

3701  
1.

0000

1



# Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 ESCRITURA NÚMERO: TRES MIL SETECIENTOS UNO (3701)

2  
3  
4 CONTRATO:

5 **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANONIMA**

6 DENOMINACIÓN:

7 **CASINOS CASHGAMES S.A.**

8 OTORGANTES:

| 9 <u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>         | <u>CEDULA/PASAPORTE/RUC</u> | <u>CALIDAD</u>    |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 10 <b>SALAZAR MERINO JUAN CAMILO</b> | <b>CI. 171870995-7</b>      | <b>ACCIONISTA</b> |
| 11 <b>SALAZAR LUJAN ROBERTO</b>      | <b>CI. 171321424-3</b>      | <b>ACCIONISTA</b> |

12 CUANTIA:

13 **USD \$.1.000,00**

14 **DI 4 COPIAS --W.G.P.--**

15 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República  
16 del Ecuador, hoy día **TRECE (13) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL**  
17 **SEIS**, ante mí **DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO**  
18 **OCTAVO DEL CANTON QUITO**, comparecen a la celebración de la  
19 presente escritura pública las siguientes personas: señor **JUAN**  
20 **CAMILO SALAZAR MERINO**, de estado civil casado, de nacionalidad  
21 colombiana, debidamente representado por su apoderada especial,  
22 la señora doctora **MARÍA ALEXANDRA TUFIÑO RODRÍGUEZ**, de  
23 conformidad con el poder especial, que se agrega como documento  
24 habilitante; y, el señor **ROBERTO SALAZAR LUJAN**, de estado civil  
25 casado, por sus propios derechos. Los comparecientes son de  
26 nacionalidad ecuatoriana, la primera y colombiano el segundo,  
27 mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, legalmente  
28 capaces para contratar y poder obligarse, a quienes de conocer

1 doy fe; ya que me presentan sus documentos de identidad, bien  
2 instruidos por mí el Notario en el objeto y resultados de esta  
3 escritura a la que proceden libre y voluntariamente de  
4 conformidad con la minuta que me presentan para que eleve a  
5 instrumento público, cuyo tenor literal es el siguiente:  
6 **"SEÑOR NOTARIO:** Dígnese hacer constar en escritura pública, el  
7 contrato de constitución de sociedad anónima contenido en las  
8 siguientes cláusulas.- **CLAUSULA PRIMERA: Comparecientes.-**  
9 Comparecen a la celebración de este contrato el señor **JUAN**  
10 **CAMILO SALAZAR MERINO,** mayor de edad, de estado civil casado,  
11 de nacionalidad colombiana, quien comparece por intermedio de  
12 su apoderada especial facultada precisamente para este acto la  
13 señora doctora María Alexandra Tufiño Rodríguez, conforme lo  
14 acredita con el poder especial otorgado ante usted señor  
15 Notario; y, el señor **ROBERTO SALAZAR LUJAN,** mayor de edad, de  
16 estado civil casado, de nacionalidad colombiana, por sus  
17 propios y personales derechos. Los comparecientes celebran el  
18 presente contrato libre y voluntariamente, quienes son  
19 plenamente capaces para contratar y obligarse.- **CLAUSULA**  
20 **SEGUNDA: Constitución.-** Los comparecientes concurren a  
21 celebrar, como en efecto celebran, el presente contrato de  
22 constitución de una sociedad anónima.- **CLAUSULA TERCERA:**  
23 **Estatutos.-** La sociedad anónima que por esta escritura pública  
24 se constituye se organiza de conformidad con las leyes vigentes  
25 en el Ecuador y con las estipulaciones contenidas en los  
26 siguientes estatutos sociales: **CAPITULO PRIMERO.- DE LA**  
27 **DENOMINACION, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE**  
28 **DURACION DE LA SOCIEDAD.- Artículo Uno: Denominación.-** La



## Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 denominación es **CASINOS CASHGAMES SOCIEDAD ANÓNIMA.- Artículo**  
2 **Dos: Nacionalidad y Domicilio.-** La sociedad es de nacionalidad  
3 ecuatoriana y tendrá su domicilio principal en la ciudad de  
4 Quito Distrito Metropolitano, pero podrá establecer agencias o  
5 sucursales en otras ciudades del país o en el exterior.-  
6 **Artículo Tres: Objeto.-** El objeto de la compañía es: a) La  
7 importación, exportación y comercialización de máquinas  
8 tragamonedas, mesas de casino y toda clase de artículos de  
9 distracción y juegos de azar.- b) La compañía también podrá  
10 dedicarse a la operación, administración y manejo de casinos en  
11 general; de máquinas tragamonedas, mesas de casino y toda clase  
12 de artículos de distracción y juegos de azar.- c) La compañía  
13 podrá dar en arrendamiento y/o arrendar máquinas tragamonedas,  
14 mesas de casino y cualquier clase de artículos de distracción y  
15 juegos de azar. En general la compañía podrá dedicarse a las  
16 actividades propias de juegos de azar.- d) En el futuro la  
17 empresa podrá dedicarse también a la administración y  
18 representación de empresas comerciales nacionales y/o  
19 internacionales; y a la consiguiente comercialización de los  
20 artículos que ellas representen, vendan, adquieran y/o  
21 distribuyan, etcétera.- Para el cumplimiento de su objeto, la  
22 Compañía podrá intervenir como socio en la formación de toda  
23 clase de sociedades o compañías, aportar capital a las mismas o  
24 adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o  
25 participaciones de otras compañías; en general, la Compañía  
26 podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones  
27 permitidos por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su  
28 objeto y necesarios y convenientes para su cumplimiento.-

