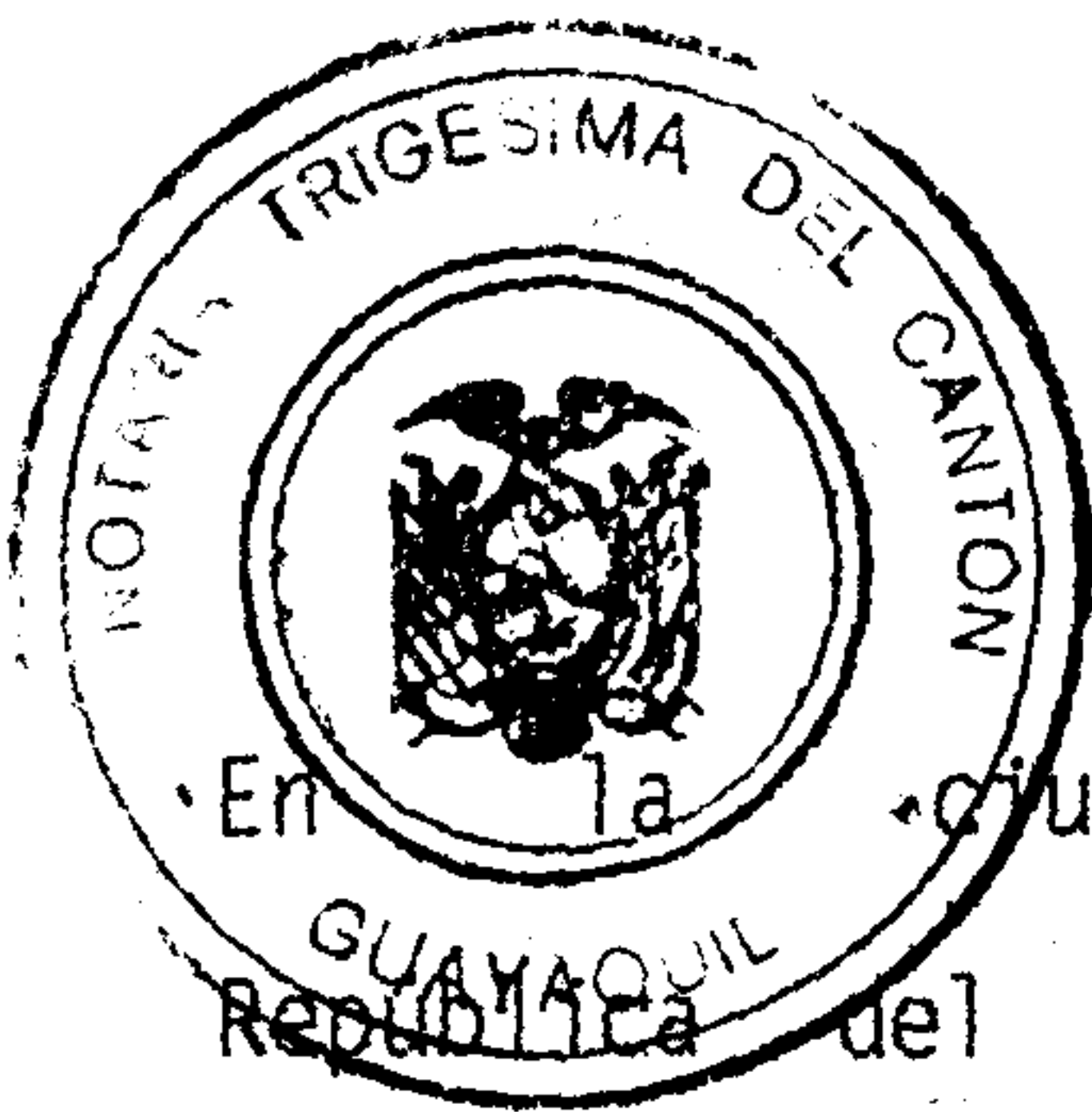


44
0000002

CONVERSIÓN DE ACCIONES DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA SISTELES S.A.
CUANTÍA: INDETERMINADA-----

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
República del Ecuador, el día de hoy, veinte de

