

CONSTITUCION DE COMPANIA LIMITADA

ALMELLER ASESORES CIA.LTDA.

OTORGAN

ECON. SANDRA IGNACIA ALMEIDA LLERENA

LCDA. NUVIA ALMEIDA LLERENA

LCDA. EGIDIA NARANJO

CUANTIA. US\$ 500.00

DI 4 COP

G.M.P.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el
día de hoy JUEVES VEINTITRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
TRES, ante mí, DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI, NOTARIO
NOVENO DEL CANTON QUITO, comparecen: Economista Sandra

Ignacia Almeida Llerena, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, con domicilio y residencia en la ciudad de Quito, por sus propios y personales derechos; Licenciada Nuvia Almeida Llerena, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, con domicilio y residencia en la ciudad de Quito, por sus propios y personales derechos; y, Licenciada Egidia Naranjo, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, con domicilio y residencia en la ciudad de Quito, por sus propios y personales derechos.- Las comparecientes son mayores de edad, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de que conozco, doy fe; y, dicen: Que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente: " S E Ñ O R N O T A R I O : En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la Constitución de una Compañía de Responsabilidad Limitada de conformidad con las declaraciones y estatutos que se mencionan en las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de la presente escritura pública y manifiestan su voluntad de ~~contratar~~ y constituir la compañía ALMELLER ASESORES CIA. LTDA., las siguientes personas: A) Sandra Ignacia Almeida Llerena, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera, por sus propios derechos, de profesión Economista, con

cédula de ciudadanía número uno tres cero cinco cuatro
ocho cinco ocho uno tres; B) Nuvia Haydee Almeida
Llerena, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de
estado civil soltera, por sus propios derechos, de
profesión Licenciada en Contabilidad y Auditoría,
Contadora Pública — Auditora, con cédula de ciudadanía
número uno tres cero seis ocho nueve cero nueve siete
nueve; y, C) Egidia Analia Naranjo Sánchez, de
nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado
civil soltera, por sus propios derechos, de profesión
Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Contadora
Pública — Auditora, con cédula de ciudadanía número uno
ocho cero uno tres cinco dos cuatro seis siete.— Las
comparecientes son hábiles para contratar y obligarse y
tienen su domicilio en esta ciudad de Quito.— CLAUSULA
SEGUNDA: VOLUNTAD DE FUNDACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA
SOCIEDAD.— Los comparecientes declaran expresamente que
es su voluntad fundar una Compañía de Responsabilidad
Limitada, para lo cual manifiestan que han resuelto
unir sus capitales, constitución de la compañía que la
hacen mediante la presente escritura. Por consiguiente,
los comparecientes tienen la calidad de socios
fundadores de la misma. CLAUSULA TERCERA: REGIMEN
NORMATIVO.— Los comparecientes manifiestan que la
Compañía de Responsabilidad Limitada que constituyen se
regirá por las Leyes de la República del Ecuador, en
especial por la Ley de Compañías y las disposiciones
del Estatuto Social que a continuación se inserta.

CLAUSULA CUARTA: ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.- DE LA DENOMINACIÓN, DURACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO, Y OBJETO SOCIAL.- ARTICULO UNO. DENOMINACION SOCIAL.- La denominación social de la compañía es la de ALMELLER ASESORES CIA. LTDA., ARTICULO DOS. DURACIÓN.- La compañía ALMELLER ASESORES CIA. LTDA, durará cincuenta años contados a partir de la fecha de inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil. Este plazo podrá prorrogarse o reducirse, e incluso, disolverse anticipadamente la Compañía, observándose en cada caso las disposiciones legales pertinentes y lo previsto en este estatuto social.- ARTICULO TRES. NACIONALIDAD.- La nacionalidad de la compañía es ecuatoriana.- ARTICULO CUATRO. DOMICILIO.- El domicilio principal de la Compañía es en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, pero podrá establecer sucursales o agencias en otros lugares del país o del exterior, esto es fuera de la República del Ecuador; así como trasladar su domicilio principal a cualquier otro lugar dentro del territorio nacional, sujetándose para ello a los trámites legales.- ARTICULO CINCO. OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.- El objeto social de la compañía es la prestación de servicios profesionales especializados a personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras para brindar asistencia técnica, elaborar estudios; y, prestar asesoría en las áreas económica, financiera, tributaria, contable, legal, de organización, de administración y Recursos Humanos, marketing, comercio

exterior y cobranzas. Así la compañía entre otras funciones realizará análisis a balances, análisis de riesgo, evaluación de riesgo de liquidez y mercado, elaborará presupuesto y diseñará y evaluará planes estratégicos. Hará planificación tributaria, elaborará y presentará todo tipo de impuestos. En el área contable elaborará la organización y procesamiento de la información contable, así como la emisión de balances según las normas ecuatorianas de contabilidad y control de inventarios. En el área de comercio exterior realizará trámites y servicios aduaneros, servicios de intermediación en transporte internacional, aéreo, marítimo o terrestre. En el área administrativa y de Recursos Humanos realizará reclutamiento y selección de personal, manejo de nómina, capacitación de personal y elaboración de manuales y políticas, procedimientos, funciones, reglamentos interno y estatutos. La compañía hará investigaciones de mercado para todos los sectores económicos, investigaciones cuantitativas y cualitativas basándose en técnicas estadísticas y probabilidades para buscar nuevos mercados, mercados insatisfechos, nichos de mercado, niveles de satisfacción de productos y servicios, ejecución y lanzamiento de nuevos productos, TOP OF MINES, niveles de recordación, análisis de la competencia directa e indirecta, análisis de mercados adyacentes, contemporáneos, estudio de opinión. En general la