1 **Artículo Cuatro: Plazo de duración.-** El plazo de duración será  
2 de noventa y nueve años. Este plazo podrá prorrogarse o  
3 disolverse la sociedad y liquidarse antes de su cumplimiento  
4 por decisión tomada por la Junta General de conformidad con lo  
5 establecido en el artículo catorce párrafo tercero de estos  
6 estatutos o por las demás causas legales enumeradas en el  
7 artículo trescientos sesenta y uno de La Ley de Compañías.-

8 **CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL Y SU INTEGRACION.- Artículo**

9 **Cinco: Capital.-** El capital suscrito y pagado es de UN MIL  
10 (USD.1.000.00) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica  
11 dividido en UN MIL acciones de un dólar cada una.- **Artículo**

12 **Seis: Acciones.-** Las acciones son ordinarias y nominativas y  
13 están numeradas del número uno al un mil inclusive. Cada  
14 acción da derecho, en proporción a su valor pagado, a voto en  
15 la Junta General, participación en las utilidades y a los demás  
16 derechos establecidos en la Ley.- **Artículo Siete: Títulos de**

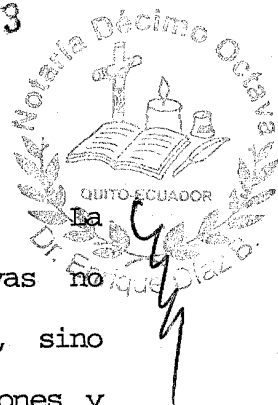
17 **acciones.-** Los títulos de acciones se extenderán en libros  
18 talonarios correlativamente numerados y estarán firmados por el  
19 Presidente y Gerente General de la sociedad. Entregado el  
20 título al accionista, éste suscribirá el correspondiente  
21 talonario. Cada título podrá representar una o más acciones y  
22 cualquier accionista podrá pedir que se fraccione uno de sus  
23 títulos en varios, de conformidad con lo que dispone la Ley y

24 el reglamento correspondiente. Los gastos que éste cambio  
25 ocasionare serán de cargo del accionista. Los títulos de  
26 acciones se inscribirán en el libro de acciones y accionistas  
27 en el que se anotarán las sucesivas transferencias, la  
28 constitución de derechos reales y las demás modificaciones que



## Dr. Enrique Díaz Ballesteros

5000 3



1 ocurran respecto al derecho sobre las acciones.  
2 transferencia del dominio de las acciones nominativas no  
3 surtirá efecto contra la sociedad ni contra terceros, sino  
4 desde la fecha de su inscripción en el libro de Acciones y  
5 Accionistas. Esta inscripción se efectuará válidamente con la  
6 sola firma del representante legal de la sociedad, siempre que  
7 se haya comunicado a éste la transferencia en un instrumento  
8 fechado y suscrito conjuntamente por el cedente y el cesionario  
9 o mediante comunicaciones separadas suscritas por cada uno de  
10 ellos. Dichas comunicaciones, deberán ser archivadas.  
11 Igualmente, podrá efectuarse la inscripción en el libro de  
12 Acciones y Accionistas si se entregare al representante legal  
13 el título de acción en el que conste la nota de cesión  
14 respectiva. En este caso, se anulará y archivará el título y  
15 se emitirá en su lugar uno nuevo a nombre de cesionario. Si el  
16 título de acción se extraviare o destruyere, la sociedad podrá  
17 anular el título y conferir un nuevo al respectivo accionista a  
18 pedido escrito de éste, previa publicación por tres días  
19 consecutivos en uno de los periódicos de mayor circulación en  
20 el domicilio principal de la sociedad, a costa del accionista,  
21 y después de transcurridos treinta días contados a partir de la  
22 fecha de la última publicación. Mientras el accionista no haya  
23 pagado íntegramente las acciones por él suscritas se emitirá a  
24 su favor el correspondiente certificado provisional de acuerdo  
25 con la ley.- **CAPITULO TERCERO.- DE LA JUNTA GENERAL.- Artículo**  
26 **Ocho: Órgano supremo.-** La Compañía será gobernada por la Junta  
27 General. La Junta General es el órgano supremo de la sociedad  
28 y tendrá todos los deberes, atribuciones y responsabilidades