junio del dos mil uno, ante mí, DOCTOR PIERO GASTON

AYCART VINCENZINI, Notario Titular TRIGÉSIMO, de

este Cantón, comparece el señor LEONER REMIGIO PINCAY

MIRANDA, casado, Ejecutivo, a nombre y en

representación en su calidad de Gerente

General y por lo tanto Representante Legal de la

Compañía SISTELES S.A. tal como consta en el

Nombramiento que se agregará como documento

habilitante.- El compareciente es mayor de edad,

de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en esta

ciudad, capaz para obligarse y contratar a

quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en

el objeto y resultados de esta escritura de

Conversión de Acciones, a la que procede como

queda expresado; y, con amplia y entera libertad

para su otorgamiento me presentaron la minuta

del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el

Registro de Escrituras Pública a su cargo,

sírvase insertar una en la cual conste la Conversión de

Acciones de la Compañía Anónima SISTELES S.A. al

tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

INTERVINIENTE.- Comparece a la celebración de

la presente escritura, LEONER REMIGIO PINCAY MIRANDA,

DR. Piero Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

en su calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la Compañía SISTELESA S.A.

PRIMERA: ANTECEDENTES.- La Compañía SISTELESA S.A. se constituyó el día diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, mediante escritura pública otorgada por el Notario Trigesimo del Cantón Guayaquil, la que fue aprobada e inscrita el día tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve en el Registro Mercantil. **SEGUNDA: RESOLUCIÓN.-** La Junta General

Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SISTELESA S.A. en sesión celebrada el día diecinueve de junio del dos mil uno, resolvió Convertir las Acciones de un mil sucres a cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América. **TERCERA:**

DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos, yo, LEONER REMIGIO PINCAY MIRANDA, en mi calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la Compañía SISTELESA S.A. declaro convertidas la acciones de mil sucres a cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América. **CUARTA: DECLARACIÓN**

JURAMENTADA.- Yo, LEONER REMIGIO PINCAY MIRANDA, en mi calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la Compañía SISTELESA S.A. declaro bajo juramento que las acciones que integran el capital de la compañía se convirtió de mil sucres a cuatro centavos de dolares de los Estados Unidos de America cada uno. Agregue Señor Notario, las demás cláusulas de estilo. firma) Abogado Piero

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	25.171.43
INVERSIONES A LARGO PLAZO	302	
CUENTAS DE DEPOSITOS POR PAGAR	303	24.104.10
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	304	
OTROS CUENTAS POR PAGAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	308	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	310	35.745.02
MERCADERIAS EN TRANSITO	311	
RECEPTOS, MENSAJES Y OTROS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	86.112.62

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	278.910.20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	7.230.22
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS RENTAS	609	
TOTAL INGRESOS	609	271.580.66

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSAJES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	241.997.44
ADICIONALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	35.745.02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	
MANO DE OBRA DIRECTA	707	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	708	
MANO DE OBRA INDIRECTA	709	
SUMINISTROS Y MATERIALES	710	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	
APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	2.571.10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	261.691.14

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	25.271.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	4.92
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25.276.03

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.200.88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	668.01
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	956.20
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE CUENTAS	758	
AMORTIZACION DE BIENES Y OTROS	759	
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	760	
PROVISIONES DE DEUDA	761	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.704.17
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.204.34

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y AMORTIZADO	601	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	600.00
APORTES DE SOCIOS O APODERADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	60.420.30
RESERVAS	604	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	
REEXPRESION MONETARIA	606	
OTROS SUPERAVITS	607	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	7.204.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	616	667.420.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	86.112.62

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar al campo 780)	801	7.204.34
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	104.26
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	7.308.60
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.096.37

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar al campo 780)	806	7.204.34
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (trasladar campo 805)	809	1.096.37
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	
UTILIDAD GRAVABLE	812	6.107.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (812))	813	1.526.99
(1) ANTICIPOS	814	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	2.636.47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	1.099.47

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVI	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	
INTERPRETE POR MONEDA	802	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	

NOTA DE CREDITO O UN ANO

820	821	822	823
-----	-----	-----	-----

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRAFICA S.A. - R.U.C.: 0000158430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 90

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION
Caja 1030
15/08/90
054780

Guayaquil, 8 Diciembre de 1.999.

SEÑOR
LEONER REMIGIO PINCAY MIRANDA
Ciudad

0000004

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpla informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SISTELES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **SISTELES S.A.**, se constituyó el 10 de Noviembre de 1999, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 3 de Diciembre de 1.999.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