compañía realizará todos los actos y contratos civiles y mercantiles, relacionados con el objeto social. Podrá ser socia o accionista de cualquier otra persona jurídica, nacional, o extranjera cuyos objetivos sean similares, y, en fin la compañía realizará cualquier acto o contrato civil y mercantil, que fuere necesario y que tenga relación con su objeto social.- ARTICULO

SEIS. CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES.- El capital social de la compañía es de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 500.00), dividido en Quinientas Participaciones sociales de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una (USD 1.00), cuyo cuadro de integración se indica en la Cláusula Quinta de esta Escritura. Las participaciones sociales son iguales, acumulativas e indivisibles y no podrán estar representadas en títulos negociables. La Compañía conferirá a cada socio un certificado de aportación en el que constará necesariamente su carácter de no negociable y el número de participaciones que por su aporte le correspondan al socio. Las participaciones sociales son transmisibles por causa de muerte y transferibles por acto entre vivos, pero en este último caso siempre que hubiere mediado el consentimiento unánime del capital social.-

ARTICULO SIETE. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.- Los Socios tienen los siguientes derechos: a) A percibir los beneficios sociales que les correspondan a prorrata de las participaciones pagadas; b) A

suscribir los aumentos de capital que se acordaren en estricta proporción a sus participaciones sociales; c) A ser preferidos para la adquisición de las participaciones sociales correspondientes a otros socios, a prorrata de sus participaciones sociales; y, d) A que, en caso de liquidación de la Compañía, el remanente del patrimonio social, una vez cumplidas las obligaciones sociales, sea distribuido en estricta proporción a sus participaciones sociales. En cuanto a las responsabilidades y obligaciones de los Socios, la responsabilidad de los socios se limita al monto de sus aportaciones y percibirán los beneficios que les corresponda a prorrata de la participación social pagada por ellos. En general, sus obligaciones y derechos están regulados por lo dispuesto en la Ley de Compañías y este Estatuto. **ARTICULO OCHO. GOBIERNO Y ADMINISTRACION.**- La compañía estará gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el Gerente General y el Presidente, en forma individual o conjunta; así como por todos los demás funcionarios que la Junta General acuerde designar.- **ARTICULO NUEVE. DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.**- La Junta General de socios legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la compañía con amplios poderes para resolver asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar decisiones que juzgue convenientes en defensa de la misma, y necesarias para el cumplimiento de su objeto social.- **ARTICULO DIEZ. CONVOCATORIA,**

CONCURRENCIA Y REUNIONES.- La Junta General se reunirá ordinariamente convocada por el Presidente y /o el Gerente General, por lo menos una vez al año, dentro de los tres primeros meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico; y, se reunirá extraordinariamente convocada por el Presidente, el Gerente General o por quien haga sus veces, o por el socio o socios que representen por lo menos la décima parte del capital social en cualquier época cuando fuere convocada. Para solicitar a la administración de la compañía la Convocatoria a Junta General, se procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías. Tanto las juntas ordinarias como las extraordinarias se reunirán en el domicilio principal de la Compañía, previo a la realización de la referida convocatoria y sólo podrán tratar, considerar y resolver sobre los asuntos puntualizados en la misma, so pena de nulidad. La convocatoria se hará por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la compañía, en la que constará la fecha de la misma y el día, lugar, y objeto de la sesión. Entre la fecha de la convocatoria y el de la reunión deberán mediar por lo menos quince días, en estos quince días no se contarán ni el día de la convocatoria ni el de la reunión. Los socios podrán concurrir a las Juntas personalmente o por medio de un representante. En caso de enviar representante, éste deberá comparecer con una carta o poder especial para

cada junta, a no ser que ostente poder general ampliamente conferido.- ARTICULO ONCE. QUÓRUM Y VOTACION REQUERIDA.- Para Que la Junta se considere legalmente constituida y pueda instalarse a deliberar validamente en primera convocatoria será necesario que los concurrentes a ella representen más de la mitad, esto es más del cincuenta por ciento del capital social. Si la Junta General no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a segunda convocatoria, la misma que no demorará más de treinta días para la fecha fijada para la primera reunión. En segunda convocatoria, la Junta se instalará con el número de socios asistentes, sea cual fuere el porcentaje del capital social que dicho número de socios represente, debiendo expresarse así en la respectiva convocatoria. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los socios presentes en la Junta. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y en caso de empatar la propuesta se considerará denegada. Cada participación da derecho a un voto.- ARTICULO DOCE. JUNTA GENERAL ORDINARIA.- La Junta General Ordinaria se regirá por las disposiciones de este estatuto, especialmente las determinadas en el Artículo Diez, y por las disposiciones de la Ley de Compañías; y tratará necesariamente los siguientes asuntos, sin perjuicio de los que expresamente se señalen en la respectiva convocatoria. A) Conocer y aprobar el presupuesto anual de la compañía, las