1 que señala la ley y sus resoluciones, válidamente adoptadas,  
2 obligan aún a los ausentes o disidentes salvo el derecho de  
3 oposición en los términos de la Ley de Compañías. Son  
4 atribuciones de la Junta General, además de las establecidas en  
5 el artículo nueve de estos estatutos, las siguientes: a)  
6 Nombrar y remover al Presidente, Gerente General y Comisarios  
7 de la Sociedad.- b) Fijar la retribución de los funcionarios  
8 por ella elegidos.- c) Resolver acerca de la distribución de  
9 los beneficios sociales.- d) Resolver la emisión de partes  
10 beneficiarias y de obligaciones.- e) Resolver sobre el aumento  
11 o disminución del capital autorizado y del capital suscrito, la  
12 emisión de dividendos - acciones, la constitución de reservas  
13 especiales o facultativas, la amortización de acciones y, en  
14 general, acordar todas las modificaciones al contrato social y  
15 las reformas de estatutos.- f) Interpretar los estatutos  
16 sociales de modo obligatorio.- g) Disponer el establecimiento y  
17 supresión de sucursales; agencias o servicios, fijar su capital  
18 y nombrar a sus representantes.- h) Dictar los reglamentos  
19 administrativos internos de la sociedad, inclusive su propio  
20 reglamento, y definir las atribuciones de los diversos  
21 administradores y funcionarios en caso de conflicto de  
22 atribuciones.- i) Autorizar a los representantes legales para  
23 firmar contratos o contratar préstamos cuyo valor exceda del  
24 límite que será fijado periódicamente por la misma Junta, así  
25 como para enajenar, gravar o limitar el dominio sobre los  
26 bienes inmuebles de la sociedad, sin perjuicio de lo dispuesto  
27 en el artículo doce de la Ley de Compañías.- j) Autorizar a los  
28 representantes legales para otorgar fianzas o garantías en



0000



## Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 representación de la sociedad o para suscribir con terceras  
2 personas en obligaciones adquiridas por éstas. Los  
3 representantes legales no requerirán autorización de la Junta  
4 para otorgar las garantías que fueren necesarias para el retiro  
5 de las mercaderías de la aduana o para asegurar el interés  
6 fiscal en juicios en que la sociedad sea parte, que se ventilen  
7 ante el Tribunal Fiscal.- k) Autorizar el otorgamiento de  
8 Poderes Generales.- l) Aprobar el presupuesto y el plan general  
9 de actividades de la sociedad a base de los proyectos que  
10 deberán ser presentados por el Gerente General.- m) Cumplir con  
11 todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones  
12 que le correspondan según la Ley, los presentes estatutos o los  
13 reglamentos y resoluciones de la misma Junta General.- **Artículo**  
14 **Nueve: Juntas ordinarias.-** Las Juntas generales ordinarias se  
15 reunirán, por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses  
16 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la  
17 sociedad, para considerar los siguientes asuntos: a) Conocer  
18 las cuentas, el balance, el estado de la cuenta de pérdidas y  
19 ganancias, los informes que le presentarán el Gerente General y  
20 los comisarios acerca de los negocios sociales, y dictar su  
21 resolución.- b) Resolver acerca de la distribución de los  
22 beneficios sociales.- c) Considerar cualquier otro asunto  
23 puntualizado en el orden del día, de acuerdo a la convocatoria,  
24 y resolver al respecto.- d) La Junta General Ordinaria podrá  
25 deliberar sobre la suspensión y remoción de los  
26 administradores, aún cuando el asunto no figure en el orden del  
27 día.- **Artículo Diez: Juntas extraordinarias.-** Las Juntas  
28 generales extraordinarias se reunirán en cualquier época del

1 año en el domicilio principal de la sociedad. En las Juntas  
2 Extraordinarias no podrá tratarse sino de los asuntos para los  
3 cuales fueron expresamente convocadas, salvo lo prescrito en el  
4 artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y en  
5 el artículo Décimo Quinto de los presentes estatutos. Las  
6 Juntas Generales Extraordinarias podrán deliberar sobre la  
7 suspensión y remoción de los administradores, aún cuando el  
8 asunto no figure en el orden del día.- **Artículo Once:**  
9 **Presidencia y Secretaría.-** La Junta General será presidida por  
10 el Presidente y a falta de éste por quien la Junta designare.  
11 Actuará como Secretario el Gerente General o la persona que la  
12 Junta General designe, en este orden.- **Artículo Doce: Mayoría.-**  
13 Las decisiones de las juntas Generales serán tomadas por  
14 mayoría de votos del capital pagado concurrente a la junta,  
15 salvo las excepciones previstas en la Ley y estos Estatutos.  
16 Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría  
17 numérica.- **Artículo Trece: Convocatoria.-** Las Juntas generales  
18 ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el Presidente  
19 o el Gerente General de la sociedad. En caso de urgencia  
20 podrán ser convocadas por los Comisarios. El o los accionistas  
21 que representen por lo menos el veinticinco por ciento del  
22 capital social podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo,  
23 al Presidente o al Gerente general de la sociedad, la  
24 convocatoria a una Junta General de accionistas para tratar los  
25 asuntos que indiquen en su petición. Si este pedido fuere  
26 rechazado o no se hiciere la convocatoria dentro del plazo de  
27 quince días contados desde el recibo de la petición, se estará  
28 a lo dispuesto en el Artículo doscientos trece de la Ley de





