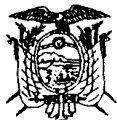


300

0000001



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: 23 DE ABRIL DEL 2003

DENOMINACION: COMPANIA DENOMINADA "ITLLIGENCE
SISTEMAS DE ANALISIS INTELIGENTE S.A."

OTORGANTES: SR. CESAR OSWALDO PALACIOS BASTIDAS, CON
C.I. 170775816-3, Y SR. XAVIER ANIVAL PALACIOS
BASTIDAS, CON C.C. 170775820-5.

OBJETO: Brindar asesoria en sistemas de información y
negocios con el objetivo primordial de optimizar los
recursos de las entidades públicas y/o privadas
contratantes, etcétera.

CUANTIA: USD 800,00

Dl 3 copias

/cp.



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

0000002



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

A B R I L del año

dos mil tres, ante mí

CONSTITUCION DE LA COMPANIA

Doctora Ximena More-
no de Solines, Nota-

DENOMINADA: ITLLIGENCE SISTE-

ria Segunda del Can-
tón Quito, compare-

MAS DE ANALISIS INTELIGENTE

cen a la celebración
de la presente escri-

S.A.

tura, el señor César
Oswaldo Palacios Bas-

CUANTIA: USD 800.00

tidas, por sus pro-
pios derechos; y el

Dl 3 copias

señor Xavier Anibal

Palacios Bastidas, también por sus propios derechos.

Los comparecientes 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: S E Ñ O R A N O T A R I A:
Sírvase incorporar en su protocolo de escrituras
públicas de mayor cuantía una de la que aparezca el
contrato de constitución simultánea de la compañía

1 ITLLIGENCE SISTEMAS DE ANALISIS INTELIGENTE S.A., que
2 se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas:
3 PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento
4 de la presente escritura pública, por una parte el
5 señor César Oswaldo Palacios Bastidas, mayor de edad,
6 de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana y
7 con domicilio en la ciudad de Quito, quien comparece
8 por sus propios derechos; y por otra parte el señor
9 Xavier Anibal Palacios Bastidas , mayor de edad, de
10 estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana y con
11 domicilio en la ciudad de Quito, quien comparece por
12 sus propios derechos. SEGUNDA: CONSTITUCION.- Los
13 comparecientes manifiestan que es su voluntad fundar,
14 mediante el presente instrumento, la compañía que se
15 denominará ITLLIGENCE SISTEMAS DE ANALISIS INTELIGENTE
16 S.A., en consecuencia con esta manifestación de
17 voluntad, hecha libremente y con pleno conocimiento de
18 los efectos llamados a producir, los comparecientes
19 fundan y constituyen esta compañía mediante el
20 presente acto de constitución simultánea y declaran
21 que vinculan la manifestación de su voluntad expresada
22 a todas y cada una de las cláusulas de este contrato.
23 TERCERA: ESTATUTOS.- La compañía que se constituye
24 mediante la presente escritura pública se regirá por
25 las leyes ecuatorianas y los siguientes estatutos:
26 ESTATUTOS I. NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO,
27 OBJETO, MEDIOS, PLAZO Y DURACION, DISOLUCION Y
28 LIQUIDACION: ARTICULO PRIMERO: NATURALEZA Y



