciones;
e) Suscribir y comparecer conjuntamente con el

1 Presidente a nombre y representación de la compañía,
2 todo documento y a todo acto o contrato, cuyo monto
3 sobrepase la cuantía fijada por la Junta General de
4 Accionistas para tal efecto; f) Organizar, dirigir y
5 precautelar las dependencias de la Compañía; g) Cuidar
6 y hacer que se lleven los libros de contabilidad,
7 correspondencia, archivos y demás documentos de la
8 Compañía, y llevar por sí mismo el Libro de Acciones y
9 Accionistas además los libros de actas de Junta
10 General de Accionistas; h) Presentar anualmente a
11 consideración de la Junta General Ordinaria de
12 Accionistas, dentro de los sesenta días posteriores a
13 la finalización del ejercicio económico inmediato
14 anterior, una memoria razonada y explicativa de sus
15 actividades y de la situación de la compañía,
16 acompañada del balance general, del estado de cuenta
17 de pérdidas y ganancias, de la propuesta de
18 distribución de beneficios sociales y del proyecto de
19 presupuesto anual de la compañía para el nuevo año; i)
20 Contratar los empleados, trabajadores y profesionales
21 que requiera la compañía, y dar por terminados de
22 acuerdo con la legislación pertinente dichos contratos
23 cuando fuere el caso; j) Abrir y cerrar cuentas
24 bancarias, girar sobre ellas, aceptar, suscribir,
25 emitir vales y cualquier otro documento de crédito
26 bancario, con la limitación señalada en el literal E
27 del presente artículo; k) Todas las demás atribuciones
28 y deberes que le imponga la Ley y los presentes



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.



estatutos. Cuando la Junta general de Accionistas lo
estimare necesario, y a petición del Presidente o del
Gerente General, nombrará uno o más funcionarios por
el tiempo y con la remuneración y las atribuciones y
deberes que se les señalará en sus respectivos
nombramientos, entre los cuales no podrá incluirse la
representación legal de la Compañía. ARTICULO DECIMO
SEGUNDO.- REPRESENTACION LEGAL La representación
legal, judicial y extrajudicial de la compañía será
ejercida, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
doce de la Ley de Compañías, el Gerente General, que
además podrá obrar, comprometer y obligar a la
Compañía hasta por el monto que la Junta General de
Accionistas señale para el efecto, cuando el acto o
contrato sobrepase la cantidad fijada por la Junta
General de Accionistas, deberán comparecer a la
celebración del acto o contrato en forma conjunta el
Presidente y el Gerente General de la Compañía, según
el acto o contrato; esta representación se extenderá a
todos los asuntos relacionados con su objeto social,
en operaciones civiles y mercantiles y con no más
limitaciones que las que puedan encontrarse en los
presentes Estatutos y en la Ley. CAPITULO III.-
FISCALIZACION. ARTICULO DECIMO TERCERO.- COMISARIOS.
a) La junta General nombrará un comisario principal y
uno suplente que durarán un año en el ejercicio de sus
Funciones, con las facultades y responsabilidades
establecidas en la Ley de Compañías y aquellas que

1 determine la Junta General, quedando autorizados para
2 examinar los libros, comprobantes, correspondencia y
3 más documentos que considere necesarios. No requerirán
4 ser accionistas y pueden ser reelegidos
5 indefinidamente. b) Los comisarios presentarán al fin
6 de año un informe detallado a la Junta General de
7 Accionistas referente al estado financiero y económico
8 de la Compañía. Podrán solicitar que se convoque a
9 Junta General Extraordinaria de considerarlo
10 necesario. CAPITULO IV.- RESERVAS Y UTILIDADES.-
11 ARTICULO DECIMO CUARTO.- FONDO DE RESERVA.- La
12 compañía formará la reserva legal hasta que alcance el
13 50% de su capital social, por lo cual en cada
14 anualidad se segregará, de las utilidades líquidas y
15 realizadas un diez por ciento (10%) como mínimo;
16 ARTICULO DECIMO QUINTO.- UTILIDADES.- Las utilidades
17 obtenidas en cada ejercicio anual, se distribuirán de
18 acuerdo con la ley y lo acordado por la Junta General
19 de Accionistas, una vez realizadas las deducciones
20 previstas por leyes especiales y las necesarias para
21 constituir el fondo de reserva legal de los beneficios
22 líquidos anuales, se asignará por lo menos un
23 cincuenta por ciento para dividendos en beneficio de
24 los accionistas, salvo resolución unánime en contrario
25 de la Junta General. CAPITULO V.- DISOLUCION Y
26 LIQUIDACION.- ARTICULO DECIMO SEXTO.- La Compañía se
27 disolverá anticipadamente cuando se encuentre inmersa
28 en una de las causales determinadas en la Ley de



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.