0000 5

## Dr. Enrique Díaz Ballesteros



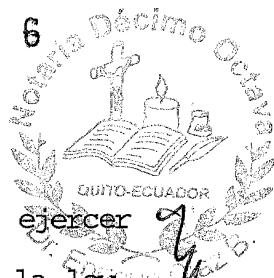
1 Compañías. La Junta General, sea ordinaria o extraordinaria,  
2 será convocada por la prensa, en uno de los periódicos de mayor  
3 circulación en el domicilio principal de la sociedad, con  
4 quince días de anticipación, por lo menos, al fijado para la  
5 reunión, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo quince  
6 del presente estatuto. La convocatoria deberá señalar lugar,  
7 día, hora y objeto de la reunión. Los comisarios serán  
8 especial e individualmente convocados por nota escrita además  
9 de la mención correspondiente que deberá hacerse en el aviso de  
10 prensa que contenga la convocatoria a los accionistas.-  
11 **Artículo Catorce: Quórum.-** La junta General no podrá  
12 considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria  
13 si no está representada por los concurrentes a ella por lo  
14 menos la mitad del capital pagado. Si la Junta General no  
15 pudiera reunirse en primera convocatoria por falta de quórum se  
16 procederá a una segunda convocatoria la que no podrá demorarse  
17 más de treinta días de la fecha fijada para la primera  
18 convocatoria.- Las Juntas Generales se reunirán en segunda  
19 convocatoria con el número de accionistas presentes y se  
20 expresará así en la convocatoria que se haga. En la segunda  
21 convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera  
22 convocatoria.- Para que la Junta General Ordinaria o  
23 Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o  
24 disminución del capital, la transformación, la fusión o la  
25 disolución de la sociedad y, en general, cualquier modificación  
26 de los estatutos, lo hará de acuerdo con lo dispuesto en la  
27 Ley.- Para la verificación del quórum no se esperará más de una  
28 hora desde la prevista en la convocatoria.- **Artículo Quince:**

1 **Juntas Universales.-** No obstante lo establecido en los  
2 artículos anteriores, la Junta General se entenderá convocada y  
3 quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y en  
4 cualquier lugar del territorio nacional para tratar de  
5 cualquier asunto, siempre que esté presente la totalidad del  
6 capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la  
7 celebración de la Junta. Sin embargo, cualquiera de los  
8 asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre  
9 los cuales no se considere suficientemente informado. En el  
10 caso previsto en este artículo, todos los socios, o quienes los  
11 representen, deberán suscribir el acta bajo sanción de  
12 nulidad.- **Artículo Dieciséis: Actas.-** Las Actas de la Juntas  
13 Generales se llevarán en hojas móviles escritas a máquina, en  
14 el anverso y reverso, que deberán ser foliadas con numeración  
15 continua y sucesiva y rubricadas una por una por el  
16 Secretario.- **CAPITULO CUARTO. - DE LA ADMINISTRACION Y**  
17 **REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD.- Artículo Diecisiete:**  
18 **Administración y Representación.-** La sociedad será administrada  
19 por el Presidente y por el Gerente General, y será representada  
20 legal, judicial y extrajudicialmente por un Gerente General.-  
21 **Artículo Dieciocho: DEL PRESIDENTE.- Nombramiento y**  
22 **atribuciones del Presidente.-** El Presidente será elegido por la  
23 Junta General y tendrá los siguientes deberes y atribuciones:  
24 a), Convocar y presidir la Junta general.- b) Cuidar del  
25 cumplimiento de las presentes estipulaciones y de las Leyes de  
26 la República en la marcha de la sociedad.- c) Súper vigilar la  
27 gestión del Gerente General y demás funcionarios de la  
28 sociedad.- d) Firmar junto con el Gerente General los títulos



0000 6

## Dr. Enrique Díaz Ballesteros



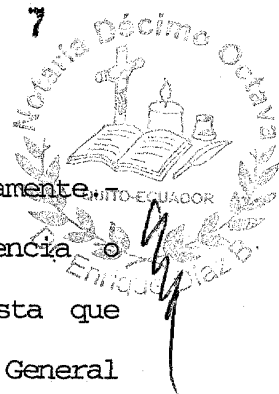
1 de acciones.- e) Cumplir con todos los demás deberes y ejercer  
2 todas las demás atribuciones que le correspondan según la ley,  
3 las presentes estipulaciones o los reglamentos y resoluciones  
4 de la Junta General.- **Artículo Diecinueve: DEL GERENTE**  
5 **GENERAL.- Nombramiento y Atribuciones del Gerente General.-** El  
6 Gerente General será nombrado por la Junta General y tendrá los  
7 siguientes deberes y atribuciones: a) Dirigir e intervenir en  
8 todos los negocios y operaciones de la sociedad con los  
9 requisitos señalados en estos Estatutos.- b) Representar a la  
10 sociedad legal, judicial y extrajudicialmente.- c) Abrir  
11 cuentas corrientes bancarias y girar, aceptar y endosar letras  
12 de cambio y otros valores negociables, cheques u órdenes de  
13 pago, a nombre y por cuenta de la sociedad.- d) Firmar  
14 contratos o contratar préstamos, sujetándose a las limitaciones  
15 que periódicamente le señale la Junta General.- e) Comprar,  
16 vender o hipotecar inmuebles y, en general, intervenir en todo  
17 acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique  
18 transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa  
19 autorización de la Junta General.- f) Conferir poderes. Para  
20 el caso de poderes generales necesitará autorización previa de  
21 la Junta General.- g) Contratar a los trabajadores de la  
22 sociedad y dar por terminados sus contratos cuando fuere  
23 conveniente para los intereses sociales, ciñéndose a lo que  
24 dispone la ley.- h) Tener bajo su responsabilidad todos los  
25 bienes de la sociedad y súper vigilar la contabilidad y  
26 archivos de la sociedad.- i) Llevar los libros de Actas, de  
27 Acciones y Accionistas y el libro talonario de Acciones.- j)  
28 Firmar junto con el Presidente los títulos de acciones.- k)