HUGO MOSQUERA CALLE
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1.999

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **SISTELES S.A.**

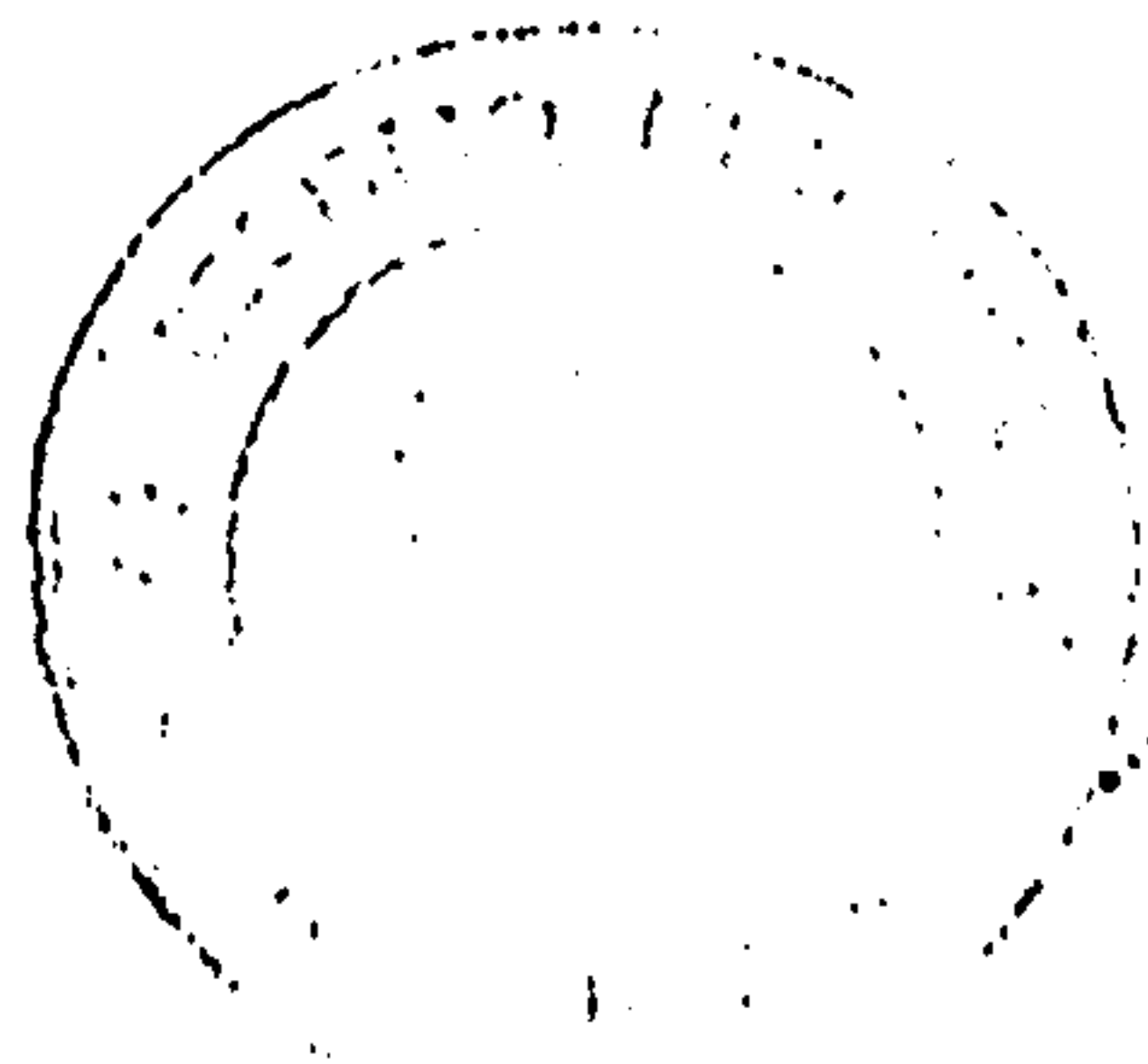
LEONER REMIGIO PINCAY MIRANDA
C.C.No. 0911172112
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
Domicilio: Chile 2407 entre Venezuela y Portete

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 66021 Registro Mercantil No.
20.165 Repertorio No. 27344
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 14 de 1.999.

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Dr. Piero Aycañán Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO
CANTÓN GUAYAQUIL