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

1 DENOMINACION.- ITLLIGENCE SISTEMAS DE
2 INTELIGENTE S.A., es una compañía de nacionalidad
3 ecuatoriana que se rige por las leyes ecuatorianas y
4 por las disposiciones contenidas en el presente
5 estatuto, en el que simplemente se le designará como
6 "La Compañía". ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO.- La
7 compañía tendrá su domicilio principal en la ciudad de
8 Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador,
9 pero podrá establecer agencias o sucursales en uno o
10 varios lugares del Ecuador o fuera de él, previa
11 resolución de la junta general, adoptada con sujeción
12 a la ley y a los presentes estatutos. ARTICULO
13 TERCERO: OBJETO.- La compañía ITLLIGENCE SISTEMAS DE
14 ANALISIS INTELIGENTE S.A., tendrá como objeto: i)
15 Brindar asesoría en sistemas de información y negocios
16 con el objetivo primordial de optimizar los recursos
17 de las entidades públicas y/o privadas contratantes;
18 ii) La distribución, venta, importación y exportación,
19 ya sea de manera directa o tercerizando, de sistemas
20 de información, y de equipamiento computacional; iii)
21 Capacitación de los sistemas de información
22 implantados, del software vendido y del equipamiento
23 computacional, a los usuarios finales y a los usuarios
24 técnicos; y iv) Instalación y mantenimiento del
25 software vendido y del equipamiento computacional.
26 ARTICULO CUARTO: MEDIOS.- Para el cumplimiento de su
27 objeto, la compañía podrá ejecutar todo tipo de actos
28 y contratos permitidos o no prohibidos por la

1 legislación ecuatoriana. ARTICULO QUINTO: PLAZO Y
2 DURACION.- El plazo por el cual se forma la compañía
3 es de treinta años a contarse desde la fecha de
4 inscripción en el Registro Mercantil de la escritura
5 pública de constitución de la misma. Vencido este
6 plazo la compañía se extinguirá de pleno derecho, a
7 menos que los accionistas, reunidos en junta general
8 ordinaria o extraordinaria, en forma expresa y antes
9 de su expiración decidieren prorrogarlo de conformidad
10 por lo previsto con estos estatutos. II. CAPITAL
11 SOCIAL.- ARTICULO SEXTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital
12 social suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS
13 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en
14 ochocientas acciones de un valor nominal de un dólar
15 de los Estados Unidos de América cada una. ARTICULO
16 SEPTIMO: REFERENCIAS LEGALES.- En todo lo relativo a
17 aumentos o disminuciones de capital, preferencia para
18 la suscripción de acciones, capitalización y demás
19 asuntos que hagan relación con el capital social, se
20 estará a lo dispuesto por la ley. III. DE LAS ACCIONES
21 Y LOS ACCIONISTAS.- ARTICULO OCTAVO: NATURALEZA DE
22 LAS ACCIONES.- Las acciones serán nominativas,
23 ordinarias e indivisibles. ARTICULO NOVENO: EXPEDICION
24 DE TITULOS.- Las acciones constarán de títulos
25 numerados que serán autenticados con la firma del
26 Gerente General. Un título de acción podrá comprender
27 tantas acciones cuantas posea el propietario o parte
28 de éstas a su elección. ARTICULO DECIMO: REFERENCIAS



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

1 LEGALES.- En cuanto a la pérdida, destrucción o
2 deterioro de títulos, cesión, prenda y demás
3 relativos a las acciones, se estará a lo dispuesto por
4 la ley, al igual que en lo relacionado con los
5 derechos y obligaciones de los accionistas. IV. DE LOS
6 ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- ARTICULO DECIMO
7 PRIMERO.- La compañía será gobernada por la Junta
8 General de Accionistas, órgano supremo de la compañía
9 y administrada por el Gerente General y el Presidente
10 de la misma. A. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-
11 ARTICULO DECIMO SEGUNDO: COMPOSICION.- La Junta
12 General de Accionistas es el órgano supremo de la
13 compañía y se compone de los accionistas o de sus
14 representantes o mandatarios reunidos con el quórum y
15 en las condiciones que la ley, los reglamentos de la
16 Superintendencia de Compañía y los presentes estatutos
17 exigen. ARTICULO DECIMO TERCERO: ATRIBUCIONES Y
18 DEBERES.- Son atribuciones y deberes de la Junta
19 General de Accionista: a) Ejercer las facultades y
20 cumplir con las obligaciones que la ley y los
21 presentes estatutos señalan como de su competencia
22 privativa; b) Interpretar en forma obligatoria para
23 todos los accionistas y órganos administradores las
24 normas consagradas en estos estatutos; c) Autorizar la
25 constitución de mandatarios generales de la compañía;
26 d) Elegir y remover al Gerente General y al
27 Presidente, y fijar sus remuneraciones.; e) Dirigir la
28 marcha y orientación general de los negocios sociales,