1 Presentar anualmente a la Junta General un informe sobre los  
2 negocios sociales incluyendo cuentas, balance y más documentos  
3 pertinentes.- l) Presentar mensualmente un balance de  
4 comprobación al Comisario y entregarle, además, anualmente y  
5 con la debida anticipación a la fecha de la reunión de la Junta  
6 General, un ejemplar del balance general, del estado de  
7 pérdidas y ganancias y sus anexos, y de su informe.- m)  
8 Elaborar el presupuesto anual y el plan general de actividades  
9 de la sociedad y someterlos a la aprobación de la Junta  
10 General.- n) En general, tendrá todas las facultades necesarias  
11 para el buen manejo y administración de la sociedad y todas las  
12 atribuciones y deberes determinados en la Ley para los  
13 administradores y que estos estatutos no hayan otorgado a otro  
14 funcionario u organismo.- **Artículo Veinte: Responsabilidad del**  
15 **Gerente General.**- El Gerente General estará sujeto a la  
16 supervisión del Presidente y, en caso de que realizare un acto  
17 o celebrare un contrato sin las autorizaciones previstas en los  
18 artículos precedentes o a pesar de haberle manifestado su  
19 oposición al mismo el Presidente, tal acto o contrato obligará  
20 a la sociedad frente a terceros o de conformidad con el  
21 artículo Décimo Segundo de Ley de Compañías pero el Gerente  
22 General será personalmente responsable para con la sociedad por  
23 los perjuicios que tal acto o contrato causare.- Artículo  
24 **Veintiuno: Duración de los cargos.**- El Presidente, el Gerente  
25 General y los Comisarios de la sociedad podrán ser o no  
26 accionistas de ésta y serán elegidos por períodos de cinco años  
27 pudiendo, sin embargo, permanecer en sus cargos hasta ser  
28 debidamente reemplazados. Al término del período podrán ser



0000 7

## Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 reelegidos por otro nuevo período y así indefinidamente.

2 **Artículo Veintidós: Subrogaciones.-** En caso de ausencia o

3 incapacidad temporal o definitiva del Presidente, hasta que

4 éste se reintegre a sus funciones o hasta que la Junta General

5 designe nuevo Presidente, le reemplazará con todos sus deberes

6 y atribuciones el Gerente General. En caso de ausencia o

7 incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta

8 que éste se reintegre a sus funciones o hasta que la Junta

9 General designe nuevo Gerente General le reemplazará con todos

10 sus deberes y atribuciones el Presidente.- **CAPITULO QUINTO.-**

11 **DEL EJERCICIO ECONOMICO, BENEFICIOS, RESERVAS, FISCALIZACION Y**

12 **LIQUIDACION.- Artículo Veintitrés: Ejercicio económico.-** El

13 ejercicio económico de la sociedad terminará el treinta y uno

14 de diciembre de cada año.- **Artículo Veinticuatro: Fondo de**

15 **Reserva y Utilidades.-** La formación del fondo de reserva legal

16 y el reparto de utilidades serán cumplidas por la Junta General

17 y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley. Como todas las

18 acciones de la sociedad son ordinarias y no existen preferidas

19 los beneficios repartidos a cada accionista estarán en

20 proporción directa al valor pagado de sus acciones.- **Artículo**

21 **Veinticinco: Comisarios.-** La Junta General designará dos

22 comisarios, uno principal y otro suplente, los cuales tendrán

23 los deberes, atribuciones y responsabilidades señalados por la

24 Ley y aquellos que les fije la Junta General.- **Artículo**

25 **Veintiséis: Liquidador.-** En caso de disolución y liquidación de

26 la compañía actuará como liquidador principal el Gerente

27 General y como liquidador suplente el Presidente salvo que la

28 Junta General designe a otras personas para ejercer dichos

1 cargos.- **CAPITULO SEXTO.- DE LA INTEGRACION DEL CAPITAL Y**  
2 **DISTRIBUCIÓN DE ACCIONISTAS.-** Artículo Veintisiete: El capital  
3 suscrito de la sociedad ha sido pagado por los accionistas en  
4 dinero en efectivo (numerario), de acuerdo al siguiente detalle  
5 y al certificado de apertura de cuenta de integración de  
6 capital que se adjunta.-----

| 7  | ACCIONISTA                    | ACCIONES     | CAPITAL           | CAPITAL           |
|----|-------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 8  |                               | SUSCRITAS    | SUSCRITO          | PAGADO            |
| 9  | 1) Juan Camilo Salazar Merino | 800          | \$800.00          | \$800.00          |
| 10 | 2) Roberto Salazar Luján      | 200          | \$200.00          | \$200.00          |
| 11 | <b>TOTAL</b>                  | <b>1.000</b> | <b>\$1.000,00</b> | <b>\$1.000,00</b> |

12 Se deja establecido que los comparecientes realizan su aporte  
13 como inversión extranjera directa.- **CLAUSULA CUARTA:**  
14 **DECLARACIONES ADICIONALES.-** Los Comparecientes declaran: a) Que  
15 no hacen reserva en provecho particular de premio, corretaje o  
16 beneficio alguno.- b) Que autorizan a la Doctora María  
17 Alexandra Tufiño Rodríguez para que, realice todas las  
18 gestiones administrativas, judiciales, extrajudiciales y todos  
19 los actos necesarios para obtener la legal constitución de esta  
20 sociedad, su correspondiente inscripción en el Registro  
21 Mercantil y su ingreso a las entidades que por Ley está  
22 obligada a pertenecer y convoque a la primera Junta General de  
23 Accionistas, la cual tendrá por objeto conocer y aprobar las  
24 gestiones realizadas en la constitución de esta sociedad y  
25 designar administradores.- **CLAUSULA QUINTA.-** Se entenderán  
26 incorporadas a este contrato las disposiciones pertinentes de  
27 la Ley de Compañías y del Código de Comercio en todo aquello  
28 que no se hubiese establecido en estos Estatutos.- Usted señor



