

**NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA  
DEL CANTÓN QUITO**

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA                      En la ciudad de San  
A.A.S. ACTIVE ADMINISTRATIVE                      Francisco de Quito,  
SERVICES ACTIVIDADES ADMINISTRATI                      Capital de la República  
VAS DE SERVICIOS CIA. LTDA.                      del Ecuador hoy día,  
QUE OTORGA: MÓNICA SÁNCHEZ Y OTROS VIERNES, dieciocho ( 18 )  
CUANTÍA: U.S.D. \$ 400,00                      de J U L I O del año  
DI 5 COPIAS                      D.S.                      dos mil tres, ante mi  
Notario Público Vigésimo

Segundo de este Cantón Doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño,  
comparecen los señores MÓNICA LETICIA SÁNCHEZ ROSSI, de estado  
civil casada con el señor Gonzalo Araujo, por sus propios  
derechos; SUSANA VIVANCO SAMANIEGO, de estado civil  
divorciada, a nombre y representación de su hijo el señor  
PABLO ANÍBAL FIALLO VIVANCO, de estado civil casado con la  
señora Josefina Medina, conforme aparece del poder especial  
que como habilitante se agrega; LUIS FELIPE FIALLO VIVANCO, de  
estado civil soltero, por sus propios derechos; y, LUISA  
ELIZABETH VIVANCO ROSSI, de estado civil divorciada, por sus  
propios derechos.- Los comparecientes son de nacionalidad  
ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de



Quito, legalmente capaces a quienes de conocerles doy fe y por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, me solicitan elevar a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO.- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase hacer constar una de Constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada, al tenor de las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de esta escritura, la señora MÓNICA LETICIA SÁNCHEZ ROSSI, casada, de profesión auditora general; la señora SUSANA VIVANCO SAMANIEGO, divorciada, a nombre y en representación de su hijo el señor PABLO ANÍBAL FIALLO VIVANCO, casado, de profesión ingeniero en comercio exterior, conforme aparece del poder especial que en calidad de habilitante se agrega; el señor LUIS FELIPE FIALLO VIVANCO, soltero; y LUISA ELIZABETH VIVANCO ROSSI, divorciada.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito, Cantón Pichincha, provincia del Pichincha, todos por sus propios derechos y plenamente capaces para contratar, quienes en forma libre y voluntaria manifiestan su deseo de constituir, una compañía de Responsabilidad Limitada, con sujeción a la Ley de Compañías y a los presentes estatutos.- CLÁUSULA SEGUNDA.- ESTATUTOS.-CAPITULO PRIMERO.- DE LA DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL.- Artículo Primero.- DENOMINACIÓN Y DURACIÓN.- La denominación de la compañía es A.A.S. ACTIVE ADMINISTRATIVE SERVICES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVICIOS COMPAÑÍA LIMITADA y la sociedad tendrá una duración de veinte y cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil,

pudiendo prorrogarse o disolverse antes del plazo convenido, por causas legales, o por así decidirlo la Junta General de Socios.- **Artículo segundo.- DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA.-** La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, pudiendo establecer sucursales o agencias en uno o más lugares, dentro de la República o en el exterior.- **Artículo Tercero.- OBJETO SOCIAL.-** El objeto de la compañía es de tercerizar los siguientes servicios, para lo cual podrá ejecutar labores que realizará por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en cualquier punto del país o del extranjero: ejercer representaciones y mandatos, dar y aceptar comisiones, distribuciones, consignaciones, presentación a licitaciones públicas o privadas, administración de bienes y capitales de empresas en general nacionales o extranjeras y realizar negocios por cuenta y orden de terceros. Importación y Exportación de toda clase de materias primas, maquinarias, productos elaborados o semielaborados y de toda clase de mercaderías; almacenamiento temporal mediante conseción y depósito comercial público y privado, bodegaje simple, nacionalización de mercancías, servicios de transporte de mercancías.- Comercial: Compra, venta, permuta, consignación, fraccionamiento, distribución mayorista y minorista y todo otro tipo de comercialización de materias primas o elaboradas, productos y mercaderías de la rama textil, comestibles, productos de consumo, cosmética, medicinas, perfumería, electrodomésticos, electrónicos, electromecánicos, automotores, sus partes, accesorios, repuestos y maquinarias