1 ejercer las funciones que le competen como entidad
2 directiva suprema de la compañía y todas aquellas
3 funciones que la ley y estos estatutos no atribuyan
4 expresamente a otro órgano social; f) Autorizar al
5 Gerente General de la compañía la realización de actos
6 o celebración de contratos, cuando la cuantía de las
7 obligaciones sociales que de ellos se deriven excedan
8 de aquellos límites que, de cuando en cuando, fije la
9 Junta General de Accionistas de la compañía. ARTICULO
10 DECIMO CUARTO: JUNTA GENERAL ORDINARIA.- El Gerente
11 General de la compañía, por iniciativa propia o a
12 pedido del o los accionistas que representen, por lo
13 menos, el veinte y cinco por ciento de capital social,
14 convocarán a Junta General Ordinaria una vez al año,
15 dentro de los tres primeros meses posteriores a la
16 finalización del ejercicio económico de la compañía,
17 para considerar, sin perjuicio de otros asuntos, los
18 siguientes puntos: a) Conocer las cuentas, el balance
19 y los informes que le presentarán el Gerente General y
20 el Comisario acerca de los negocios sociales en el
21 último ejercicio económico y dictar su resolución; b)
22 Resolver acerca de la distribución de los beneficios
23 sociales y de la formación del fondo de reserva; c)
24 Proceder, llegado el caso, a la designación de los
25 funcionarios cuya elección le corresponda según estos
26 estatutos, así como fijar o revisar sus respectivas
27 remuneraciones. ARTICULO DECIMO QUINTO: JUNTA GENERAL
28 EXTRAORDINARIA.- El Gerente General convocará a



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.



reunión extraordinaria de la Junta General de
Accionistas cuando lo considere necesario; cuando los
soliciten por escrito el o los accionistas que
representen por lo menos el veinte y cinco por ciento
del capital social y cuando así lo dispongan la ley y
los Estatutos. ARTICULO DECIMO SEXTO: CONVOCATORIA.-
Sin perjuicio de las atribuciones que sobre el
particular reconoce la ley, al Superintendente de
Compañías y al Comisario, las convocatorias para las
reuniones de la Junta General de Accionistas serán
hechas por el Gerente General de la Compañía, con ocho
días de anticipación, por lo menos al día fijado para
la reunión; en este lapso no se incluirá el día en que
se haga la convocatoria, ni el día fijado para la
reunión. El comisario será convocado mediante nota
escrita, sin perjuicio de que en la convocatoria que
se haga por la prensa se le convoque especial e
individualmente, mencionándolo con su nombre y
apellido. La convocatoria expresará el lugar, día,
fecha, hora y objeto de la reunión y serán nulas todas
las deliberaciones y resoluciones relacionadas con
asuntos no expresados en la convocatoria. Además, para
aquellos accionistas que hubieren registrado su
dirección en la compañía, la convocatoria les será
hecha con la misma anticipación de ocho días, mediante
cablegrama o telegrama fechado, confirmado mediante
carta certificada. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: QUORUM.-
Para que la Junta General de Accionistas Ordinaria o

