



CONSTITUCION DE COMPANIA

TEMENDS ECUADOR S.A.

OTORGAN:

0000001

MARIO ALBERTO HIDALGO CEDENO,

FERNANDO ARIAS LARA

Y ENRIQUE RAMOS O'REILLY

CAPITAL SOCIAL:

US \$. 2.000,00

Di 4 C. JV.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, a veinte y tres de mayo del año dos mil tres, ante mi el NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI, comparecen: los señores: MARIO ALBERTO HIDALGO CEDENO, casado, FERNANDO ARIAS LARA, casado y ENRIQUE RAMOS O'REILLY; casado, cada uno por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son ecuatorianos, a excepción del señor Enrique Ramos O'Reilly, que es de nacionalidad británica, inteligente en el idioma castellano, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, legalmente capaces, a quienes conozco, de todo lo que doy fe y me presentan para que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor

literal es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En su Registro de Escrituras Públicas, sírvase hacer constar una de Constitución de Sociedad Anónima, contenida en los siguientes términos: PRIMERA. COMPARECIENTES. Comparecen al otorgamiento del presente contrato, los señores: **MARIO ALBERTO HIDALGO CEBEDO**, **FERNANDO ARIAS LARA** Y **ENRIQUE RAMOS O'REILLY**. Los comparecientes son de nacionalidad **ecuatoriana**, a excepción del último de los nombrados que es de nacionalidad **británica**, inteligente en el idioma castellano, domiciliados en la ciudad de Quito, de ocupación comerciantes, de estado civil casados, mayores de edad y hábiles para contratar y obligarse. SEGUNDA. Los comparecientes manifiestan su voluntad de constituir una Compañía Anónima, que se registrará por las leyes ecuatorianas y los estatutos sociales que se transcriben a continuación: **NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO. ARTICULO PRIMERO.** La sociedad será reconocida con el nombre de **TEMENOS ECUADOR S.A.** **ARTICULO SEGUNDO.** El domicilio principal de la Compañía será el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, pudiendo establecer sucursales o agencias dentro y fuera del territorio nacional, cuando así se requiera y previa resolución de la Junta General de Socios. **ARTICULO TERCERO.** El objeto social de la compañía es el dedicarse al **diseño, producción, instalación, procesamiento, mantenimiento, asesoría y entrenamiento** de sistemas relacionados con tecnologías de información, que incluyen sistemas

informáticos , de comunicación de voz, datos e imágenes , redes de información y servicios informáticos , incluyendo todas las actividades conexas a estos fines. Por lo mismo, se entenderá autorizada para asociarse o representar a otras personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras dedicadas o autorizadas para este tipo de actividades , así como para la importación y exportación de los bienes necesarios. En fin , podrá celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas necesarias para el cumplimiento del objeto social denunciado. ARTICULO CUARTO. El plazo de duración de la sociedad será el de VEINTE Y CINCO AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción de este contrato en el Registro Mercantil del Cantón; plazo que podrá ampliarse o restringirse por resolución de la Junta General de Socios. DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS PARTICIPACIONES .- ARTICULO QUINTO. El capital social de la Compañía es el de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en dos mil acciones ordinarias nominativas iguales e indivisibles por valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada uno.- ARTICULO SEXTO.- Cada acción dará derecho a un voto en las Juntas Generales de accionistas. DE LA ADMINISTRACION.- ARTICULO SEPTIMO. La Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida es el máximo o supremo organismo de la Compañía.- Actuarán como administradores el Presidente, y el Gerente General, al igual que el Vicepresidente y el Sub-Gerente General.-

