



CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA

AZPUBLICITY S. A.....

CAPITAL AUTORIZADO: US \$ 1.600,00

CAPITAL SUSCRITO: US \$ 800,00.....

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los veinte días del mes de Mayo de dos mil nueve, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte el señor **ORLI JEFERSSON GARCIA SANCHEZ**, de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, con domicilio en la ciudad de Guayaquil; y por otra parte, **JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA** de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Los comparecientes Ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta que son del tenor siguiente: **MINUTA:**

“SEÑOR NOTARIO: Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN:** Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denomina **AZPUBLICITY S. A.**; los señores: **ORLI JEFERSSON GARCIA SANCHEZ** y **JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA**, Todos por sus propios derechos, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, y de nacionalidad ecuatoriana **SEGUNDA:** La Compañía que se constituye mediante este contrato se registrará por las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan a continuación : **ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA AZPUBLICITY S.A. CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-** Constituyese en este cantón la Compañía que se denominará: **AZPUBLICITY**

1 S.A., la misma que se registrará por las Leyes del Ecuador, el presente Estatuto y los Reglamentos que se
2 expidieren. **ARTICULO SEGUNDO.-** La Compañía tendrá por objeto dedicarse a : Impresión,
3 encuadernación, grabado y cualquier otro proceso industrial necesario para la edición, por
4 cuenta propia o de terceros, de libros, textos, revistas de información, publicaciones,
5 cuadernos, folletos, prospectos y en general de publicaciones de carácter literario, científico,
6 pedagógico, religioso, informativo o de divulgación cultural; 1) Servicios de asesoría integral
7 por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros en los campos jurídico, económico,
8 inmobiliario, financiero, contable, empresarial, gestión y para proyectos; 2) Recuperación de
9 cartera, judicial y extrajudicialmente; 3) Importación, distribución, compra, venta,
10 comercialización, elaboración, reparación, producción, industrialización y exportación de:
11 vehículos automotores, cubiertas, cámaras, ruedas y llantas y sus accesorios complementarios,
12 repuestos en general para maquinas de vehículos , accesorios y lubricantes, toda clase de
13 combustible, gasolina, diesel, kérex, gas y derivados del petróleo, maquinarias y equipos
14 agrícolas, pecuarios, industriales eléctricos, acoples de mangueras y conexiones para
15 maquinarias y más equipos mecánicos, equipos y suministros eléctricos, electrónicos,
16 electrodomésticos, y de telecomunicaciones, equipos de seguridad y protección industrial, todo
17 tipo de metales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas
18 manufacturadas y estructuras, productos plásticos para usos domésticos, industrial y comercial,
19 máquinas fotocopadoras, tintas y sus accesorios complementarios, equipos de imprenta y sus
20 repuestos, así como de su materia prima conexa, productos farmacéuticos, especialidades
21 medicinales, medicamentos para uso humano y antibióticos, productos químicos, cosméticos,
22 perfumes, composiciones para la perfumería en general, especialidades aromáticas, aceites
23 esenciales, especialidades aromáticas y materia prima para aromas y sabores, cosméticos,
24 productos de belleza, productos alimenticios que integren el recetario médico, ~~artículos de~~
25 puericultura, higiene y salubridad, porcelana toó, ropas, prendas de vestir ~~e indumentaria~~
26 nuevas y usadas, fibras, tejidos, hilados y maquila y calzados en general y las ~~materias primas~~
27 que la componen, artículos de vidrios y cristal y aparatos de relojería, ~~sus partes y~~
28 accesorios, madera, muebles, artículos de ebanistería en sus más tipos, artículos de