NOTARIO

aptas para ensambles.- Para realizar su objeto la sociedad podrá recibir y prestar servicios técnicos de personal, prestación de servicios profesionales, asesoría jurídica, asistencia técnica en todo lo relacionado con las instalaciones, instrucciones de uso y garantías de los productos y servicios comercializados que lo requieran, servicio de personal de mensajería, servicios sistematizados, servicios de auditoría contable externa e interna y tributación.- A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, realizar contratos, tomar representaciones que se relacionen con su objeto, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato.- Realizará Asesoramiento y Asesoría empresarial en todos los aspectos: adiestramiento de personal, capacitación y desarrollo ocupacional a ejecutivos, mandos medios, personal especializado y/o calificado, preparación y entrenamiento de aprendices; nominación de empresa y administración, personal para programar y dirigir eventos sociales; ubicación o reubicación de personal, controlar y posibilitar las rectificaciones del personal; fijar objetivos por medio de la planificación consensuada con el nivel jerárquico; medir la marcha en la aplicación de los medios; posibilitar las rectificaciones del personal y su comprobación en los objetivos; mantener la comunicación con los niveles jerárquicos de alta dirección y con el personal para medir su propio rendimiento y evaluar el grado de eficacia de sus decisiones; educar, capacitar y perfeccionar al recurso humano; mantención y atención de los

lugares o establecimientos destinados a la capacitación y servicios de alimentación y hospedaje en su caso, a los participantes cuando corresponda; proporcionar recursos humanos y técnicos con similares propósitos; prestación de todo tipo de asesorías técnicas y profesionales a cualquier persona natural o jurídica; la mantención y aseo de oficinas, locales, edificios; la prestación de servicios temporarios de mensajeros; capacitación, adiestramiento, entrenamiento y práctica a personal propio o de terceros.- Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá intervenir como socio en la formación de toda clase de sociedades o compañías, aportar capital a las mismas o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o participaciones de otras compañías; podrá fusionarse con sociedades similares a su actividad, podrá formar consorcios con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.- En general, la compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidos por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su objeto y necesarios y convenientes para su cumplimiento.-

**CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL, PARTICIPACIONES Y CESIÓN DE LAS PARTICIPACIONES.- Artículo Cuarto.- CAPITAL SOCIAL.-**

El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS DÓLARES NORTEAMERICANOS (U.S.D. \$ 400,00), dividido en cuatrocientas participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar americano cada una.- **Artículo Quito.-**

Todas las participaciones gozarán de iguales derechos.- Por cada participación de un dólar americano, el socio tendrá derecho a un voto.- Los beneficiarios de la compañía se repartirán a



prorrata de la participación social pagada por cada socio, hechas que fueren las deducciones para el fondo de reserva legal y las otras previstas por leyes especiales.- **Artículo Sexto.-** En el certificado de aportaciones de cada uno de los socios, deberá hacerse constar su carácter de no negociable y el número de participaciones que por su aporte le corresponde.- **Artículo Séptimo.-** Para que los socios cedan sus participaciones, así como para la admisión de nuevos socios, será necesario el consentimiento unánime del capital social y el cumplimiento de los requisitos puntualizados en el artículo ciento trece de la ley de Compañías para la cesión.- Si la Junta General resuelve aumentar el capital social de la compañía, los socios de la misma tendrán derecho de preferencia en proporciones a sus participaciones sociales.- El socio podrá renunciar a su derecho de preferencia manifestándolo expresamente.- Esta renuncia lo podrá hacer el socio en cualquier momento.- Los socios de la compañía tienen el derecho a ser preferidos en la adquisición de las participaciones correspondientes a otros socios, en el caso de que éstas sean puestas en venta.- **CAPITULO TERCERO.- DE LA JUNTA GENERAL.- Artículo Octavo.-** La compañía estará gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el Presidente y Gerente, quienes tendrán las facultades, derechos y obligaciones fijadas por la ley y los estatutos.- **Artículo Noveno.- JUNTA GENERAL.-** La Junta General legalmente convocada y reunida es el órgano supremo de la compañía, con amplios poderes para resolver todos los puntos relacionados con los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue

conveniente en la defensa de la misma.- **Artículo Décimo.-**

**CLASES DE JUNTAS.-** Las Juntas Generales serán ordinarias y extraordinarias.- Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres primeros meses, posteriores a la finalización del ejercicio económico, para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.- **Artículo Décimo**