cuentas y el balance que presente el Gerente General, así como su informe de labores; B) Proceder de ser del caso, a la designación de administradores y gerentes, cuyo nombramiento le corresponda hacer según la Ley y los presentes estatutos, así como fijar, revisar o ratificar sus remuneraciones.- ARTICULO TRECE. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. La Junta General Extraordinaria se regirá por las disposiciones de este estatuto, especialmente las determinadas en el Artículo Diez, y por las disposiciones de la Ley de Compañías. ARTICULO CATORCE. JUNTA UNIVERSAL.- No obstante lo dispuesto en artículos anteriores, la Junta se entenderá convocada y quedará validamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, correspondiéndoles a los asistentes suscribir el acta bajo sanción de nulidad, siempre que todos los socios estén de acuerdo en la celebración de la Junta y los puntos a tratarse en la misma. Cualquiera de los socios puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado, los socios no podrán alegar desconocimiento sobre hechos que hubieren sido notificados con quince días de anticipación. ARTICULO QUINCE. DIRECCIÓN, ACTAS Y EXPEDIENTES.- Las Juntas Generales serán dirigidas por el Presidente de la Compañía o su delegado debidamente autorizado con el correspondiente Poder, y, a falta de

ellos, si así lo resolviere la Junta General, será dirigida por uno de los socios designados por la propia Junta. Actuará de Secretario el Gerente General o, si así se acordare, el socio, elegido por la misma Junta. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales se llevarán en hojas móviles escritas a máquina y se asentarán en hojas foliadas a número seguido, escritas en el anverso y en el reverso, figurando las actas una a continuación de otra en riguroso orden cronológico, sin dejar espacios en blanco en su texto. Deberá el acta llevar las firmas del Presidente y del Secretario de la Junta. Si se tratará de la Junta Universal, el acta deberá ser suscrita además por todos los socios. De cada Junta se formará un expediente, conforme a lo previsto en la Ley de Compañías, el expediente contendrá copia del acta suscrita, debiéndose incorporar además los documentos que justifiquen que las convocatorias han sido hechas en la forma que señala este estatuto y la Ley de Compañías, así como todos aquellos documentos que hubieren sido conocidos por la Junta General. -

ARTICULO DIECISEIS. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-

Son atribuciones de la Junta General: a) Nombrar al Presidente y al Gerente General y fijar sus remuneraciones; b) Acordar la remoción del Presidente y del Gerente General, por causas legales, y resolver sobre la renuncia que presentaren; c) Conocer y aprobar el presupuesto anual de la compañía, el estado

de cuenta de pérdidas y ganancias, los balances generales, así como las memorias e informes de los administradores, del Presidente y del Gerente General;

d) Consentir en la cesión de las participaciones sociales y en la admisión de nuevos socios; e) Decidir acerca del aumento o disminución del capital social, de la cesión de participaciones, la prórroga del plazo del contrato social y en general todas las modificaciones o reformas al Estatuto Social cuando lo estime necesario;

f) Autorizar la compra y venta de bienes inmuebles y la constitución de gravámenes sobre los mismos; g) Acordar la exclusión de Socios de acuerdo con las causales establecidas por la Ley; h) Resolver acerca de la disolución anticipada de la Compañía; i) Dirigir, orientar y resolver acerca de todos los asuntos relativos a los negocios sociales y tomar las decisiones que juzque convenientes en defensa de los intereses de la Compañía; k) Autorizar al Gerente General y al Presidente para que otorguen poderes generales; l) Autorizar al Gerente General para que obtenga a poderes generales y para que celebre toda clase de actos y contratos con las limitaciones establecidas en este Estatuto y la Ley de Compañías; m) Autorizar al Gerente General para que obtenga préstamos a nombre de la compañía, así como también al Presidente, préstamos que pueden solicitarse a cualquier entidad o persona jurídica nacional o extranjera; n) Resolver acerca de la amortización de

las partes sociales siempre que se cuente con utilidades liquidas y disponibles para el pago de los dividendos, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías; o) Disponer que se efectúen las deducciones para el fondo de reserva legal, así como el voluntario si se acordare crearlo; p) Disponer que se entablen las acciones correspondientes contra los administradores y funcionarios de la compañía; q) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; r) Interpretar obligatoriamente el presente estatuto, así como resolver las dudas que hubieren en la interpretación del mismo; s) Acordar el establecimiento de sucursales y agencias dentro y fuera de la República.- ARTICULO

DIECISIETE. DEL PRESIDENTE.- El presidente será designado por la Junta General de Socios cada dos años y podrá ser reelegido indefinidamente, pudiendo ser socio o no de la compañía. Le corresponderá desempeñar las funciones señaladas en el presente estatuto o las que le señale la Junta General.- ARTICULO DIECIOCHO.