1 Extraordinaria pueda válidamente dictar resoluciones,
2 deberá reunirse en el domicilio principal de la
3 compañía y concurrir a ella un número ~~de~~ personas que
4 representen por lo menos las mitad más uno de las
5 acciones suscritas y pagadas. Si la Junta General no
6 puede reunirse en la primera convocatoria, por falta
7 de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la
8 que no podrá demorar más de treinta días de la fecha
9 fijada para la primera reunión y se referirá a los
10 mismos puntos expresados en la primera convocatoria.
11 La Junta General se reunirá en segunda convocatoria
12 con el número de accionistas presentes y se expresará
13 así en la convocatoria que se haga. ARTICULO DECIMO
14 OCTAVO: MAYORIA.- Salvo las excepciones legales y
15 estatutarias, las decisiones de la Junta General serán
16 tomadas por la mitad más uno del capital pagado
17 representado en ella; los votos en blanco y las
18 abstenciones se sumarán a la mayoría. En caso de
19 empate, la propuesta se considerará negada. Artículo
20 ARTICULO DECIMO NOVENO: QUORUM, MAYORIAS ESPECIALES.-
21 Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria
22 pueda acordar válidamente el aumento o disminución de
23 capital, la transformación de la compañía, la
24 reactivación de la compañía en proceso de liquidación,
25 la convalidación y en general cualquier modificación
26 de los estatutos, habrá de concurrir a ella un número
27 de personas que representen por lo menos, la mitad más
28 uno de las acciones suscritas y pagadas, si o se



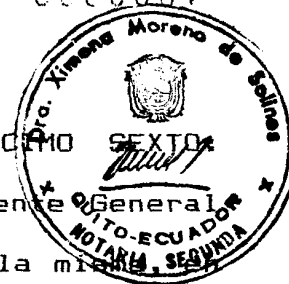
Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

1 obtuviere en primera convocatoria
2 establecido, se procederá a una segunda convocatoria
3 que no podrá demorarse más de treinta días de la
4 fijada para la primera reunión y cuyo objeto será el
5 mismo que se expresó en la primera convocatoria; en
6 esta segunda convocatoria, la Junta General podrá
7 constituirse con la representación de la tercera parte
8 del capital pagado, particular que se expresará en la
9 convocatoria que se haga. Si luego de la segunda
10 convocatoria tampoco se lograre el quórum requerido,
11 se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la
12 que no podrá demorar más de sesenta días de la fecha
13 fijada para la primera reunión ni modificar el objeto
14 de ésta; la Junta General así convocada se constituirá
15 con el número de accionistas presentes, debiendo
16 expresarse este particular en la convocatoria que se
17 haga. Para los casos previstos en este artículo, las
18 decisiones de la Junta General serán adoptadas con el
19 voto favorable de por lo menos la mitad más uno de las
20 acciones pagadas representadas en ella. Los votos en
21 blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría
22 numérica. ARTICULO VIGECIMO: DERECHO A VOTO.- En la
23 Junta General, cada acción ordinaria pagada tendrá
24 derecho a un voto; las que no se encuentren liberadas
25 dan derecho a voto en proporción a su haber pagado.
26 ARTICULO VIGECIMO PRIMERO: REPRESENTACION.- A más de
27 la forma de representación prevista por la ley, un
28 accionista podrá ser representado en la Junta General

1 mediante un apoderado con poder general o especial.
2 ARTICULO VIGECIMO SEGUNDO: JUNTAS GENERALES
3 UNIVERSALES.- No obstante lo dispuesto en los
4 articulos anteriores, la Junta General se entenderá
5 convocada y quedará válidamente constituida, en
6 cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del
7 territorio nacional, para tratar cualquier asunto,
8 siempre que esté presente todo el capital pagado y los
9 asistentes acepten por unanimidad la celebración de la
10 junta, quienes deberán suscribir la correspondiente
11 acta bajo sanción de nulidad. Sin embargo,
12 cualesquiera de los asistentes puede oponerse a la
13 discusión de asuntos sobre los cuales no se considere
14 suficientemente informado. ARTICULO VIGECIMO TERCERO:
15 PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Las Juntas Generales serán
16 presididas por el Gerente General de la compañía o, en
17 su defecto, por el accionista o representante que, en
18 cada sesión se eligiere para el efecto. El Presidente
19 de la compañía actuará como Secretario de la Junta
20 General y, en su falta, se designará un Secretario
21 Ad-Hoc. B. EL GERENTE GENERAL.- ARTICULO VIGECIMO
22 CUARTO: EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.- La
23 Administración y Dirección de la compañía estará a
24 cargo del Gerente General. Para el ejercicio de este
25 cargo no se requiere ser accionista de la compañía.
26 ARTICULO VIGECIMO QUINTO: DESIGNACION.- El Gerente
27 General será elegido por la Junta General de
28 Accionistas por un período de dos años, pudiendo ser