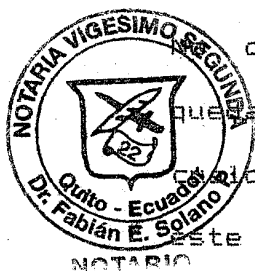
**Primero.-** Las Juntas extraordinarias se reunirán en cualquier época en que fueren convocadas y para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.- **Artículo Décimo Segundo.-**

Tanto la Junta ordinaria como la extraordinaria se reunirán en el domicilio principal de la compañía, salvo lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.- **Artículo Décimo Tercero.- CONVOCATORIAS.-** Las Juntas

generales serán convocadas con ocho días de anticipación, por lo menos, al día fijado para la reunión por medio de una comunicación firmada por el Presidente y/o Gerente o por quienes hagan sus veces, la que deberá indicar la fecha, el día, hora, sitio y objeto de la reunión.- **Artículo Décimo**

**Cuarto.-** Se convocará a reunión de Junta General por petición del o de los socios que completan por lo menos el diez por ciento del capital social para tratar los asuntos que indiquen en su petición.- **Artículo Décimo Quinto.- JUNTAS UNIVERSALES.-**

obstante lo dispuesto anteriormente, la Junta General quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, siempre que este represente todo el capital social, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta.- **Artículo**



**Décimo Sexto.- QUÓRUM.-** Para que la Junta General pueda instalarse a deliberar y considerarse válidamente constituida en primera convocatoria, será necesario que todos los socios asistentes representen más de la mitad del capital social.- La Junta General se reunirá en segunda convocatoria con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria.- **Artículo Décimo Séptimo.- REPRESENTACIÓN.-** Los socios podrán concurrir a las reuniones de la Junta General personalmente o por medio de sus representantes.- La representación convencional se conferirá con carácter especial para cada Junta, mediante carta poder dirigida al Gerente de la Compañía, o mediante poder notarial.- **Artículo Décimo Octavo.- MAYORÍA.-** Salvo disposición contraria de la ley, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los socios presentes.- Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.- **Artículo Décimo Noveno.-** Las Juntas Generales serán dirigidas por el Presidente de la compañía o por quien lo estuviere reemplazando o si se acordare en ese momento, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta.- El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevará las firmas del Presidente y del Secretario de las Juntas, función ésta que será desempeñada por el Gerente o por quien lo estuviere reemplazando, o por un secretario Ad-Hoc que nombre la Junta en ese momento.- Si la Junta fuere Universal, el acta deberá ser suscrita por todos los asistentes.- **Artículo Vigésimo.- ATRIBUCIÓN DE LA JUNTA.-** Corresponde a la Junta General de socios las siguientes atribuciones: a) Designar Gerente y Presidente por el periodo



de dos años pudiendo ser reelegidos indefinidamente, y sin que requiera ser socio de la Compañía el Gerente, y removerlos por mayoría de votos del capital concurrente y por causas legales;

b) Aprobar las cuentas y balances que se presente de Gerencia;

c) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades líquidas realizadas y capitalización de reserva; d) Acordar aumentos de capital social; e) Resolver acerca de la fusión,

transformación y disolución de la compañía; f) en general las

demás atribuciones que le confiere la ley vigente.- **CAPITULO**

**CUARTO.- ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- Artículo Vigésimo**

**Primero.-** La compañía será gobernada por la Junta General de socios y Administrada por el Presidente y Gerente.- **Artículo**

**Vigésimo Segundo.- DEL PRESIDENTE.-** El Presidente durará dos años cargo, y podrá ser reelegido indefinidamente.- Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado.-

**Artículo Vigésimo Tercero.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.-** Son

atribuciones del Presidente: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General; b) Presidir las

sesiones de la Junta General; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente los certificados de aportación y las actas de la