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE .- Son atribuciones del Presidente: a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General; b) Presidir las reuniones de Junta General; c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; d) Suscribir conjuntamente con el Secretario las actas de dichas sesiones o Junta General de socios y los certificados de aportación social que la compañía entregará a los socios. Firmar la

correspondencia y documentos que por resolución de la Junta General, o de acuerdo a lo previsto en este contrato, deban ser firmados por él; e) Reemplazar al Gerente General en falta, ausencia o impedimento de éste, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas sus facultades y obligaciones excepto la Representación Legal; f) Presentar anualmente a consideración de la Junta General Ordinaria un informe de sus actividades; y, g) En general las demás atribuciones que le confiere la Ley, el presente estatuto y la Junta General.- ARTICULO DIECINUEVE. DEL GERENTE GENERAL. El Gerente General será elegido por la Junta General de la Compañía, pudiendo ser socio o no de la Compañía. Durará dos años en el cargo y podrá ser reelegido indefinidamente. El Gerente General no podrá ejercer ningún otro cargo o actividad que, a juicio de la Junta General, sea incompatible con las actividades de la compañía.- ARTICULO VEINTE.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- Son atribuciones del Gerente General: a) Ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente con el Presidente; b) Convocar a Junta General de Socios; c) Actuar de Secretario en las reuniones de la Junta General; d) Suscribir los certificados de aportaciones y las actas de las Juntas Generales cuando actúe de Secretario; e) Cuidar que se lleve en forma adecuada la contabilidad de la Compañía; f) Entregar a la Junta General una memoria anual

razonada acerca de la situación de la Compañía acompañada del balance y del estado de pérdidas y ganancias; g) Cuidar y responder de los bienes y valores así como de los activos de la Compañía; h) Contratar empleados y fijar sus remuneraciones, sin necesidad de autorización de la Junta General, si la remuneración no excede de diez salarios mínimos vitales mensuales, o con autorización de ésta si la remuneración excediere de esa cantidad. Dar por terminados dichos contratos, cuando fuere el caso; i) Usar la firma de la Compañía sin más limitaciones, que las establecidas en la Ley y en este estatuto; j) Elaborar el Presupuesto General de la Compañía para el siguiente ejercicio económico, el mismo que deberá ser aprobado por la Junta General hasta el quince de diciembre del año por concluir; k) Contratar una firma de auditores nacionales, debidamente calificada para que proceda a realizar la auditoría externa correspondiente, cada vez que se lo considere necesario, entendiéndose que jamás se auditará así mismo la propia compañía, so pena de nulidad; l) El Gerente General podrá suscribir con su sola firma cheques hasta por la cantidad de Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 5.000.00), si supera este monto se necesitará de firmas conjuntas ya sea con el Gerente Financiero o con el Contador. Necesitándose la autorización expresa de la Junta General para gastos que superen los diez mil dólares de los Estados Unidos

de América (USD 10.000,00). en caso de no existir el consentimiento unánime por parte de los socios, se hará con el cincuenta y uno por ciento de los votos favorables. Para el caso de adquisición o venta de bienes muebles o inmuebles o gravámenes se contará con la resolución de Junta General; m) Recibir sumas de dinero en contratos en cantidades necesarias para el mejor desenvolvimiento de las actividades sociales; n) Nombrar y remover funcionarios de la Compañía cuya designación no corresponda a la Junta General de Socios, así como determinar sus funciones, remuneraciones, y conceder licencias y vacaciones; o) Llevar el control de las cuentas bancarias que deba abrir la compañía para el desenvolvimiento de sus actividades; p) Responder por los daños y perjuicios causados por dolo, abuso de facultades, negligencia grave o incumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y de Junta General; q) Inscribir en el Registro Mercantil, en el mes de Enero de cada año, una lista completa de los socios de la compañía, con la indicación del nombre, los apellidos, el domicilio, y el monto de sus aportaciones. Si no hubiere cambio alguno desde la entrega de la última lista, bastará con presentar una declaración en ese sentido; r) Presentar a la SUPERINTENDENCIA de COMPAÑIAS, dentro del primer cuatrimestre de cada año, la información requerida en el artículo veinte de la Ley de Compañías; s) Cumplir y hacer cumplir las atribuciones y deberes

que confiere la Ley, el presente Estatuto y las resoluciones de la Junta General de Socios.- ARTICULO VEINTE Y UNO. PROHIBICIONES DEL GERENTE GENERAL.- Es prohibido al Gerente General: a) Negociar o contratar por su propia cuenta, directa o indirectamente con la compañía; b) Prestar por cuenta de la Compañía servicios ajenos a su objeto; c) Suscribir, aceptar, endosar, pagar, protestar o cancelar letras de cambio, pagarés y más títulos de crédito en relación con los negocios sociales sin el consentimiento de la Junta General; d) Otorgar préstamos, garantías, hipotecas que involucren a la compañía o sus bienes; y, e) Las demás que establezca la Ley.- ARTICULO VEINTE Y DOS.-

RESPONSABILIDADES DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General es solidariamente responsable para con la compañía y terceros: a) De la verdad del capital suscrito y de las entregas hechas a caja por los socios; b) De la existencia real de los dividendos declarados; c) De la existencia y exactitud de los libros de la compañía; d) Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las Juntas Generales; y, e) Del cumplimiento de todos los requisitos y formalidades exigidas por la Ley para la existencia y funcionamiento de la compañía. ARTICULO VEINTE Y TRES. REPRESENTACIÓN