ARTICULO OCTAVO.- La Junta General de Accionistas no podrá considerarse validamente constituida para deliberar en primera convocatoria si los concurrentes a ella no representan más de la mitad del capital social pagado. En segunda convocatoria, la Junta General se reunirá con el número de accionistas presentes, debiendo expresarse el particular en la respectiva convocatoria.- ARTICULO NOVENO.- En las Juntas Generales las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos de los accionistas presentes, salvo los casos en que la Ley de Compañías prescriba un número mayor de votos.- Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. ARTICULO DECIMO.- La convocatoria a Junta General de Accionistas se hará por la publicación en uno de los medios de prensa escrita de mayor circulación de la ciudad, del domicilio principal de la Compañía, determinándose en ella, el lugar, fecha y hora de la reunión, así como el orden del día o los asuntos a tratarse. La convocatoria se hará cuando menos con ocho días de anticipación al día fijado para la Junta General. ARTICULO DECIMO PRIMERO. Son atribuciones de la Junta General de Accionistas las establecidas en el Artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías y todas las demás que en estos estatutos no se confien a otro organismo o representante. ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Las Juntas Generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de

la compañía previa convocatoria realizada en la forma antes señalada. Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres primeros meses posteriores a la finalización del ejercicio económico; y las extraordinarias en cualquier tiempo en que fueren convocadas. Las Juntas Generales solamente podrán tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria, bajo pena de nulidad. ARTICULO DECIMO

TERCERO. Las actas de Junta General se llevarán o asentarán en fojas móviles mecanografiadas o impresas al anverso y reverso, rubricadas por el Secretario de la Junta .- En todo lo no previsto en estos Estatutos con relación a las Juntas Generales , se estará a lo dispuesto por el Reglamento General de Juntas Generales de Socios y Accionistas vigente.- ARTICULO DECIMO

EUARTO. Cada dos años la Junta General designará de entre los socios un Presidente , quien durará dos años en sus funciones y presidirá las reuniones de Junta General. ARTICULO DECIMO QUINTO. Igualmente, cada dos

años la Junta General designará un Gerente General a quien corresponderá la administración , gestión y conducción de los negocios sociales. Igualmente le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicialmente. Durará dos años en el ejercicio de sus funciones. ARTICULO DECIMO SEXTO. De la misma

forma, cada dos años. La Junta General designará Vice - Presidente y Sub- Gerente General quienes reemplazarán con todas las facultades y atribuciones al Presidente y

Gerente General respectivamente, en los casos de ausencia o impedimento temporal o definitivo, y , durarán dos años en sus funciones. DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE . ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Compete al Presidente de la Compañía: a) Convocar a Juntas Generales de Socios y presidirlas; b. Legalizar con su firma las actas de Junta General y junto con el Gerente General los certificados de aportación. c) Administrar y velar por la buena marcha de los negocios sociales, el cumplimiento de la Ley de Compañías, Estatutos, Resoluciones de Junta General y cumplir con todos los actos necesarios para el mejor desenvolvimiento de la sociedad ; d) Cumplir con las comisiones encomendadas por la Junta General : y , e) Todas las demás que le confiere el contrato social. ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Corresponde al Gerente General: a) Convocar a Junta General y actuar como Secretario, b) La representación legal, judicial y extrajudicialmente. c) Ejercer todos los actos de administración de la Sociedad como celebrar contratos de trabajo, fijar sueldos, conceder licencias , vacaciones etc. d) Presentar anualmente a la Junta General un estado de los negocios y gestiones realizadas; e) Suscribir la correspondencia; f) cumplir las disposiciones de la Ley de Compañías, Estatutos y Resoluciones de la Junta General; y, g) Todas las demás que le confiera el contrato social.- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPANIA. ARTICULO

0000004

DECIMO NOVENO. La compañía se disolverá por las causas previstas en la Ley de Compañías. En caso de liquidación actuará como Liquidador el Gerente General de la Compañía. REGIMEN ECONOMICO: BALANCE Y REPARTO DE UTILIDADES. ARTICULO VIGESIMO. El ejercicio económico de la compañía se iniciará el primero de enero y se cerrará el treinta y uno de diciembre de cada año y el Gerente General deberá presentar el balance general, estado de cuentas de pérdidas y ganancias, la memoria explicativa de su gestión y la proforma del reparto de utilidades; documentación que la pondrá a consideración de la Junta General para su examen y aprobación.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- La Compañía formará un fondo de reserva hasta que este alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social. En cada anualidad y con este objetivo, se segregarán de las utilidades líquidas y realizadas un diez por ciento.- El saldo de las utilidades se repartirá entre los accionistas a prorrata de sus participaciones pagadas, salvo que la Junta General resuelva que ingresen a las reservas facultativas. TERCERA. SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la Compañía se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionsitas en la siguiente forma:-----