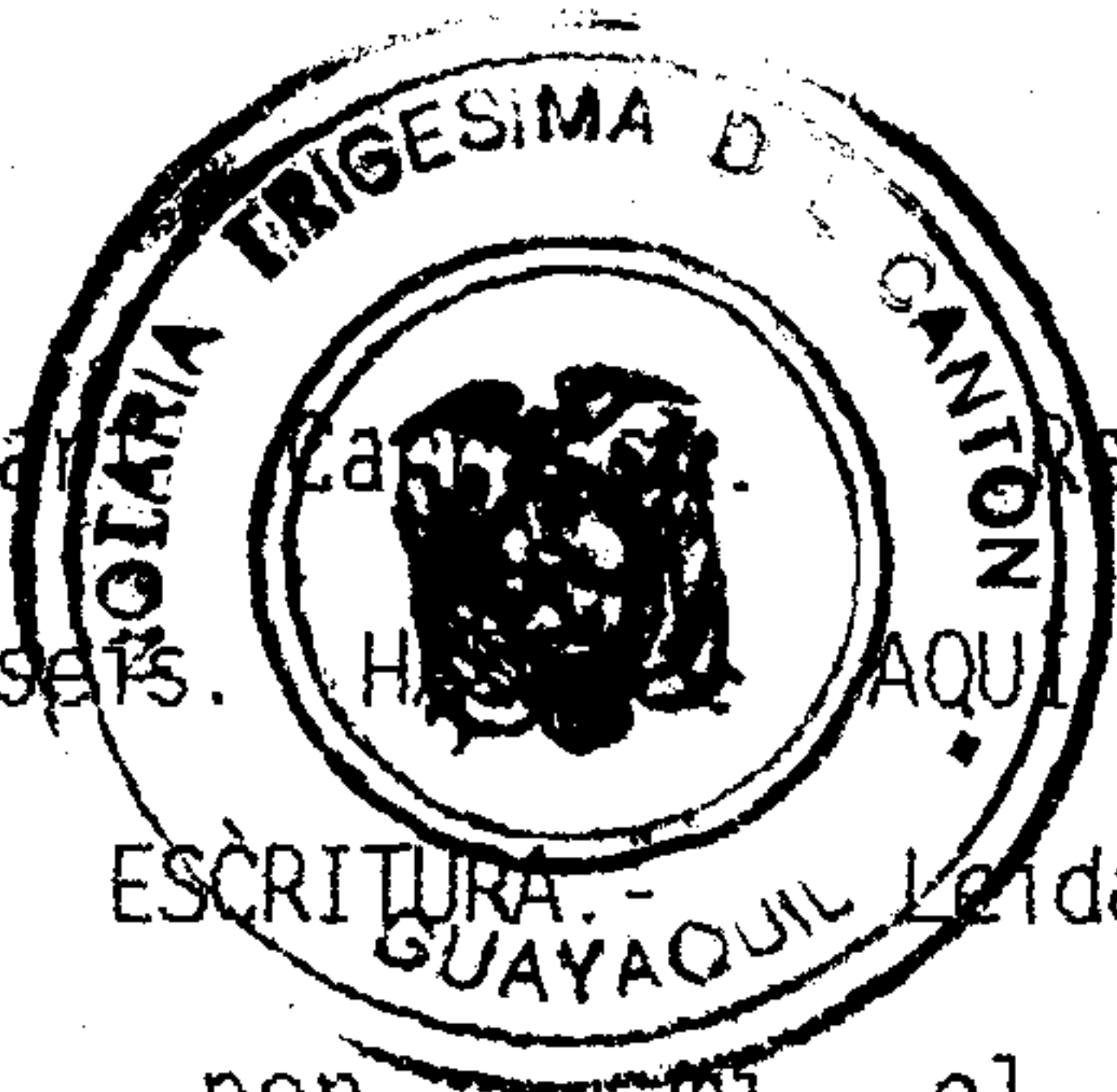
Con fecha 14 de Diciembre de 1999
se halla inscrito este Nombramiento de Gerente
General otorgado por SISTELESA S.A.
Guayaquil, 25 de Abril del 2000

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYIL.
Valor pagado por este trabajo
\$1.33,500=

0000005



Ayca... Registro tres mil quinientos ochenta
y ses. H... AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA
A ESCRITURA. Leída esta escritura de principio a
fin, por mí el Notario, en alta voz, al
otorgante, éste la aprueba y suscribe en
unidad de acto conmigo, de todo lo cual
doy fe. 

p. ~~Compañía~~ SISTELESA S.A.