LEGAL.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la tendrá el Gerente General y el Presidente en forma individual o conjunta. Esta representación faculta para ejercer o realizar

todos los asuntos relacionados al giro o tráfico de la Compañía, con el cumplimiento de los deberes y las limitaciones establecidas en la Ley de Compañías y en este Estatuto Social.- ARTICULO VEINTE Y CUATRO. RESOLUCIONES.- En suma corresponderá a la Junta General ejercer y cumplir todos los derechos y obligaciones que la Ley determina, así como realizar todas las funciones que no estuvieren atribuidas a ninguna otra autoridad de la compañía y orientadas a solucionar problemas de carácter económico, financiero, jurídico y administrativo que se presenten en la compañía, siendo por lo mismo, atribución de la Junta General, interpretar en forma obligatoria para los socios, cualquier duda que se presentará en la aplicación de este contrato social. Las resoluciones de la Junta General, tomadas conforme a la Ley y a este contrato social, obligan a todos los socios presentes y ausentes y que estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. ARTICULO VEINTE Y CINCO. EJERCICIO ECONOMICO.- El ejercicio económico de la compañía coincidirá con el año calendario, esto es, se extenderá desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.- ARTICULO VEINTE Y SEIS. UTILIDADES Y RESERVA.- Las utilidades obtenidas en cada año se distribuirán de acuerdo con la Ley o la forma como determine la Junta General de Socios. La compañía formará su fondo de reserva hasta que alcance por lo menos el veinte por ciento del capital social.

segregando anualmente para este efecto, de las utilidades liquidas y realizadas, un cinco por ciento de cada ejercicio económico.-ARTICULO VEINTE Y SIETE. REFORMA DEL CAPITAL.- En cuanto al aumento del capital suscrito, la Junta General de Socios puede autorizarlo por cualquiera de los medios contemplados en el Articulo ciento cuarenta de la Ley de Compañías. Los socios tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción a sus participaciones sociales. Si ninguno de los socios tuviere interés en suscribir las participaciones sociales del aumento de capital, estas podrán ser suscritas por terceras personas, con la autorización expresa de la totalidad del capital pagado a la fecha de celebración de la Junta General que lo disponga. La disminución de capital, deberá ser aprobada por la Junta General de socios por unanimidad de votos del capital social. No se podrá reducir el capital si ello implica la devolución a los socios de parte de las aportaciones suscritas y pagadas excepto en el caso de exclusión de uno de los socios, previa la liquidación de su aporte. En caso de amortización de partes sociales, emisión de obligaciones, la compañía procederá de acuerdo con lo previsto en las respectivas disposiciones de la Ley de compañías vigente.-ARTICULO VEINTE Y OCHO.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Para que la Junta General pueda acordar validamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía en proceso de

liquidación, la convalidación, y en general, cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella en primera convocatoria, la totalidad del capital social.- ARTICULO VEINTE Y NUEVE. CESIONES Y NUEVOS SOCIOS.- Para que los socios cedan sus participaciones sociales, así como para la admisión de nuevos socios, será necesario el acuerdo unánime de los socios. La Junta General conocerá el valor de las participaciones a ser cedidas.- ARTICULO TREINTA. DISOLUCIÓN, LIQUIDACION Y SANCIONES.- Además de las causas legales, la Compañía podrá disolverse anticipadamente en cualquier tiempo si así lo resolviere la Junta General de Socios. En caso de disolución y liquidación de la Compañía, no habiendo oposición, o siempre que la Junta General no resolviere otra cosa, asumirá las funciones de liquidador el Gerente General o el Presidente; pero, de existir oposición, la Junta General nombrará uno o más liquidadores y señalará sus atribuciones y deberes. En general, en cuanto a la disolución, liquidación y sanciones que han de ser aplicables en la compañía, se estará a lo establecido en la Ley de Compañías.-

CLAUSULA QUINTA: DEL CAPITAL, SUSCRIPCIÓN, INTEGRACION Y PAGO.- El capital social de la compañía es de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD500.00), dividido en Quinientas Participaciones sociales de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una, suscrito en su totalidad y pagado en numerario de la siguiente manera:

a) la socia Economista Sandra Almeida Llerena suscribe DOSCIENTAS TREINTA participaciones sociales y paga la suma de CIENTO QUINCE DOLARES, que corresponden al 50% por ciento del valor de cada una de las participaciones sociales suscritas; la socia Licenciada Nuvia Almeida Llerena, suscribe DOSCIENTAS TREINTA participaciones sociales, y paga la cantidad de CIENTO QUINCE DOLARES, que corresponde al cincuenta por ciento por ciento del valor de cada una de las participaciones suscritas; y, la socia Master Eqidia Analía Naranjo Sánchez, suscribe CUARENTA participaciones sociales y paga la cantidad de VEINTE DÓLARES, que corresponden al cincuenta por ciento del valor de cada una de las participaciones suscritas. Todos los socios manifiestan que el cincuenta por ciento restante se comprometen a cancelarlo en el plazo de un año, contado a partir de la inscripción de este contrato en el Registro Mercantil y en cualesquiera de las formas establecidas en la Ley. Se aclara que todos los socios han cancelado los valores detallados por el pago de las participaciones suscritas, en dinero en efectivo y con moneda de curso legal, quedando estructurado el cuadro de integración de capital para la constitución de la Compañía Limitada, que por este acto se legaliza de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICI FACIONES
SANDRA ALMEIDA	230	115	230