6000

## Dr. Enrique Díaz Ballesteros



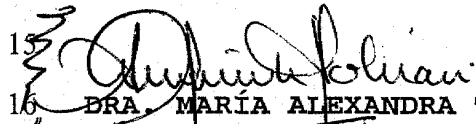
1 Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para  
2 la perfecta validez y pleno efecto de la presente escritura.  
3 **HASTA AQUI LA MINUTA**, la misma que queda elevada a escritura  
4 pública con todo el valor legal del caso y se encuentra firmada  
5 por la Doctora María Alexandra Tufiño Rodríguez, Abogada con  
6 matrícula profesional número cuatro mil sesenta y cuatro del  
7 Colegio de Abogados de Pichincha. Para la celebración de la  
8 presente escritura pública, se han observado todos los  
9 preceptos legales del caso y leída que les fue a los señores  
10 comparecientes por mí el Notario, se ratifican en todas y cada  
11 una de sus partes, para constancia firma conmigo en unidad de  
12 acto, de todo lo cual doy fe.-

13

14

15

16

  
DRA. MARÍA ALEXANDRA TUFIÑO RODRÍGUEZ

17

c.c. 1706954375


c.v. 72-0183

18

19

20

21

  
SR. ROBERTO SALAZAR LUJAN

22

C.I. 171321424-3

23

24

25

26

27

  
DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

28

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

**SE AGREGAN DOCUMENTOS HABILITANTES:**

[Imprimir](#)



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
AMPLIACION DE DENOMINACION  
OFICINA: Quito

**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7106706  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**SEÑOR:** TUFINO RODRIGUEZ MARIA ALEXANDRA  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 14/09/2006 11:16:04 AM

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**CASINOS CASHGAMES S.A.**  
**APROBADO**

**SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 09/11/2006**

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

*María G.*

**SRA. MARÍA AUGUSTA GORTAIRE**  
**DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**





BANCO DEL PICHINCHA C.A.

0000 9



## CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quito, 12 DE OCTUBRE DEL 2006

Mediante comprobante No. **171837597**, el (la) Sr.(a) **CAMILO SALAZAR MERINO**

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

| NOMBRE DEL SOCIO      |        | VALOR  |
|-----------------------|--------|--------|
| CAMILO SALAZAR MERINO | US.\$. | 800.00 |
| ROBERTO SALAZAR LUJAN | US.\$. | 200.00 |
|                       | US.\$. |        |
|                       | US.\$. |        |
|                       | US.\$. |        |
|                       | US.\$. |        |
|                       | US.\$. |        |
|                       | US.\$. |        |
|                       | US.\$. |        |
|                       | US.\$. |        |
|                       | US.\$. |        |
|                       | US.\$. |        |
|                       | US.\$. |        |

**TOTAL US.\$.** **1,000.00**

**OBSERVACIONES:** Tasa de interés: de certificados de ahorro a días  
para el cálculo de intereses.

Atentamente,

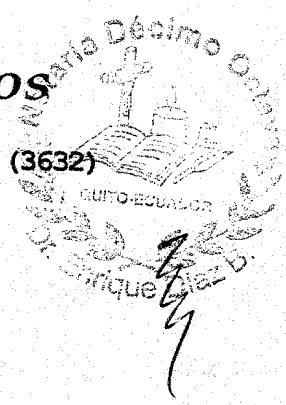
  
FIRMA AUTORIZADA

AUT.011

632  
sh



## Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 ESCRITURA NÚMERO: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS (3632)

2

3

4

5

ACTO:

PODER ESPECIAL

OTORGANTES:

| 6  | <u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>       | <u>CEDULA/PASAPORTE/RUC</u> | <u>CALIDAD</u> |
|----|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 7  | SALAZAR MERINO JUAN CAMILO       | CI.171870995-7              | MANDANTE       |
| 8  | TUFIÑO RODRÍGUEZ MARÍA ALEXANDRA |                             | MANDATARIA     |
| 9  | ESPINOSA QUIROZ PABLO MARCELO    |                             | MANDATARIO     |
| 10 | FLORES BORJA MARÍA CRISTINA      |                             | MANDATARIA     |

11

CUANTIA: INDETERMINADA

12

DI 1 COPIAS \*\*PJC\*\*

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

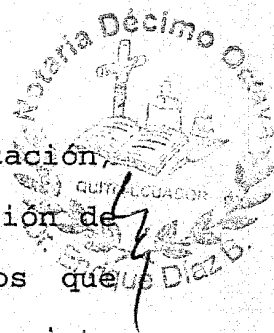
En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día DIEZ (10) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS, ante mí, DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, comparece el señor JUAN CAMILO SALAZAR MERINO, de estado civil casado, por sus propios derechos. El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá-Colombia, de paso por esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe; ya que me presenta sus documentos de identidad, bien instruido por mí el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, a la que procede libre y voluntariamente de conformidad con la minuta que me presenta, para que la eleve a instrumento público, cuyo tenor literal es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En su