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

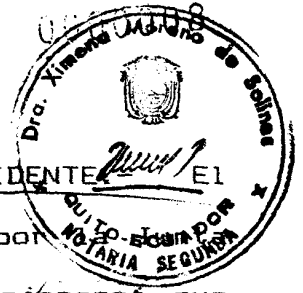


reelegido indefinidamente. ARTICULO VIGECIMO SEXTO:
REPRESENTACION LEGAL.- Corresponde al Gerente General
de la compañía la Representación Legal de la misma, ya sea
juicio o fuera de él. ARTICULO VIGECIMO SEPTIMO: OTRAS
ATRIBUCIONES Y DEBERES.- El Gerente General de la
compañía tiene los más amplios poderes de
administración y manejo de los negocios sociales con
sujeción a la ley, los presentes estatutos y las
instrucciones impartidas por la Junta General de
Accionistas. En particular, a más de la representación
legal que le corresponde, tendrá los deberes y
atribuciones que se mencionan a continuación: a)
Presidir las sesiones de la Junta General de
Accionistas; b) Vigilar la buena marcha de la
compañía; c) Realizar todos los actos de
administración y gestión diaria de las actividades de
la compañía orientadas a la consecución de su objeto;
d) Someter anualmente a la Junta General Ordinaria de
Accionistas un informe relativo a la gestión llevada a
cabo en nombre de la compañía, informándole sobre la
marcha de los negocios sociales; e) Formular a la
Junta General de Accionistas las recomendaciones que
considere convenientes en cuanto a la distribución de
utilidades y la constitución de reservas; f) Nombrar y
remover al personal de la compañía y fijar sus
remuneraciones, así como sus deberes y atribuciones;
g) Constituir factores mercantiles con autorización de
la Junta General con las atribuciones que considere

1 convenientes y removerlos cuando considere del caso;
2 h) Designar apoderados especiales de la compañía, así
3 como constituir procuradores judiciales, cuando
4 considere necesario o conveniente hacerlo; i) Dirigir
5 y supervigilar la contabilidad y servicio de la
6 compañía, así como velar por el mantenimiento y
7 conservación de los documentos de la compañía; j)
8 Formular balances e inventarios al final de cada
9 ejercicio económico y facilitar al comisario el
10 estudio de la contabilidad; k) Abrir y cerrar cuentas
11 corrientes o de cualquier otra naturaleza y designar a
12 la o las personas autorizadas para emitir cheques o
13 cualquier otra orden de pago contra las referidas
14 cuentas; l) Librar, aceptar, endosar y avalar letras
15 de cambio y cualesquiera otros efectos de comercio; m)
16 Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta
17 General de Accionistas; n) Celebrar y suscribir todo
18 tipo de contratos y operaciones a nombre de la
19 compañía cuyos montos no excedan de aquellos límites
20 que, de cuando en cuando, fije la Junta General de
21 Accionistas de la compañía. En caso de que los
22 contratos excedan de dichos límites deberá contar con
23 la aprobación previa de la Junta General de
24 Accionistas; ñ) Ejercer y cumplir todas las
25 atribuciones y deberes que reconocen e imponen la ley
26 y los estatutos presentes, así como todas aquellas que
27 sean inherentes a su función y necesarias para el
28 cabal cumplimiento de su cometido. C. EL PRESIDENTE.-



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.