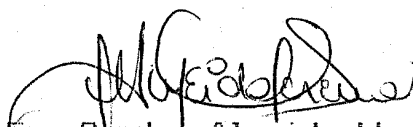
NUVIA ALMEIDA	230	115	230
EGIDIA NARANJO	40	20	40
TOTAL	500	250	500

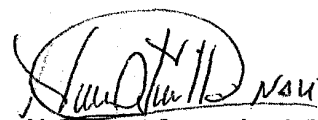
El pago en numerario de todos los socios, se justifica con el certificado especial de Cuenta de Integración de Capital de la Compañía, otorgado por el Banco Sudamericano, y que se agrega como documento habilitante. La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación que contenga el valor que por su aporte le corresponda. Dicho certificado que será suscrito por el Presidente y el Gerente de la Compañía, para su expedición, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías, los Estatutos y las resoluciones de la Junta General. CLAUSULA SEXTA: DISPOSICION FINAL.-

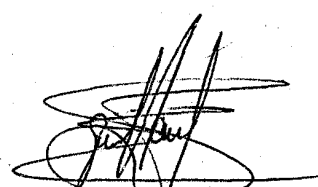
Habiendo los comparecientes cumplido en esta escritura, con todos los requisitos legales pertinentes, en la forma constante en esta escritura, como socios fundadores de esta Compañía facultan a la doctora. Yashira Naranjo Sánchez, para que proceda a solicitar la correspondiente aprobación ante las autoridades competentes, hasta la completa legalización de esta escritura pública, esto es para que obtenga su inscripción en el Registro Mercantil y realice todas las diligencias y pagos que sean necesarios para el legal funcionamiento de la compañía. Así como para que convoque a la Primera Junta General de socios para designar a los representantes legales de la Compañía, y que será presidida por ella. Agradece Usted, señor

Notario, las demás cláusulas de estilo y de Ley necesarias para la completa validez de este instrumento público" HASTA AQUI LA MINUTA. La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, y se halla suscrita por la doctora Yashira Naranjo Sánchez, portadora de la matrícula profesional signada con el número cinco mil ochocientos noventa y dos del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se han observado y cumplido con todos los preceptos legales que el caso así lo requiere; y, leída que les fue por mí el Notario a las comparecientes, éstas se afirman y ratifican en todo su contenido, para constancia firman conmigo, en unidad de acto.- de todo lo cual doy fe.-

12


Ec. Sandra Almeida LL.
CC: 130548581-3


Lcda. Nuvia Almeida LL.
CC: 130689097-9


Lcda. Egidia Naranjo S.
CC: 1801352467

EL NOTARIO, (FIRMADO) DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI.-

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 130548581-3

ALMEIDA LLERENA SANDRA IGNACIA

NOMBRES Y APELLIDOS
MANABI / CHONE / RICAURTE

LUGAR DE NACIMIENTO
31 JUL 10 1948

FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 002 00218 F

TOMO 1 PMA ACT SEXO

MANABI / CHONE
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION
RICAURTE 1948

[Firma]
FIRMA DEL CEDULADO



ECUADORIAN ***** ECUADORIAN


NACIONALIDAD
SO LERENA
ESTADO CIVIL
SUPERIOR ECONOMISTA
INSTRUCCION PROF/OCCUP.

ANDEL DE LA ALMEIDA VERA

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
UNICE LLERENA
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
QUITO 28/04/2002

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
28/04/2002
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 0109994
Pch



PULGAR DERECHO

RAZON: De conformidad con la familia p... en el Art. I
del Decreto No 2376 p... en el Reglamento Oficial 564, de
12 de Abril de 1978, que amplía el Art. 13 de la Ley Notarial
CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que re
me ext...


Quito, a 23 ENE 2003

[Firma]
DR. GUSTAVO FLORES U.
NOTARIO NOVENO


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 130689097-9

ALMEIDA LLERENA NUVIA HAYDEE
MANABIZHENE/RICAURTE
LUGAR DE NACIMIENTO
28 ABRIL 1972
FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 001 0040 00127 E
MANABIZHENE/RICAURTE
FIRMA DEL CEDULADO



EQUATORIANA ***** E913111132
NACIONALIDAD SOLTERO
ESTADO CIVIL SUPERIOR LIC. CONTADOR AUDITOR
INSTRUCCION
ANGEL SEGUNDO ALMEIDA VERA
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
HAYDEE SANTA LLERENA ZAMBRANO
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
QUITO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 28/04/2002
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No. REN 0109960
Pch



13

RAZON: De conformidad con la facultad dada en el Art. 1 del Decreto No 2386 publicado en el Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 13 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a 23 ENE 2008

DR. GUSTAVO FLORES U.
NOTARIO NOVENO

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1BD135246-7

NARANJO SANCHEZ EGIDIA ANALIA

NOMBRES Y APELLIDOS
11 OCTUBRE 1973

FECHA DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ

LUGAR DE NACIMIENTO
REG. CIVIL DD5- D142 D2142

TOMO ACT.