1 deporte y atletismo, artículos de hierro y acero, artículos de artesanías, artículos de
2 cerámica, artículos de cordelería, aparatos y mercaderías para el confort del hogar, artículos de
3 papelería y útiles de oficina, artículos de ferretería y ferretería industrial, camping, caza y pesca,
4 herrajes, juguetes y juegos infantiles, artículos de juguetería y librería, instrumentos de música,
5 joyas y artículos conexos en la rama de joyería, productos químicos, para la rama veterinaria,
6 y/o humanas, profilácticas o curativas en todas sus formas y aplicaciones, de pieles, pinturas,
7 barnices y lacas, productos naturales, toda clase de bebidas, aguas gaseosas, productos de
8 confitería, toda clase de conservas y productos alimenticios y comestibles derivados de frutas,
9 verduras y hortalizas, condimentos ,envasados o a granel, productos culinarios, productos
10 cárnicos y lácteos, insumos o productos elaborados de origen agropecuario, avícola e industrial,
11 productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticias, metalmecánica y textil; 4)
12 Importación, distribución, comercialización, instalación, montaje, mantenimiento de equipos
13 de amplificación, sonorización, iluminación general y escénica, para teatros, cines, locales
14 abiertos o cerrados, diseño de proyectos, asesoría en el diseño de proyectos 5) Alquiler de
15 plantas eléctricas, turbinas, motores de combustión interna; 6) Dar servicio de mantenimiento
16 y reparación mecánica y/o eléctrica de automotores, enderezada y pintada de los mismos; 7) La
17 Compañía se dedicará a la importación, distribución, venta al por mayor y menor y al detal,
18 fabricación, producción, construcción, montaje, ensamblaje y reparación industrial y/o
19 artesanal de toda clase de máquinas electrónicos y recreativas, así como la de sus componentes,
20 suministros, repuestos, piezas y partes; 8) Importación, distribución, venta al por mayor o
21 menor de toda clase de maquinaria industrial, automotriz, agrícola, naval, de la construcción,
22 aeronáutica, camionera, todos sus componentes, repuestos, partes y piezas; 9) Construcción y
23 reparación de buques, dragas, guinches y toda clase de maquinarias navales, así como también
24 la construcción, reparación y armado de embarques navales, barcos, lanchas, accesorios e
25 implementos de la industria naviera y la de astilleros, obras de puerto, muelles, Compraventa,
26 permuta, construcción, alistamiento, exportación, importación, distribución, representación,
27 modernización de maquinarias y motores marinos, de rodados, guinches, grúas,
28 embarcaciones de ferro cemento, repuestos y equipamiento náutico, madera, aluminio, acero

1 plástico, laminados varios y otros materiales, compuestos o combinados entre sí, incluyendo
2 todas sus partes y elementos componentes, ya se trate de embarcaciones de trabajo para la
3 industria pesquera o de transporte de diversos tipos de materiales y/o productos del país,
4 deportivas y/o de placer, pontones, casas flotantes, muelles, rompeolas y/o dársenas marinas.
5 Diseño, construcción, reparación, compra y venta de todo tipo de embarcaciones y accesorios
6 para las mismas; 10) Mantenimiento de acometidas Eléctricas e instalación de Medidores de
7 Luz , accesorios para combatir incendios , mangueras , uniformes, mascarar de oxígeno,
8 cascos, escaleras, tanques de oxígeno, hachas, guantes , espuma, extintores, 11) Prestación de
9 servicios portuarios y aduaneros; 12) Compraventa, corretaje, administración, permuta,
10 agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales,
11 explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos como los de
12 terceros; 13) La representación de empresas o firmas comerciales, agropecuarias, industriales,
13 aéreas, nacionales, internacionales; 14) Prestará servicios de publicidad, marketing, relaciones
14 públicas e investigación de mercadeo en general; 15) Brindar asesoramiento técnico-
15 administrativo a toda clase de empresas; 16) A la actividad mercantil como comisionista,
16 intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o
17 jurídicas; 17) A la Importación, compra, venta, distribución y comercialización de línea blanca
18 sean estos: refrigeradoras, cocinas, licuadoras, lavadoras, televisores, equipos de sonidos, audio
19 y video; 18) La promoción, explotación y producción de toda clase de eventos artísticos
20 nacionales e internacionales, todo género de espectáculos públicos, ya sean teatrales,
21 cinematográficos, de televisión y de cuanta manifestación artística contribuya a la elevación de
22 la cultura en general y exposición de cualquier producto industrial; 19) A la prestación de
23 servicios de correo paralelo courier; Admitir, receptar, reenviar y entregar extrapostalente
24 toda clase de correspondencia o documentos de terceros, a nivel nacional como internacional,
25 por cualquier medio; Presentación a la aduana, almacenamiento, distribución y entrega de la
26 correspondencia, paquete pequeño y paquete o carga postal, que se reciba o expida por parte
27 de terceros, la reembarcación y devolución en el caso que el paquete postal sea rechazado por
28 el destinatario, Importar y Exportar maquinarias y equipos industriales, accesorios y equipos de