Junta General; d) Intervenir conjuntamente con el Gerente en

todo acto o contrato cuya cuantía exceda de cien salarios

máximos vitales generales; e) Subrogar al Gerente en caso de

ausencia, falta o impedimento temporal de éste; f)

supervigilar las operaciones de la marcha económica de la

Compañía; g) En general las demás atribuciones que le confiere

la ley, éstos estatutos y la Junta general.- En caso de

ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo del



NOTARIO

Presidente, le subrogará la persona que designe la Junta General.- **Artículo Vigésimo Cuarto.- DEL GERENTE.-** El Gerente es el representante legal de la Compañía en todo acto judicial o extrajudicial y gozará de todas las facultades constantes en la ley.- Durará dos años en su cargo, pero podrá ser indefinidamente reelegido.- Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado.- **Artículo Vigésimo Quito.-** Son atribuciones y deberes del Gerente: a) Actuar como secretario de las Juntas Generales; b) Convocar a las Juntas Generales; c) Organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía; d) Suscribir con el Presidente los certificados de aportación y las actas de Junta General; e) Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y los libros sociales; g) Presentar cada año a la Junta General una memoria razonada acerca de la situación de la Compañía, acompañada del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias; f) Informar a la Junta General cuando se le solicite o lo considere necesario o conveniente, acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía; g) Obligar a la Compañía, sin más limitaciones que las establecidas en la ley y los estatuto, sin perjuicio de lo que se halla establecido en el artículo doce de la Ley de Compañías; h) Ejercer todas las funciones que le señalare la junta General y además todas aquellas que sean necesarias y convenientes para el funcionamiento de la compañía; i) manejar conjuntamente la cuenta corriente de la compañía con el Presidente de la misma.- **Artículo Vigésimo Sexto.- REPRESENTACIÓN LEGAL.-** a) La representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicial, la tendrá el

gerente y se extenderá a todos los asuntos relacionados con el giro de la compañía, en operaciones comerciales o civil, (incluyendo la constitución de gravámenes de toda clase), con las limitaciones establecidas en la ley y por éstos estatutos;

b) En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo del gerente, le subrogará el Presidente hasta que la Junta General decida sobre el particular.- **CAPITULO**

**QUINTO.- DEL EJERCICIO ECONÓMICO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES**

**Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- Artículo Vigésimo Séptimo.-**

De las utilidades netas obtenidas por la compañía se asignará anualmente un cinco por ciento para constituir el fondo de reserva, hasta que éste alcance por lo menos el veinte por ciento del capital social.- **Artículo Vigésimo Octavo.-**

Las utilidades obtenidas en cada ejercicio se distribuirá de acuerdo con la ley, una vez realizadas las deducciones previstas en leyes especiales y las necesarias para constituir el Fondo de Reserva legal.- El ejercicio anual de la Compañía

se contará del primero de enero al treinta y uno de diciembre

de cada año.- **Artículo Vigésimo Noveno.-**

Son causas de disolución anticipada de la compañía todas las que se hallan establecidas en la ley y la resolución de la Junta General,

con sujeción a los preceptos legales.- **Artículo**

**Trigésimo.-** En caso de disolución y liquidación de la

compañía, no habiendo oposición entre los socios, asumirá las funciones de liquidador el Gerente de la Compañía.- De haber

oposición a ello, la Junta General nombrará uno o más

liquidadores y señalará sus atribuciones y deberes.- **Artículo**

**Trigésimo Primero.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL.-** El



capital social de la compañía se encuentra íntegramente suscrito y ha sido pagado en su totalidad, mediante aportes en numerario, efectuados por todos los socios al momento de constituir la compañía, de conformidad con el detalle que consta en el cuadro de integración de capital.- CUADRO.-

=====

**CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL**

<b>SOCIOS</b>	<b>CAP. SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>
MONICA SANCHEZ R./	100	100	100
PABLO FIALLO./	100	100	100
FELIPE FIALLO./	100	100	100
ELIZABETH VIVANCO	100	100	100
<b>TOTAL</b>	<b>U.S.D. 400</b>	<b>U.S.D. 400</b>	<b>400</b>

=====

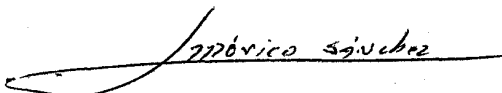
**Artículo Trigésimo Segundo.- FORMA DE PAGO.-** El capital de la compañía es de Cuatrocientos dólares Americanos (U.S.D. \$ 400,00), íntegramente suscrito y pagado en numerario.- Se incorpora a la presente escritura el certificado en el cual consta el depósito en la cuenta de integración de capital.-

**Artículo Trigésimo Tercero.-** En todo lo no previsto en estos estatutos, la compañía y los socios se sujetarán a la ley de compañías y demás disposiciones vigentes.- **CLÁUSULA TERCERA.-**