TUNGURAHUA/AMBATO
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION
LA MATRIZ 1973

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** E2388V1122

NACIONALIDAD
SOLTERO IND.DACT.

ESTADO CIVIL
SUPERIOR CONTADOR PROF.OCCUP.

INSTRUCCION
JAIKE E NARANJO C

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
ELADYS F SANCHEZ A


NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
QUITO 23/04/2001

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
23/04/2013

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 100

FIRMA DE LA AUTORIDAD



RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto Ng 2326 publicado en el Registro Oficial 504, de 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 13 de la ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a 23 ENE 2004

DR. GUSTAVO FLORES U.
NOTARIO NOVENO

BANCO SUDAMERICANO



SUDBANK

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quito, 15 de enero del 2003

Certificamos por medio del presente que hemos recibido de los señores:

ALMEIDA LLERENA SANDRA	US\$.115
ALMEIDA LLERENA NUZIA	US\$.115
EGIDIA NARANJO SANCHEZ	US\$.20

Un total de US\$.250,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES AMERICANOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS); para ser depositados en una cuenta de integración de capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la COMPANIA que se la denominará:

"ALMELLER CONSULTORES CIA. LTDA."

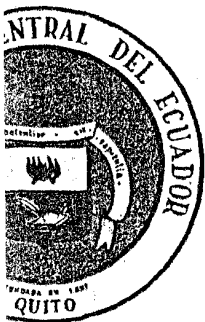
El valor correspondiente a este certificado, será puesto a disposición de los administradores de la nueva compañía, tan pronto como ésta sea constituida, para lo cual deberán presentar en el Banco los siguientes documentos: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y Certificados de la Superintendencia de Compañías, indicando que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido.

En el caso de que no llegare a constituirse, el valor depositado será entregado previa entrega del certificado otorgado para el efecto por la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,


BANCO SUDAMERICANO





LA REPUBLICA DEL ECUADOR

OFICIO NÚMERO 180 ABOGADO AMARILLO ALVARADO

Y EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL,

POR CUANTO la señorita

Sandra Ignacia Almeida Llerena

ha cumplido con los requisitos previstos en las Leyes y Reglamentos correspondientes, se le confiere en debida forma, el **TITULO** de

ECONOMISTA

En tal virtud, todas las autoridades le tendrán y reconocerán como a tal profesional, guardándole y haciéndole guardar las consideraciones que merece y respetándosele los derechos que le asisten.

Expedido en Quito, a 24 de Noviembre de mil novecientos noventa y tres.

EL DECANO,

[Firma]

Don Patricio Andrade Aragón
Decano de la Facultad



DECANATO



ANOTADO

FOLIO No. 01 No. 02
FECHA 4 ENERO 1994

[Firma]

EL SECRETARIO-ABOGADO:

[Firma]

Dr. Héctor Poma Cotamayo
Secretario de la Facultad



SECRETARIA

EL SECRETARIO GENERAL

[Firma]

Dr. Jorge Badillo Coronado
Secretario General



SECRETARIA GENERAL

RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL

Quito, a 5 de Enero de 1994

REFRENDADO,

el folio No. 1188 del Libro de Grados.

EL RECTOR

[Firma]

Dr. Viterio Jarama Cevallos
Rector



MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
REGISTRACION Y CONTROL DE TITULOS

BOLETA NÚMERO

726

1994

45

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede
es igual al documento presentado ante mí.

Quito,

14 ENE 2003

Dra. Marianela Aulla Navarrete
NOTARIA VIGESIMO CUARTA
SUPLENTE



15

9



LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Y EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL,

confiere a

NUVIA HAYDEE ALMEIDA LLERENA

el **TITULO** de

Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Contadora Pública - Auditora

de nacionalidad ecuatoriana, por haber cumplido con los requisitos legales y reglamentarios.

Por consiguiente, se le reconocerán los derechos y privilegios inherentes al ejercicio profesional.

Quito, a 4 de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco

EL DECANO,

Refundido de la escritura

EL SECRETARIO-ABOGADO,

[Signature]

EL SECRETARIO GENERAL,

[Signature]
Dr. Jorge Badillo Coronado
Secretario General



RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL

Quito, a 27 de Diciembre de 1995

REFRENDADO,

al folio No 175 del Libro de Grados.

EL RECTOR,

[Signature]
Dr. Gilberto Coronado Cevallos
RECTOR



ANOTADO

FOLIO No. 166 No. 4144
FECHA 21 de Diciembre de 1995

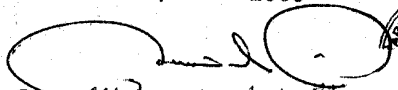
[Signature]
Dr. Angel C. Hinojosa
JEFE DE O. U. D. E.



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede
es igual al documento presentado ante mí.

Quito,

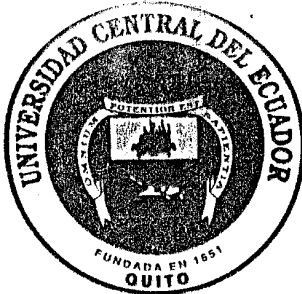
14 ENE 2003


Dra. Mariamela Avila Navarrete
NOTARIA VIGESIMO CUARTA
SUPLENTE



16

[Handwritten mark]



LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Y EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL

NOTARIA
CENTRAL
TERCERA

confiere a

EGIDIA ANALIA NARANJO SANCHEZ



el **TITULO** de

Dr. Nelson Prado
NOTARIO
QUITO - ECUADOR

Licenciada en Contabilidad y Auditoria, Contadora Pública - Auditora
de nacionalidad ecuatoriana, por haber cumplido todos
los requisitos legales y reglamentarios.