ARTICULO VIGECIMO OCTAVO: EL PRESIDENTE EL
Presidente de la compañía será nombrado por el
General de Accionistas de la compañía y ejercerá sus
funciones por el periodo de dos años pudiendo ser
reelegido indefinidamente. Sus funciones serán las que
le asigne el Gerente General y la Junta General de
Accionistas. ARTICULO VIGECIMO NOVENO: SUBROGACION.-
En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente
General le subrogará el Presidente de la compañía. V.
DE LOS ORGANOS DE FISCALIZACION.- ARTICULO TRIGESIMO:
LOS COMISARIOS.- La Junta General de Accionistas
nombrará un comisario principal y otro suplente, los
que durarán un año en el ejercicio de sus funciones
pudiendo ser indefinidamente reelegidos. Para ser
comisario no se requiere ser accionista de la
compañía. Los comisarios tendrán todos los derechos,
obligaciones y responsabilidades determinados por la
ley y los presentes estatutos. ARTICULO TRIGESIMO
PRIMERO: EL CONSEJO DE VIGILANCIA.- La Junta General
de Accionistas podrá decidir, a su criterio, la
creación de un consejo de vigilancia, designar a sus
miembros integrantes y reglamentar sus funciones. El
comisario necesariamente formará parte de este
Consejo, pero sus responsabilidades, deberes y
atribuciones no podrán ser transferidos a dicho
Consejo, bajo ninguna circunstancia. VI. DEL
EJERCICIO ECONOMICO, BALANCES, RESERVAS Y BENEFICIOS.-
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: EJERCICIO ECONOMICO.- EI

1 ejercicio económico de la compañía se iniciará el
2 primero de enero y terminará el treinta y uno de
3 diciembre de cada año. ARTICULO TRIGESIMO TERCERO:
4 APROBACION DE BALANCES.- No podrá ser aprobado ningún
5 balance sin previo informe del comisario, a
6 disposición de quien se pondrán dichos balances, así
7 como las cuentas y documentos correspondientes, por lo
8 menos treinta días antes de la fecha en que se reunirá
9 la Junta General que los aprobará. El balance general,
10 estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la
11 memoria del Gerente General y el informe del
12 Comisario, estarán a disposición de los accionistas
13 por lo menos con quince días de anticipación a la
14 fecha de reunión de la Junta General que deberá
15 conocerlos. ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: FONDO DE
16 RESERVA LEGAL.- La propuesta de distribución de
17 utilidades no contendrá, necesariamente, la
18 destinación de un porcentaje para la formación de
19 reserva legal. La decisión de destinar un porcentaje
20 para formación de reserva legal podrá ser adoptada por
21 la Junta de Accionistas, cuando ésta así lo juzgue
22 conveniente. ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: RESERVAS
23 FACULTATIVAS Y ESPECIALES Y DISTRIBUCION DE
24 UTILIDADES.- La Junta General de Accionistas podrá
25 decidir además, si así lo considera necesario, la
26 formación de reservas facultativas o especiales,
27 pudiendo destinar, para el efecto, una parte o todas
28 las utilidades líquidas distribuibles a la formación



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

de reservas facultativas o especiales, será necesario el consentimiento unánime de todos los accionistas presentes. VII. DISPOSICIONES VARIAS.- ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: ACCESO A LOS LIBROS Y CUENTAS.- La inspección y conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus cajas, carteras, documentos y escritos en general, solo podrá permitirse a las entidades y autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por disposición de la ley, así como aquellos empleados de la compañía cuyas labores lo requieran sin perjuicio de lo que para fines especiales establezca la ley. ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO: NORMAS SUPLETORIAS.- Para todo aquello que no haya expresa disposición estatutaria, se aplicarán las normas contenidas por la ley de compañías y demás leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la escritura pública de constitución de la compañía, las mismas que se entenderán incorporadas a estos estatutos. HASTA AQUI LOS ESTATUTOS.- CUARTA: SUSCRIPCION Y PAGO DE ACCIONES.- Los accionistas fundadores suscriben integramente el capital social de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América dividido en ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de conformidad con el siguiente detalle:-----