LEONER REMIGIO PINCAJ MIRANDA
C.C.No. 0311172112
C.V.No.
RUC.No. 0992105453001

Piero Ayca...
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL



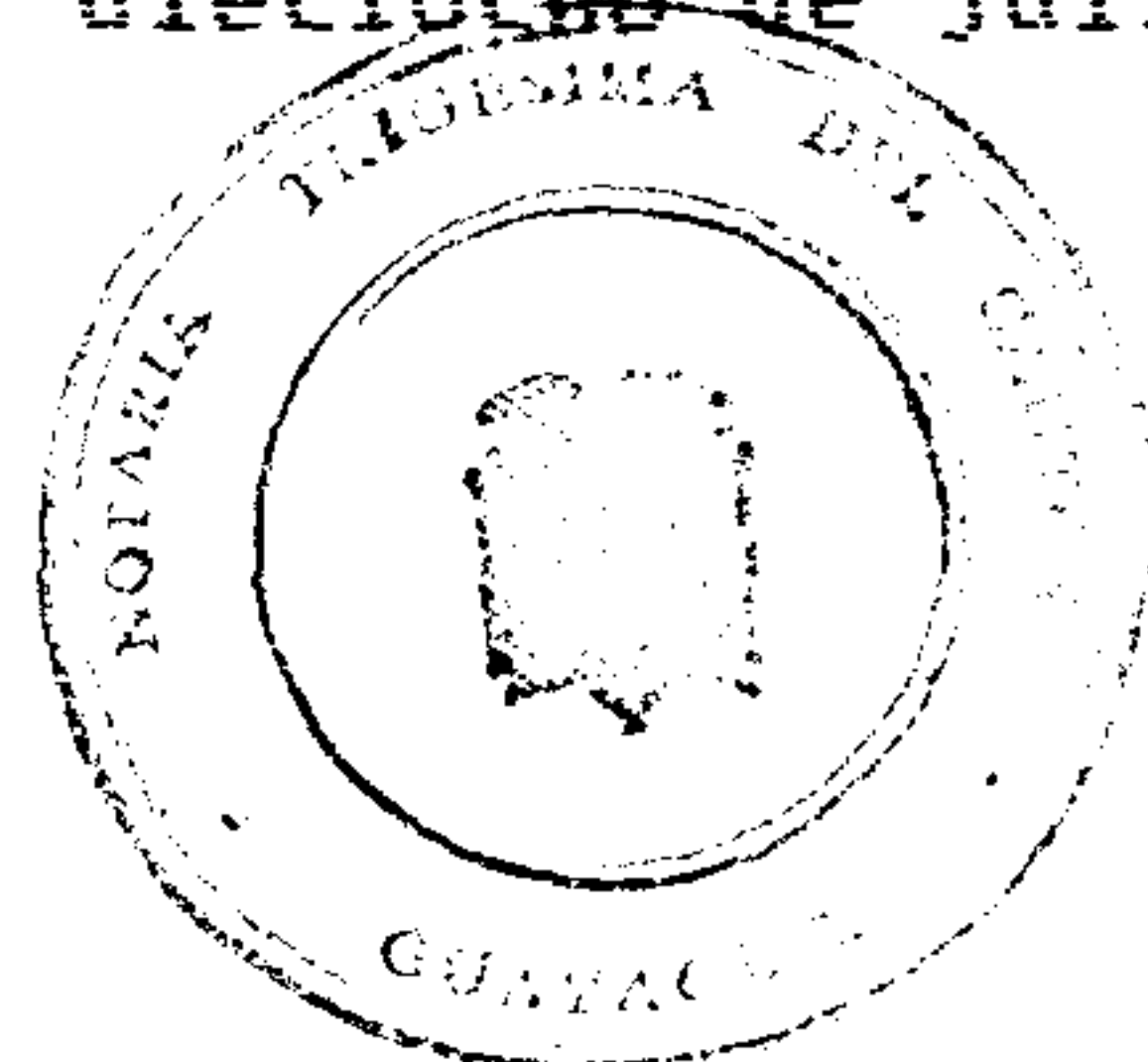
Dr.
PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO
GUAYAQUIL-ECUADOR

0000006

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CONVERSION DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPANIA SISTELESA S.A. Que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil el veintiuno de junio del dos mil uno.

RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de CONVERSION DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPANIA SISTELESA S.A. celebrada ante mí, el veinte de junio del dos mil uno, he tomado nota de su aprobación mediante Resolución número 01-G-DIC CERO CERO CERO SEIS SEIS DOS CUATRO del Intendente de compañías de Guayaquil, suscrita el diecisiete de julio del dos mil uno. Guayaquil, dieciocho de julio del dos mil uno.

PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 GUAYAS GUAYAQUIL



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **01-G-DIC-0006624**, dictada el 17 de Julio del 2.001, por el **Intendente de Compañías de Guayaquil**, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: Conversión del Capital de Suces a Dólares de la compañía: **SISTELES S.A.**; de fojas **89.255** a **89.261**, número **21.070**, del Registro Mercantil y anotada bajo el número **29.062**, del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.- Certifico: Que con fecha de hoy: se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la Inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Agosto del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**Tramite #36382
LAURA**