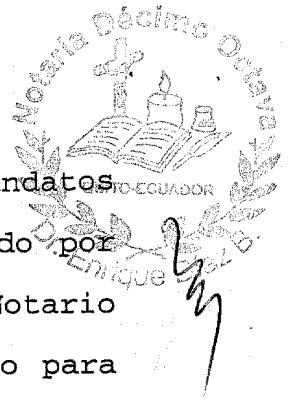
1 registro de escrituras públicas sírvase insertar la  
2 presente, contenida en las siguientes cláusulas:  
3 **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento del  
4 presente poder especial el señor JUAN CAMILO SALAZAR  
5 MERINO, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, de  
6 estado civil casado, con domicilio en Bogotá Colombia,  
7 pero de tránsito en esta ciudad de Quito, Ecuador, por  
8 sus propios y personales derechos, quien libre y  
9 voluntariamente otorga el presente poder especial,  
10 contenido en los términos que constan a continuación.  
11 **SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-** El compareciente JUAN CAMILO  
12 SALAZAR MERINO, por sus propios y personales derechos,  
13 declara expresamente que confiere poder especial a  
14 favor de los señores doctores María Alexandra Tufiño  
15 Rodríguez y/o Doctor Pablo Marcelo Espinosa Quiroz y/o  
16 Abogada María Cristina Flores Borja, para que  
17 cualquiera de los prenombrados profesionales y en forma  
18 indistinta, en nombre del mandante lo representen e  
19 intervengan en lo siguiente: **UNO.-** Realicen todos los  
20 actos y firmen todos los documentos que fueren  
21 necesarios para la constitución de una sociedad anónima  
22 con domicilio en la ciudad de Quito, República del  
23 Ecuador, cuyo capital suscrito será de UN MIL DOLARES  
24 AMERICANOS (\$1.000,00) y cuyo objeto principal será la  
25 operación, explotación y manejo de máquinas  
26 tragamonedas, mesas de casino y todas las actividades  
27 relacionadas con juegos de azar; arriendo fijo o  
28 porcentual de máquinas tragamonedas, mesas de casino y



## Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 otros relacionados con juegos de azar; importación,  
2 exportación, venta y en general la comercialización de  
3 máquinas tragamonedas, mesas de casino y otros que  
4 tengan relación con juegos de azar. El nombre previsto  
5 para esta sociedad que será organizada es CASINOS  
6 CASHGAMES SOCIEDAD ANÓNIMA. Sin embargo, los  
7 mandatarios quedan autorizados para convenir en  
8 cualquier otro nombre así como para convenir en todas  
9 las demás estipulaciones del contrato social. **DOS.-**  
10 Suscribir a mi nombre y representación acciones de la  
11 sociedad que será organizada en el Ecuador hasta por un  
12 valor de OCHOCIENTOS ~~DOSCIENTOS~~ DÓLARES AMERICANOS  
13 (\$.800.00) y pagar total o parcialmente el valor de las  
14 acciones suscritas. **TRES.-** Presentar todas la  
15 solicitudes y realizar todas las gestiones que fueren  
16 necesarias para obtener el registro de esta inversión  
17 en la forma que fuere requerida por la ley ecuatoriana,  
18 en caso de ser necesario. Adicionalmente quedan  
19 facultados para presentar a mi nombre y representación  
20 todo escrito que fuere necesario ante cualquier entidad  
21 pública y/o privada para el trámite y otorgamiento que  
22 se requiera para la licencia y registro de las  
23 actividades de casinos y juegos de azar. **CUATRO.-** Se  
24 faculta a los mandatarios para que deleguen este poder  
25 y sustituyan este mandato, total o parcialmente, a  
26 favor de una o más personas. **TERCERA.- RATIFICACION.-**  
27 El compareciente se ratifica en el contenido íntegro de  
28 este instrumento y declara que éste permanecerá en



1 vigencia hasta que se hayan cumplido los mandatos  
2 mencionados más arriba, o hasta que sea revocado por  
3 escrito ante Usted señor Notario. Usted Señor Notario  
4 se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para  
5 la validez del presente instrumento." **HASTA AQUÍ LA**  
6 **MINUTA**, la misma que queda elevada a escritura pública  
7 con todo su valor legal y se encuentra firmada por la  
8 Doctora Alexandra Tufiño, Abogada con matrícula  
9 profesional número cuatro mil sesenta y cuatro del  
10 Colegio de Abogados de Quito. Para la celebración de la  
11 presente escritura, se han observado todos los  
12 preceptos legales del caso y leída que le fue al  
13 compareciente por mí el Notario, se ratifica en todas y  
14 cada una de sus partes, para constancia firma conmigo  
15 en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-LO TESTADO.-NO  
16 CORRE.

20 **SR. JUAN CAMILO SALAZAR MERINO**

21 **C.C. 171870995-7**

23  
24  
25   
26 **DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS**

27 **NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO**  
28

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
AL MINISTERIO DE INTERIORES IDENTIFICACION Y REGISTRO  
IDENTIDAD 171870995-7

JUAN CAMILO SALAZAR MERINO

22 DE ABRIL DE 1972

BOGOTÁ-COLOMBIA

EXT. 30 20237 61866

QUITO-PCMA-2001 EXT.