**Artículo Trigésimo Cuarto.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-** Los comparecientes resuelven designar y facultar al doctor Renán Pulles Jácome para que realice todas las diligencias necesarias hasta la culminación del presente trámite, incluida la obtención de la patente municipal.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena

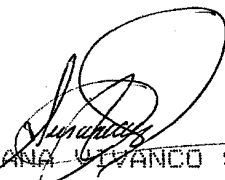
0000007

validez del presente instrumento.- Hasta aquí la minuta firmada por el Doctor Renán Pulles Jácome, Abogado en libre ejercicio con matrícula profesional número cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que les fue íntegramente la presente a los comparecientes por mí el Notario, éstos se ratifican y firman conmigo, en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



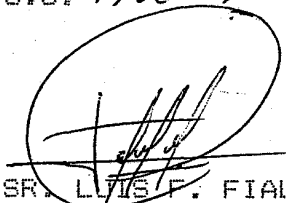
SRA. MÓNICA L. SÁNCHEZ ROSSI

C.C. 170629731-2



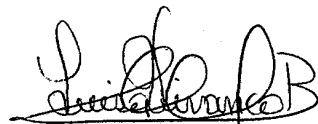
SRA. SUSANA VIVANCO SAMANIEGO

C.C. 170172893-1



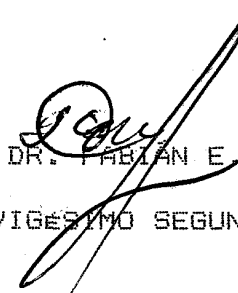
SRA. LUIS F. FIALLO VIVANCO

C.C. 170940240-6



SRA. LUISA E. VIVANCO ROSSI

C.C. 170692643-1



DR. FABIÁN E. SOLANO P.

NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO



**NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA  
DEL CANTÓN QUITO**

**PODER ESPECIAL**

**QUE OTORGA:**

**PABLO FIALLO Y JOSEFINA MEDINA**

**A FAVOR DE:**

**SRA. SUSANA GUADALUPE VIVANCO SAMANIEGO**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**DI 2 COPIAS**

-----D.S.-----

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día LUNES, treinta y uno (31) de MARZO del año dos mil tres, ante mí Doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño, Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, comparecen a la celebración del presente PODER ESPECIAL, los cónyuges señores PABLO ANÍBAL FIALLO VIVANCO y JOSEFINA ALEXANDRA MEDINA MENA, de estado civil casados entre sí, por sus propios derechos.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles y capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocerles doy fe y por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, me solicitan elevar a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO.-



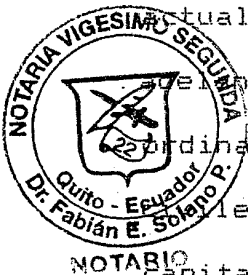
En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase insertar una de la cual conste que nosotros: Pablo Anibal Vivanco y Josefina Alexandra Medina Mena, de estado civil casados entre sí, por nuestros propios derechos, de treinta y tres y treinta y dos años de edad, respectivamente,

de ocupación empleados privados, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, de nacionalidad ecuatoriana, concedemos PODER ESPECIAL amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de la señora Susana Guadalupe Vivanco Samaniego, para que ésta en nuestros nombres y representaciones realice los siguientes actos: PRIMERA.- Para que administre el bien inmueble ubicado en las calles Juan Garzón número cuatrocientos y Pedro Freile del Conjunto habitacional ESTORIL, el departamento signado es el A guión TREINTA Y UNO, parqueadero número TREINTA Y UNO y su respectiva lavandería, de que son dueños los comparecientes.- Podrá la mandataria celebrar contratos de arrendamiento, fijando rentas, plazos, condiciones, formas de pago y toda clase de modalidades, tanto de los contratos de que se hubieran celebrado como de los que se otorgaren en lo sucesivo; podrá poner término a los contratos de arrendamiento, ya sea por desahucio judicial o extrajudicial, por reconvenciones de pago o en cualquiera otra forma.- Podrá ejecutar todos los actos tendientes a la conservación, reparación y aprovechamiento del departamento que se le encarga administrar; SEGUNDA.- A nuestra mandataria le concedemos la facultad para que en nuestros nombres y representaciones pueda realizar los trámites necesarios para nuestra afiliación voluntaria en el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS), realizando los aportes que la ley disponga, como también retirar los haberes que la entidad lo disponga; TERCERA.- La mandataria podrá así mismo, cobrar, cambiar en dinero y percibir valores de las Instituciones