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE
César Oswaldo Palacios Bastidas	US\$ 120,00	US\$ 480,00	60%
Xavier Anibal Palacios Bastidas	US\$ 80,00	US\$ 320,00	40%
TOTAL	US\$ 200,00	US\$ 800,00	100%

QUINTA: FORMA DE PAGO.- Los fundadores de la compañía

pagan el veinte y cinco por ciento del capital suscrito por cada uno de ellos, mediante aporte en numerario según aparece del certificado de los depósitos efectuados en la cuenta de integración de capital de la compañía, abierta en el Banco Bolivariano. El saldo restante será pagado por los accionistas en un plazo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de la presente escritura pública en el Registro Mercantil de Quito. SEXTA:

DECLARACIONES FINALES.- Expresamente los fundadores de la compañía declaran y acuerdan lo siguiente: a) Que se encuentran conformes con el texto de los estatutos que regirán a la compañía y que aparecen transcritos en la cláusula tercera del presente contrato, estatutos que han sido elaborados, discutidos y aprobados anteriormente por los accionistas; b) Autorizar a al doctora Paula Lanusse, para que a nombre de la compañía realice ante la Superintendencia de Compañías y demás autoridades competentes, todos aquellos trámites que sean necesarios para el establecimiento legal de esta compañía, hasta la inscripción de la misma en el Registro Mercantil correspondiente; c) Autorizar a la doctora Paula



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

Lanusse, para que convoque a la primera Junta General de Accionistas de la compañía, la que tendrá por objeto, necesariamente, la designación de los funcionarios cuyo nombramiento corresponde, de conformidad con los Estatutos a la Junta General, y a la ratificación de todas las gestiones que, a nombre de la compañía, haya realizado en uso de las atribuciones que le confiere mediante esta cláusula, así como asumir una decisión respecto a los gastos de constitución. SEPTIMA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Carta certificando la apertura de la cuenta de integración de capital de la compañía. Usted señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo, e incorporar los documentos que se acompañan. firmado) Doctora Paula Lanusse.- Matrícula Profesional número cinco mil novecientos setenta del Colegio de Abogados de Quito. Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Y leída que fue íntegramente a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican y firman conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

f) Sr. César Oswaldo Palacios Bastidas

C.C. 170775816-3

1 C.V. 33-0215

2

3

4

5

Xavier Palacios B

6 F) Sr. Xavier Anibal Palacios Bastidas

7 C.C. 1707758205

8 C.V. 34-0215

9 firmado).- Doctora Ximena Moreno de Solines. Notaria Segunda.

10 A CONTINUACION VIENEN LOS DOCUMENTOS HABILITANTES.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

LA SUMA DE US\$ 200.000

RUC: 0990379017001

**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

No. 05201IKC000087-J

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la compañía en formación **ITLLIGENCE SISTEMAS DE ANALISIS INTELIGENTE S.A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

La cantidad de DOSCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores, en la proporción siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
PALACIOS BASTIDAS CESAR OSWALDO	\$120.00
PALACIOS BASTIDAS XAVIER ANIBAL	\$80.00
TOTAL	\$200.00

El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayo de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un Interés anual del 1.98% , salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de 31 días

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la compañía, a los Administradores de la misma, después de que el Superintendente de Bancos o Compañías, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega de este banco de copia certificada e inscrita, tanto de la correspondiente escritura de constitución como de la nombramiento de los Administradores

Si la Compañía en formación no llegare a constituirse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización del superintendente de Bancos o de Compañías, según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad

QUITO, 23 DE ABRIL DE 2003

BANCO BOLIVARIANO C.A.
FIRMA AUTORIZADA



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: QUITO

No. Trámite: 1062632

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: LANUSSE PAULA

Fecha Reservación: 16/04/2003

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.- **CONSULTING FACTORY S.A**
Negado LAS S.A. NO PUEDEN SER CONSULTORAS
- 2.- **ITLLIGENCE SISTEMAS DE ANALISIS INTELIGENTE S.A**
Aprobado
- 3.- **IT FACTORY SISTEMAS DE ANALISIS INTELIGENTE S.A**
Aprobado
- 4.- **BI FACTORY SISTEMAS DE ANALISIS INTELIGENTE S.A**
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **13/10/2003**
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.


Lcda. Montserrat Polanco De Ycaza

DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL



CIUDADANIA 170775820-3
 PALACIOS BASTIDAS XAVIER ANIBAL
 PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS
 03 AGOSTO 1968
 015- 0116 11356 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1968

Ximena Moreno de Solines



ECUATORIANA*****
 CASADO MARIA FAULINA GUERRERO MONCAY
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 OSWALDO EFRAIN PALACIOS
 MARIA DE LOURDES BASTIDAS
 QUITO 11/03/2015

REN 0526012



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

CERTIFICADO DE VOTACION

34 - 0215 1707758205
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CEDULA

PALACIOS BASTIDAS XAVIER ANIBAL
 APELLIDOS Y NOMBRE
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 BENÍCAZAR
 PARROQUIA

[Signature]

De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1
 del Decreto No 2386 publicado en el Registro Oficial
 No 564 del 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18
 de la Ley Notarial; CERTIFICO que la copia que antecede
 es igual al documento que se me exhibió.

Quito, 23 de mayo de 2015

Ximena Moreno de Solines
 Dra. Ximena Moreno de Solines
 NOTARIA SEGUNDA



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE BUSTAMANTE No. 120-100-100-100
RELACIONES BASTIDAS CESAR OSWALDO
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No. 152

NACIONALIDAD
ESTADO CIVIL
INSTRUCCION
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No. 152



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

CERTIFICADO DE VOTACION

Electoral 135-0215
NOMBRE
Votante Electoral
Provincia
BENALCAZAR
PARROQUIA



De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1
del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial
No. 504 del 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18
de la Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede
es igual al documento que se me exhibió.

Quito, 23 de Abril de 2003
Dña. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA SEGUNDA



Se otorgó

ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA
COPIA, firmada y sellada de la CONSTITUCION DE LA COM-
PAÑIA DENOMINADA ITLLIGENCE SISTEMAS DE ANALISIS INTE-
LIGENTE S.A. Quito, a veintitrés de Abril del año -
dos mil tres.



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA





Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

1 ZON:- Cumpliendo lo ordenado por la doctora Esperanza Fuentes
2 de Galindo, subdirectora del departamento jurídico de compañías
3 de la Superintendencia de compañías, en su resolución Nº 03.Q.
4 IJ.1633 de fecha 5 de mayo del 2003, tomé nota de la aprobación
5 constante en dicha resolución, al margen de la matriz de la es-
6 critura de constitución de la compañía ITLLIGENCE SISTEMAS DE
7 ANALISIS INTELIGENTE S.A. otorgada ante mí, el 23 de abril del
8 2003.-

9 QUITO, A 8 DE MAYO DEL 2003.-

10 *Ximena Moreno de Solines*
11

12 ~~DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES~~

13 NOTARIA SEGUNDA





13

0000015

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **03.Q.IJ. MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES** de la Sra. **SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 05 de mayo del año 2.003, bajo el número **1396** del Registro Mercantil, Tomo **134**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"ITLLIGENCE SISTEMAS DE ANÁLISIS INTELIGENTE S.A."**, otorgada el veintitrés de abril 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 **014173**.- Quito, a doce de mayo del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-