Por consiguiente, se le reconocerán los derechos y privilegios
inherentes al ejercicio profesional.

Quito, a 4 de Diciembre de mil novecientos noventa
cinco.

EL DECANO,

Mercedes Bravo de Martínez
Dra. Mercedes Bravo de Martínez
DECANA



EL SECRETARIO-ABOGADO,

Dr. Carlos Tabar Leoro
Secretario - Abogado

EL SECRETARIO GENERAL

Dr. Jorge Badillo Coronado
Secretario General

SECRETARIA
GENERAL

FECHA DE
FINADO 27.10.03

RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL

Quito, a 27 de Diciembre de 1995

REFRENDADO,

al folio No. 331

del Libro de Grados.

EL RECTOR



ANOTADO

FOLIO No. 161 No. 4018
FECHA 26 de Diciembre de 1995

Dr. Angel C. Winojosa J.
JEFE DE O. U. D. E.



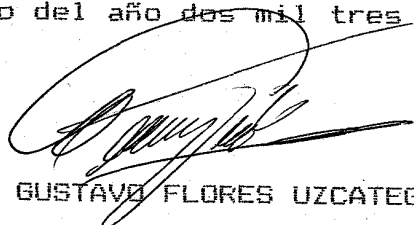
NOTARIA TRIGESIMA TERCERA: RECTORADO
conformidad con la facultad prevista en el
Art. 13 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la
presente es fiel copia del original que se me
exhibió.

14 NOV 2002

Dr. Nelson Prado
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO

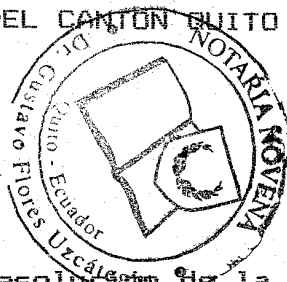
Se otorgó ante mí , y en fe de
ello , confiero esta **TERCERA** COPIA CERTI-
FICADA , debidamente sellada y firmada , en Quito , a
veinte y cuatro de Enero del año dos mil tres .-

17



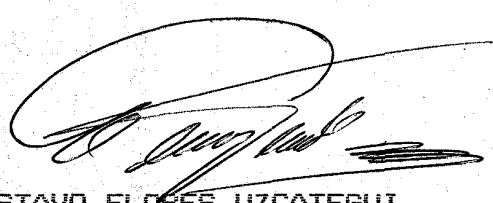
DR. GUSTAVO FLORES UZCATEGUI

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO



RAZON.- Tomo nota y margino la resolución de la Super-
intendencia de Compañías número 03 Q.IJ 1111, de fecha
25 de Marzo del 2.003, por la cual se aprueba la matriz
de la escritura pública de constitución de la compañía
ALMELLER ASESORES CIA. LTDA, celebrada ante mí con
fecha 23 de Enero del 2.003.

Quito, 01 de Abril del 2.003



DR. GUSTAVO FLORES UZCATEGUI

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO

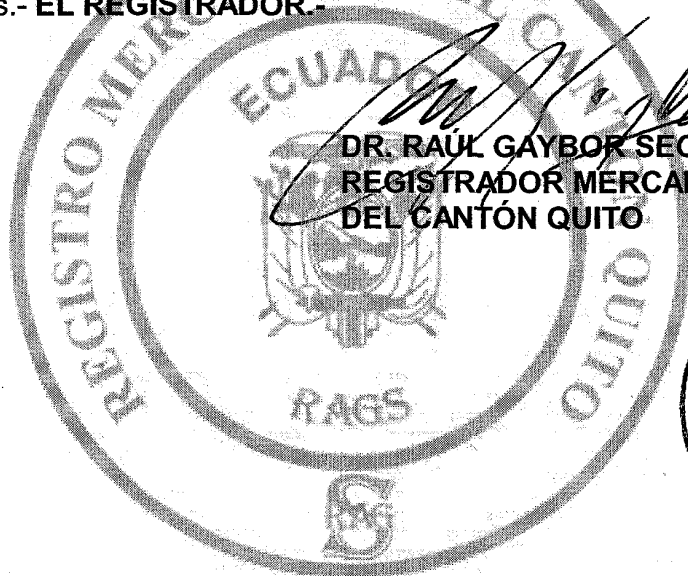


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **03.Q.IJ. MIL CIENTO ONCE** de la Sra. **SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 25 de marzo del 2.003, bajo el número **1068** del Registro Mercantil, Tomo **134**. - Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**ALMELLER ASESORES CÍA. LTDA.**", otorgada el veintitrés de enero del 2.003, ante el Notario **NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. GUSTAVO FLORES UZCÁTEGUI**. - Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0665**. - 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 **011083**. - Quito, a diez de abril del año dos mil tres. - **EL REGISTRADOR.**

18



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-