NOTARIO

Financieras Privadas y demás entidades de crédito, fundaciones, corporaciones, instituciones de previsión de fondos, personas jurídicas o naturales, sin ninguna excepción.- La mandataria estará investida de las atribuciones y facultades que sean precisas y necesarias para retirar, endosar, cancelar, depositar, cobrar giros internacionales, cobrar cheques u otros documentos de pago, sean nominativos a la orden o al portador, cerrar cuentas bancarias de ahorro o corriente existentes y en consecuencia, ejercitar ante las personas señaladas todos los actos, diligencias y gestiones necesarios para el más eficaz y cabal cumplimiento del presente mandato; CUARTA.- Adquirir para su mandante toda clase de bienes, por cualesquiera de los medios que la ley señala para la adquisición del dominio y para proteger sus bienes, interrumpiendo prescripciones o ejercitando las acciones de dominio o posesorias que pudieran corresponder al mandante; QUINTA.- Designar bienes raíces para comprarlos, gravarlos y prohibir su enajenación; gravarlos con servidumbres, usufructo, uso, habitación u otro derecho real o limitación de dominio; SEXTA.- Celebrar contratos de sociedades y formar comunidades o asociaciones, modificar y prorrogar las sociedades, comunidades o asociaciones en que actualmente los mandantes tengan parte o lleguen a tenerla en adelante, representarles con voz y voto en las juntas ordinarias, extraordinarias o especiales de sociedades, sean civiles o comerciales; aceptar y suscribir aumentos de Capital; pedir su disolución anticipada y su liquidación y partición, designar liquidadores, peritos, depositarios,





síndicos, administradores y demás personas o funcionarios que fueren necesarios, fijando plazo, condiciones y modo de efectuar la liquidación o partición y en general cumplir con todas las obligaciones que a los mandantes correspondan como socios, comuneros, directores, gerentes o liquidadores en tales sociedades, asociaciones o comunidades; SEPTIMA.-

Nuestra mandataria se obliga por medio de este instrumento a rendirnos cuentas de todas las gestiones efectuadas en mi nombre y representación en el momento que lo estimare conveniente y necesario para nuestros intereses.- Así mismo se obliga a rendirnos cuentas en su gestión con la compañía Vivanco & Medina Asociados, a favor de nuestros intereses;

OCTAVA.- Así mismo le concedemos la facultad de otorgar, procuración judicial a favor de cualquier Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, con el fin de que comparezca ante los Juzgados Ordinarios o Especiales, Honorable Corte Superior de Justicia o Excelentísima Corte Suprema de Justicia como actor o demandado, en las diferentes acciones de que se deriven por efecto del presente poder especial que le otorgamos y además las facultades establecidas en el artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil; NOVENA.- Nuestra apoderada, Susana Vivanco Samaniego expresamente renuncia a recibir una remuneración denominada honorarios por efecto del presente contrato de mandato, por

ella no ejercerá el mismo a título gratuito; DECIMA.- Nuestra apoderada no responderá por culpa grave, culpa leve, culpa leve, caso fortuito o fuerza mayor, producidas en el

NOTARIO desempeño de su cargo, comprometiéndose a poner todo el empeño



y buen juicio en cada uno de los actos que realice en nuestros nombres y representaciones y por sus propios derechos; DECIMA PRIMERA.- A nuestra apoderada Susana Vivanco Samaniego en forma expresa le eximimos de obligación de rendir caución por las gestiones que deberá realizar en nuestros nombres y representaciones, quien además se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen para obrar de otro modo; DECIMA SEGUNDA.- La mandataria mediante el presente instrumento, acepta el cargo a ella encomendada, sin necesidad de expresar, mediante otro documento la aceptación del mandato.- Usted Señor Notario se servirá añadir las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento.- Hasta aquí la minuta firmada por el Doctor Renán Pulles Jácome, Abogado en libre ejercicio con matrícula profesional número cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso.- Y leída que les fue íntegramente la presente a los comparecientes por mi el Notario, éstos se ratifican y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



DR. PABLO A. FIALLO VIVANCO

70912334-1

DR. FABIAN E. SOLANO P.