Compañías para el efecto, o por resolución de la Junta General de Accionistas, la que se tomará con arreglo a los preceptos legales. En caso de no haber oposición entre los Accionistas, el Gerente General de la Compañía o quien haga sus veces asumirá la función liquidadora. De haber oposición a ello, la Junta General nombrará un liquidador principal y suplente señalándole sus deberes y atribuciones. ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- En todo lo que no estuviera previsto en los presentes estatutos, la Compañía se sujetará a las disposiciones generales y especiales de la Ley de Compañías y las demás disposiciones legales vigentes que le sean pertinentes. CAPITULO VI.- SUSCRIPCION DEL CAPITAL.- DECIMO OCTAVO.- Las ochocientas (800) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) cada una en que se dividen los ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 800,00) del capital, se suscriben y se pagan de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	NRO. ACCIONES	PORCEN- TAJE
<u>Jorge Esteban Muñoz</u>					
Martino	\$ 400.00	\$ 100.00	\$ 300.00	400	50%
<u>Jorge Oswaldo Muñoz</u>					
Pazmiño	\$ 400.00	\$ 100.00	\$ 300.00	400	50%
TOTAL	\$ 800.00	\$ 200.00	\$ 600.00	800	100%

El saldo no pagado será entregado en caja en el plazo de dos años calendario a partir de la fecha de

1. suscripción del contrato de constitución de la
2. presente Compañía. Como documento habilitante se
3. acompaña a la presente minuta el certificado bancario
4. de la cuenta de integración de capital. TERCERA:
5. DECLARACIONES ADICIONALES.- a) Los Accionistas
6. fundadores declaran que no hacen reserva en provecho
7. particular premio corretaje o beneficio alguno, y; que
8. b) Autorizan en forma expresa a la Doctora Mónica
9. Moreno Echeverría y al Licenciado Arturo Moscoso
10. Moreno para que realicen ante la Superintendencia de
11. Compañías y demás autoridades competentes, todos los
12. trámites conducentes al establecimiento legal de esta
13. sociedad hasta su inscripción en el Registro
14. Mercantil. Les autorizan también para que obtengan y
15. efectúen con su firma la inscripción de la compañía en
16. todos los demás Registros que fuere menester. Les
17. autorizan por último para que mediante simple carta
18. puedan delegar alguna de estas facultades a la persona
19. o personas que a bien tengan y, que facultan a la Dra.
20. Mónica Moreno Echeverría para que convoque a la
21. Primera Junta General de Accionistas de la Compañía,
22. la misma que tendrá por objeto la designación de
23. administradores de la misma. Usted señor Notario, se
24. servirá agregar las demás cláusulas de estilo y
25. documentos habilitantes necesarios para la perfecta
26. validez de la presente escritura pública. firmado).
27. Doctora Mónica Moreno Echeverría.- Matrícula
28. Profesional número tres mil noventa y cuatro del



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.



Colegio de Abogados de Pichincha. Hasta aquí
minuta que queda elevada a escritura pública todo
el valor legal. Y leída que fue a los comparecientes
por mí la Notaria, se ratifican y firman conmigo en
unidad de acto de todo lo cual doy fe.

f) SR. JORGE ESTEBAN MUÑOZ MERINO

C.C. 170714344-C

C.V. 64-0183

f) SR. JORGE OSWALDO MUÑOZ PAZMINO

C.C. 170287013-8

C.V. 83-0183

firmado).- Doctora Ximena Moreno de Solines. Notaria
Segunda. A CONTINUACION VIENEN LOS DOCUMENTOS HABILITANTES.



CERTIFICADO DE DEPOSITO EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido en la CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL N° 120754 abierta el 21 de Enero del 2003, a nombre de la COMPAÑIA EN FORMACION, que se denominará DE LA PAZ PRODUCCIONES S.A la cantidad de 200,00 (DOCIENTOS DOLARES)

que ha sido consignada por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
<u>JORGE ESTEBAN MUÑOZ MERINO</u>	<u>100,00</u>
<u>JORGE OSWALDO MUÑOZ PAZMIÑO</u>	<u>100,00</u>
<u>XX</u>	<u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que esta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

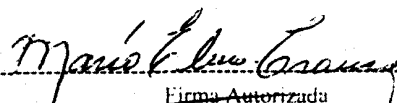
Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

BANCO INTERNACIONAL S.A.