SOCIO	CAPITAL			ACCIONES
	SUSCRITO	PAGADO	PAGAR	
Enrique Ramos	1.800	900,00	900,00	1.800

Mario A. Hidalgo	160	80,00	80,00	160
Fernando Arias	40	20,00	20,00	40
TOTAL	2.000	1.000,00	1.000,00	2.000

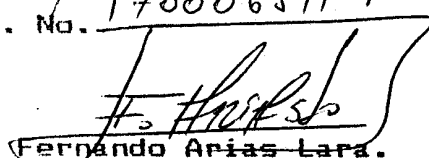
Los Accionistas antes nombrados han pagado en numerario el cincuenta por ciento del Capital Social, esto es la suma de un mil dólares de los Estados Unidos de América, los mismos que se encuentran depositados en la cuenta de integración de Capital de la Compañía, conforme se acredita con la copia del documento bancario que se agrega como habilitante. El saldo del capital suscrito, esto es UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, será pagado por ellos en numerario, en las cantidades indicadas en el cuadro anterior, en el plazo máximo de un año, a contarse desde la fecha de inscripción de este contrato en el Registro Mercantil del Cantón Quito, por depósito en caja de la Compañía. La inversión del accionista Enrique Ramos se considerará como inversión extranjera para los efectos legales. CUARTA. FISCALIZACION. Para la fiscalización de la Compañía, que se la hará cuando menos una vez por cada ejercicio económico, la Junta General designará anualmente un Comisario Principal y un Suplente. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. PRIMERA. Designase por el período de dos años a la los señores: Fernando Arias Lara y Mario Alberto Hidalgo Cedeño, como Presidente y Gerente General de la Compañía, respectivamente. SEGUNDA. Se faculta en forma expresa al señor Abogado Luis Alfredo Tierra Torres, para realizar toda tramitación necesaria para obtener la aprobación e inscripción del presente contrato. Usted Señor Notario, agregará las demás

000005

cláusulas de estilo para la validéz de este contrato. HASTA
AQUI LA MINUTA. El compareciente ratifica la minuta inserta,
la misma que se halla firmada por el Abogado Luis A. Tierra
Torres, con matrícula profesional número cincuenta y tres
noventa y ocho, del Colegio de Abogados de Pichincha. Para el
otorgamiento de la presente escritura pública se han
observado y cumplido todos y cada uno de los preceptos y
requisitos legales que el caso así lo requiere; y leída que
le fue por mi el Notario, íntegramente a los comparecientes,
éstos se afirman y ratifican en todas y cada una de las partes
de su total contenido, para constancia y en fe de ello, firman
conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-


Sr. Mario Alberto Hidalgo Cedeño.

C.C. No. 170006511-1


Sr. Fernando Arias Lara.

C.C. No. 1706694229


Sr. Enrique Ramos O'Reilly.

C.C. No.
UK Passport 093050817

El Notario, (firmado)
Doctor Gustavo Flores Uz-
cátegui, Notario Público
Noveno del cantón Quito.-



BANCO DEL PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quito, 23 de Mayo de 2003

Mediante comprobante No. **73585**, el (la) Sr. **HIDALGO CEDEÑO MARIO ALBERTO**

consignó en este Banco, un depósito de US\$ **1,000.00**
para INTEGRACION DE CAPITAL de **TEMENOS ECUADOR S.A.**
hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO		VALOR
ENRIQUE RAMOS O'REILLY	US.\$.	900.00
MARIO HIDALGO CEDEÑO	US.\$.	80.00
FERNANDO ARIAS LARA	US.\$.	20.00
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	
	US.\$.	

TOTAL US.\$. 1,000.00

OBSERVACIONES:

Tasa de interés: 3,50% de certificados de ahorro a 30 días para el cálculo de intereses.