SRª. JOSEFINA A. MEDINA MENA

C.C.050172771-3

NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO

0600010

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170912334-1

FIALLO VIVANCO PABLO ANISAL

NOMBRES Y APELLIDOS 1970


PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

LUGAR DE NACIMIENTO 008- 0313 06228

PICHINCHA/QUITO

CONTRALUZ SUAREZ 1970

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA \*\*\*\*\* V444914242

NACIONALIDAD CASADO JOSEFINA A. MEDINA MENA

SUPERIOR EMPLEADO PUBLICO

INSTRUCCION ALFONSO FIALLO

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE ALFONSO FIALLO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE SUSANA VIVANCO


QUITO 11/01/2000

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 11/01/2000

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 0410328

FIRMA DE LA AUTORIDAD



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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 050172721-3

MEDINA MENA JOSEFINA ALEXANDRA

COTACACHI/LATACUNGA/LA MATRIZ


12 NOVIEMBRE 1970

FECHA DE NACIMIENTO 004- 0158 01958 F

COTACACHI/LATACUNGA

LA MATRIZ 1970

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA \*\*\*\*\* 533405444

NACIONALIDAD CASADO PABLO A. FIALLO VIVANCO

SUPERIOR LIC. CC. EDUCACION

INSTRUCCION PABLO ALBERTO MEDINA

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE PABLO ALBERTO MEDINA


NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE TERESA DE JESUS MENA

QUITO 07/03/2003

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 07/03/2003

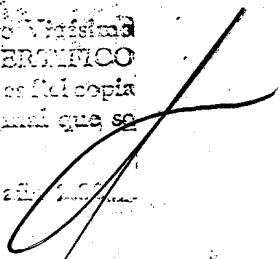
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN Pch 0503799



Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón QUITO, CERTIFICO que el documento que se adjunta es fotocopia certificada del documento original que se ha puesto a la vista.

Quito, 31 de Mayo del 2003



Dr. Fabián E. Solano P.  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO



gó ante mi y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, de poder especial que otorga Pablo Fiallo y Josefina Medina a favor de Susana Vivanco, firmada y sellada en Quito, a treinta y uno de marzo del año dos mil tres.-

*[Signature]*

DR. FABIAN E. SOLANO P.

NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO



RAZON.- Certifico que revisado el archivo correspondiente al presente documento, no encuentro razón alguna de revocatoria del mismo.- Quito, a dieciocho de julio de dos mil tres.-

DR. FABIAN E. SOLANO P.

NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO



NOTARIO

0000011



BANCO DEL PICHINCHA C.A.

## CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quito, QUITO 17 DE JULIO DEL 2003

Mediante comprobante No. **35294**, el (la) Sr. **SUSANA VIVANCO****SAMANIEGO**

consignó en este Banco, un depósito de US\$ **400.00**  
 para INTEGRACION DE CAPITAL de **A.A.S. ACTIVE ADMINISTRATIVE SERVICES**  
**ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVICIOS**  
**CIA. LTDA.**  
 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
MONICA SANCHEZ	US\$. 100,00
PABLO FIALLO	US\$. 100,00
FELIPE FIALLO	US\$. 100,00
ELIZABETH VIVANCO	US\$. 100,00
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.

TOTAL US\$. **400,00**

OBSERVACIONES:

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



Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA  
 AGENCIA

AUT.011

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170940240-6

FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE

NOMBRES Y APELLIDOS 21 MAYO 1.969

FECHA DE NACIMIENTO PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

LUGAR DE NACIMIENTO 10 285 07771

REG. CIVIL PICHINCHA/ QUITO PAG. ACT.

GONZALEZ SUAREZ 69

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E133311222

NACIONALIDAD SOLTERO IND. DACT.

ESTADO CIVIL SECUNDARIA COMERCIANTE

INSTRUMENTO LUIS ALFREDO FIALLO PROF. OCUP.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE LILIA SUSANA VIVANCO

NOMBRES Y APELLIDO DE LA MADRE QUITO 27/11/97

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 27/11/2009

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 1141731

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 17012893-1

VIVANCO SAMANIEGO LILIA SUSANA

NOMBRES Y APELLIDOS 25 SEPTIEMBRE 1.940

FECHA DE NACIMIENTO PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO 03 403 04902

REG. CIVIL PICHINCHA/ QUITO PAG. ACT.

GONZALEZ SUAREZ 40

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E333412222

NACIONALIDAD DIVORCIADO IND. DACT.