Quito, 21 de Enero del 2003.

Lugar y Fecha de emisión

Form. 781-321-R


 Firma Autorizada

LA SUMA DE \$ 200,00-



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: QUITO



No. Trámite: 1055091

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: MORENO ECHEVERRIA RENE

Fecha Reservación: 17/12/2002

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.- DE LA PAZ PRODUCCIONES S.A
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : 15/06/2003 ✓
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.


Lcda. Montserrat Polanco De Ycaza

DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

12v


EQUATORIANA***** V030302100
CASADO CECILIA DE LA PAZ EUCARIO
EQUATORIANA EMPLEADO PRIVADO
JOSE GERALDO MUNOZ
ALEXANDRA MARIA LUC MENDO
QUITO 11-11-2005
11-11-2004

2323552

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGISTRATION

CECILLADE CIUDADANIA No 170719394-0
MUNOZ MERINO JORGE ESTEBAN
FITCHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA
24 MAYO 1974
FICHA DE NACIMIENTO 008-0096 04187 M
FITCHINCHA/QUITO SEXO
GONZALEZ SUAREZ 1974

FORMA DE CECILLADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

T

CERTIFICADO DE VOTACION

88 - 0163
NÚMERO

1787182840
CEDULA

MUNOZ MERINO JORGE ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTON

SANTA CRISCA
PARROQUIA

Presidente de la Junta

De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2368 publicado en el Of. N° 100, de la Ley N° 564 del 12 de Abril de 1975 con el Art. 18 de la Ley Notarial; CERTIFICO que la copia que acompaño es igual al documento que se me exhibió.

Quito, 20 de Enero de 2003

Quito, 23 de mayo de 2016

Ximena Moreno de Solina

Dra. Ximena Moreno de Solina

NOTARIA SEGUNDA



EQUATORIANA***** V4333V6222

CASADO ALEXANDRA MARIA LUZ MARTINO Z

SUPERIOR MEDICO

EDUARDO MUNOZ

FABIOLA MUNOZ

QUITO 02/10/2000

02/10/2012

0667802

SUMA DE LA AUTENTICACION

AUTOGRAFIA DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No 1702870138

MUNOZ PAZMINO JORGE OSWALDO

27 ABRIL 1949

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

002-1 0526 02773

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1949



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

83 - 0183 1702870138

NUMERO CEDULA

MUNOZ PAZMINO JORGE OSWALDO

APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA/ QUITO

PROVINCIA CANTON

SANTA PRISCILA

PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA COMITA

De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2883 publicado en el Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de 1973 que amplió el Art. 13 de la Ley Notarial COTIFICO que la copia que antecede es igual al documento que se me exhibió.

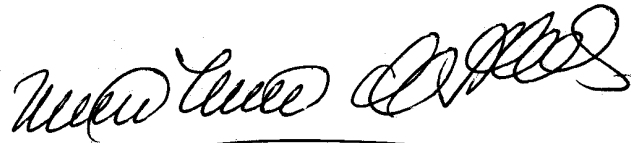
Quito, 20 de Enero de 2003

Dra. Ximena Moreno de Salinas

NOTARIA SEGUNDA



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, firmada y sellada en Quito, a veintidós de Enero del año dos mil tres.



DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA





Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

1 ZON:- Cumpliendo lo ordenado por al doctora Esperanza Fuentes de 17
2 Galindo, subdirectora del departamento jurídico de compañías de
3 la Superintendencia de compañías, en su resolución Nº 03.Q.IJ.568
4 de fecha 12 de febrero del 2003, tomé nota de la aprobación cons-
5 tante en dicha resolución, al margen de la matriz de la escritura
6 de constitución de la compañía DE LA PAZ PRODUCCIONES S.A. otorga
7 da ante mí, el 22 de enero del 2003.-

8 QUITO, A 17 DE FEBRERO DEL 2003.-

9
10 *Ximena Moreno de Solines*

11 DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

12 NOTARIA SEGUNDA



ESPACIO
LIBRE



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



18

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **03.Q.IJ.0 QUINIENTOS SESENTA Y OCHO** de la Sra. **SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 12 de febrero del año 2.003, bajo el número **0607** del Registro Mercantil, Tomo **134.-** Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"DE LA PAZ PRODUCCIONES S.A."**, otorgada el veintidós de enero del 2.003, ante la Notaria **SEGUNDA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO 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 **006847.-** Quito, a veinticinco de febrero del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR.-**



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-