COLOMBIANA

E3344 12222

CC. MARCELA BARAYA

SUPERIOR

ASISTENTE GERENCIA

ROBERTO SALAZAR

MARTHA MERINO

QUITO-6-06-2001

QUITO-6-06-2013

FORMA DE IDENTIDAD

CA

FORMA DE IDENTIDAD

E

PULGAR DERECHO



UNION DE LOS DECEMOS OCTAVO DEL CANTÓN QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que  
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el  
original que me fue presentado.  
En: 1 Foja(s) Util(es)  
Quito, a: 10 OCT 2006  
  
Dr. Enrique Díaz Ballesteros  
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito



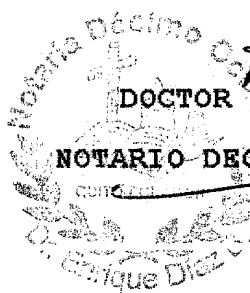
ESPACIO EN BLANCO

Se o...

0.00 12

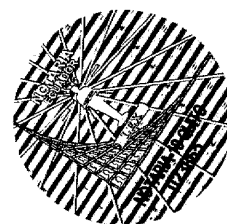


...torgó ante mí, en fe de ello confiero esta **PRIMERA**  
**COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública del **PODER**  
**ESPECIAL** que otorga el señor JUAN CAMILO SALAZAR MERINO  
a favor de la señora Doctora MARÍA ALEXANDRA TUFIÑO  
RODRÍGUEZ Y OTROS, la misma que se encuentra debidamente  
firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su  
celebración.-



*Dr. Enrique Díaz*  
**DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS**

**NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO**



**ESPACIO EN BLANCO**

ECUATORIANA E333142322

CASADO GIACOMO FERNANDO MOLINARI YINT

SUPERIOR DR. JURISPRUDENCIA

PEDRO TUFINO

MARTHA CECILIA RODRIGUEZ

QUITO 04/12/2000

04/12/2012

FECHA DE CIUDADANIA

FORMA No

FECHA DE LA AUTORIZACION

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170695437-5

TUFINO RODRIGUEZ MARIA ALEXANDRA

18 DICIEMBRE 1968

PICHINCHA/QUITO/EL SALVADOR

LUGAR DE NACIMIENTO 003- 0175 01953

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1969

FECHA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

72-0183 NUMERO

1706954375 CEDULA

TUFINO RODRIGUEZ MARIA ALEXANDRA

APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO CANTON

FECHA DEL VOTO

FECHA DEL CEDULADO

COLOMBIANA V2443 V3222

CC. PATRICIA ADRIANA LLANO SARMIENTO

SUPERIOR INV. INDUSTRIAL

ROBERTO SALAZAR HENAO

CECILIA LUJAN ROJAS

QUITO-31-7-2003

QUITO-31-7-2015 AFP

0531474

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD No. 171321424-3

ROBERTO SALAZAR LUJAN

BOGOTA-COLOMBIA

5 DE OCTUBRE DE 1945

EXT. 18 12224 40843 M

QUITO PCHA-1992 EXT.

FECHA DEL CEDULADO

NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO

EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que la fotocopia que ANTEGEDE esta conforme con el original que me fue presentado.

En - 1 - Foja(s) Util(es)

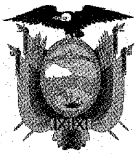
Quito, a 12 OCT. 2006

Dr. Enrique Diaz Ballesteros

Notario Décimo Octavo del Cantón Quito

Se o





**Dr. Enrique Díaz Ballesteros**



....torgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA**  
**COPIA CERTIFICADA,** de la ESCRITURA PÚBLICA DE LA  
**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA CASINOS CASHGAMES S.A.,** que  
otorga el señor **JUAN CAMILO SALAZAR MERINO Y OTRO,** la  
misma que se encuentra debidamente firmada y sellada en  
los mismos lugar y fecha de su celebración.-



*Dr. Enrique Díaz Ballesteros*  
**DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS**  
**NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO**



PA...




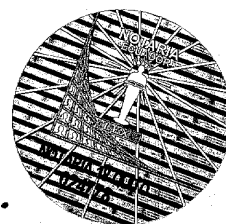
**Dr. Enrique Díaz Ballesteros**

0000 14



...ZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de **CONSTITUCIÓN DE CASINOS CASHGAMES SOCIEDAD ANONIMA**, de fecha 13 de OCTUBRE del 2006, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 06.Q.IJ.004049, de fecha 23 de OCTUBRE del 2006, que APRUEBA la presente Compañía.- **Quito a, 25 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.-**

  
DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS  
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO.  
QUITO-ECUADOR  
Dr. Enrique Díaz B.





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0000 15



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No.- 06.Q.IJ. CERO CERO CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE del SR. ESPECIALISTA JURÍDICO de 23 de octubre del 2.006, bajo el número 2992 del Registro Mercantil, Tomo 137.- Queda archivada la SEGUNDA COPIA Certificada de la Escritura Pública de CONSTITUCIÓN de la Compañía "CASINOS CASHGAMES S. A.", otorgada el 13 de octubre del 2.006, ante el Notario DÉCIMO OCTAVO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO 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 44765.- Quito, a treinta y uno de octubre del año dos mil seis.- EL REGISTRADOR.-

  
DR. RAÚL GABOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO.-

RG/lg.-



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



OFICIO No. SC.IJ.DJC.07.9776

Quito, 23 de abril de 2007

Señores  
BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **CASINOS CASHGAMES S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dr. Víctor Cevallos Vázquez

SECRETARIO GENERAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Cámara