ESTADO CIVIL SECUNDARIA CONTADOR

INSTRUMENTO LUIS ANTONIO VIVANCO PROF. OCUP.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE MERCEDES RAQUEL SAMANIEGO

NOMBRES Y APELLIDO DE LA MADRE QUITO 17/11/95

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 278576

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO



Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO que el documento presentado, es fiel copia certificada del documento original que se ha puesto a la vista.

Quito, a 18 de julio del año 2003

Dr. Fabián E. Solano P.  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO



NOTARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION	
CEDULA DE	CIUDADANIA	No.	170629731-2
SANCHEZ ROSSI MONICA LETICIA			
NOMBRES Y APELLIDOS			
04 JULIO	1.959		
FECHA DE NACIMIENTO			
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUA			
LUGAR DE NACIMIENTO			
REG CIVIL	09 1376	97433	
TOMO	PAGE	ACT	
PICHINCHA/ QUITO			
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION			
GONZALEZ SUAREZ		59	
<i>Monica Sanchez</i>			
FIRMA DEL CEDULADO			
			
EQUATORIANA*****		V3333V4442	
NACIONALIDAD			
CASADO		CONZALO HERNAN ARAUJO DAVILA	
ESTADO CIVIL			
SUPERIOR		CONTADOR	
INSTRUCCION			PHOT. COLP
LUIS HERIBERTO SANCHEZ			
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE			
RAFAEL BERTHA ROSSI			
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE			
QUITO	21/06/93		
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION			
HASTA MUERTE DE SU TITULAR			
FECHA DE CADUCIDAD		2852667	
FORMA NO.			
FIRMA DE LA AUTORIDAD			
			
IMPRESION REENO			

Quito, a 18 de Julio del año 2003

NOTARIA VIGESIMO SEGUNDA  
Quito - Ecuador  
Dr. Fabián E. Solano P.  
NOTARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170692643-1

VIVANCO ROSSI LUISA ELIZABETH  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

21 JUNIO 1962

FECHA DE NACIMIENTO 01-1-1 0269 07161 F SEXO

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1962

*[Firma]*

*[Fotografía]*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4444V4444

NACIONALIDAD IND. DACT.

DIVORCIADO

ESTADO CIVIL

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

EDGAR L. VIVANCO

INSTRUCCION PROFESOR

RAQUEL ROSSI

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 20/02/2003

FECHA Y FECHA DE EMISION

20/02/2015

FECHA DE CANCELACION

FORMA No. REN 0491844

Pch

*[Firma]*

*[Fotografía]*

PULGAR DACT.

Dr. Fabián E. Solano P. Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Ecuador, certifica que el documento que se le presenta es una copia certificada del documento original que se ha puesto a la vista.

Quito, a 18 de julio del año 2003

*[Firma]*  
Dr. Fabián E. Solano P.  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO



Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, de constitución de la compañía denominada A.A.S. ACTIVE ADMINISTRATIVE SERVICES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVICIOS COMPAÑIA LIMITADA, que otorga Mónica Sánchez y otros, firmada y sellada en Quito, a veintiuno de julio del año dos mil tres.

*[Firma]*  
DR. FABIAN E. SOLANO P.  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO





RAZÓN.- Al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía denominada A.A.S. ACTIVE ADMINISTRATIVE SERVICES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVICIOS COMPAÑÍA LIMITADA, que otorga Mónica Sánchez Rossi y otros, en fecha 18 de julio del 2.003, ante mí, Dr. Fabián Solano Pazmiño, Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, tomé nota de la aprobación de la misma, según resolución número 03.Q.IJ.2984 de fecha 12 de agosto del año 2.003, emitido por la Superintendencia de Compañías.- Quito, a de septiembre del año dos mil tres.-



DR. FABIAN E. SOLANO P.  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO



0000014

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **03.Q.IJ. DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO** de la Sra. **ESPECIALISTA JURÍDICO** de 12 de agosto del 2.003, bajo el número **2782** del Registro Mercantil, Tomo **134**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"A.A.S. ACTIVE ADMINISTRATIVE SERVICES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVICIOS CÍA. LTDA."**, otorgada el dieciocho de julio del 2.003, ante el Notario **VIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FABIAN EDUARDO SOLANO PAZMIÑO**.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1749**.- 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 **027178**.- Quito, a diez de septiembre del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR**.-

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-  
M