Atentamente,


FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA

AUT.011

0000036

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170006511-1

HIDALGO CEDENO MARIO ALBERTO

03 MARZO 1.948


PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SU

LUGAR DE NACIMIENTO 01 396 0079

PICHINCHA QUITO

GONZALEZ SUAREZ 48

Mario Alberto Hidalgo



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

CERTIFICADO DE VOTACION

186 - 0033 NUMERO

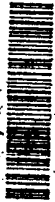
1700065111 CEDULA

HIDALGO CEDENO MARIO ALBERTO APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTON

LA FLORESTA PARROQUIA

Gustavo Flores U.
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



ECUATORIANA***** V0323V3232

CASADO AMADA SUSANA ENDARA ESTRELLA

SUPERIOR ECONOMISTA

***** PROF. OCUP.


RUSARIO HIDALGO CEDENO

QUITO APELLIDO DE SU MADRE 29705/98

29705/2010 FECHA DE EXPIRACION

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 1298687



F. L. T. D. R. E. C. H. O.

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto Nr 2386 publicado en el Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que ampara el Art. 15 de la ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió

Quito, a 23 MAY 2003

Gustavo Flores U.
DR. GUSTAVO FLORES U.
NOTARIO NOVENO

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170669422-9

ARIAS LARA FERNANDO

05 NOVIEMBRE 1.961

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

REG. CIVIL 18 1 022 12752

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ

61

[Firma]

TIRADA DEL REGISTRO

ECUATORIANA E133342222

CASADO MARIA CRISTINA LARREA SERRANO

SUPERIOR INC. ELECTRONICO PROF. COUP.

JOSE ARIAS

LUCILA LARA

QUITO 15/01/99

15/01/2011

0033308

[Firma]

PULGAR DERECHO

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

CERTIFICADO DE VOTACION

Electoral Tribunal 13 - 0021

NUMERO 1706694229

CEDULA

ARIAS LARA FERNANDO

APellidos y Nombres

QUITO

SANTON

PROVINCIA

BENALCÁZAR

PARROQUIA

PRÉSIDENTE DE LA JUNTA

[Firma]

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2386 publicada en el Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que ampla el Art. 1° de la ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió

Quito, a 23 MAY 2003

DR. GUSTAVO FLORES U.
NOTARIO NOVENO

[illegible]

Passport Passeport

GBR 300236594

RAMOS-O'REILLY

ENRICH

BRITISH CITIZEN

12 AUG /AOUT 63

MEXICO CITY

03 OCT 1997

UNITED KINGDOM

PASSPORT AGENCY

03 OCT / OCT 07

P<GBRANOS<O<REILLY<<ENRIQUE<<<<<<<<<<<<<<<<<

5002565946BR6308133NOV100054166

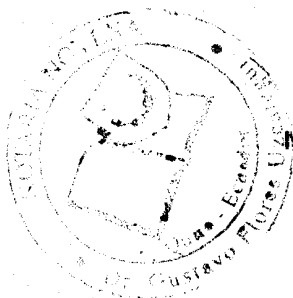
del Decreto N° 2386 publicada en el Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 1º de la Ley N° 14.000, de 1962, en la presente copia es igual a su original que se me exhibió

~~Quito, a~~

23 MAY 2003

DR GUSTAVO FLORES U.
NOTARIO NOVENO

Se otorgó ante mí , y en fe de
ello , confiero esta T E R C E R A COPIA CERTI-
FICADA , debidamente sellada y firmada , en Quito , a
veinte y seis de Mayo del año dos mil tres .-



DR. GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO

0000008

ZON MARGINAL: Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, en su Resolución número 03.Q.IJ. 2002, dictada el tres de junio del año dos mil tres, tome nota al margen de la escritura de Constitución de la Compañía TEMENDS ECUADOR S. A., otorgada ante mí el veinte y tres de mayo del dos mil tres, con la aprobación hecha por dicha Superintendencia. Quito, a diez y seis de Junio del dos mil tres.


Dr. Gustavo Flores Uzcátegui.

Notario Noveno del Cantón.



ESPACIO
LIBRE



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000009



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **03.Q.IJ. DOS MIL DOS** de la Sra. **SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 03 de junio del año 2.003, bajo el número **1926** del Registro Mercantil, Tomo **134**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"TEMENOS ECUADOR S.A."**, otorgada el veintitrés de mayo del año 2.003, ante el Notario **NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. GUSTAVO FLORES UZCÁTEGUI**.- 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 **019063**.- Quito, a veinticinco de junio del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR**.-



RG/mn.-