1 oficina, material de papelería, electrodomésticos, equipos de computación y comunicación,
2 suministros eléctricos; y demás implementos o equipos necesarios para el cumplimiento de sus
3 actividades, 20) Al alquiler, distribución, comercialización, venta de todas clases de equipos médicos,
4 equipos e insumos médicos, aparatos e instrumental médicos, quirúrgicos y ortopédicos y
5 afines, equipos ópticos y oftalmológicos, instrumental para laboratorios; 21) Construcción de
6 toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase de edificios, centros
7 comerciales, residenciales, condominios e industriales; el diseño, construcción, planificación,
8 supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas, urbanísticas y obra civil; al
9 trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y exteriores; a la
10 construcción de toda clase de obras de ingeniería civil tales como: carreteras, puentes caminos
11 vecinales, de vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, metal mecánicas, podrá importar,
12 comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción, también a la señalización de
13 carreteras, caminos y calles de ciudades a nivel provincial y nacional, a la importación, Compra,
14 venta, distribución y comercialización de todos los materiales para la construcción en general; 22)
15 Asesorar, organizar o ejecutar planes de forestación o reforestación en terrenos propios o de
16 terceros o fiscales, instalar o explotar viveros forestales, efectuar trabajos de conservación
17 forestal, desmontes de bosques o extracción de productos forestales y recuperación de tierras
18 áridas para destinarlas a la forestación; 23) Producción de larvas de camarones y otras especies
19 bioacuáticas. A la actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura, extracción,
20 procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y externos.
21 Adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación, toda clase de predios rústicos, barcos,
22 pesqueros, instalar su planta industrial para que empaque, envasamiento o cualquier otra forma
23 para la comercialización de productos del mar; 24) Explotación agrícola en todas sus fases. Podrá
24 importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y
25 equipos necesarios para la agricultura y ganadería; 25) Siembra, cosecha, venta, importación y
26 exportación de toda clase de flores, rosas, etc., (FLORICULTURA); 26) Efectuar inspecciones de
27 productos de exportación e importación en general, con el propósito de establecer su calidad,
28 condición, cantidad, emitiendo a tales efectos las respectivas certificaciones; 27) Importación de

1 productos alimenticios en general al granel y envasados , bobina de papel; 28) Fomentará y
2 desarrollará el turismo nacional e internacional, mediante la instalación y administración de
3 agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, clubes, bares, discotecas, cafeterías,
4 organización de reuniones, degustación, promoción de productos en general centros comerciales,
5 ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación; 29) Instalación, explotación y
6 administración de implementos para hoteles y restaurantes, supermercados, tiendas, mercados y
7 toda clase de local donde se expenda productos de consumo masivo, gabinetes de belleza y
8 centros de obeso logia, cosmiatría y belleza integral, pudiendo también extender su actividad a la
9 asesoría técnica relacionada a este campo; 30) Importación y explotación de toda clase de
10 radiodifusoras, servicios radiales y televisivo; 31) Realizará capacitación, cursos, seminarios y
11 talleres; 32) Revisión e intermediación de boletos, chequeo de pasajeros, manejo y asistencia en
12 rampa, recepción y asistencia en aduana, embarque de pasajeros, operaciones de peso y balance
13 ,en todas las distintas áreas donde se pueda brindar este servicio, hoja de carga, plan de vuelo
14 computarizado, datos meteorológicos, carga y ubicación de equipajes en bodega del avión,
15 suministros de alimentos; 33) Servicios de recolección de basura como su procesamiento; 34)
16 Servicios de limpieza de toda clase de vehículos y automotores; 35) Servicios para el
17 saneamiento, desinfecciones, desinfectaciones, fumigación de ambientes, edificios, fábricas, casas
18 comerciales y particulares y medios de transporte; 36) a la fumigación de haciendas bananeras.;
19 37) Prospección, exploración, adquisición, explotación, de canteras, yacimientos, arenas de ríos,
20 fundición, refinación y comercialización de minerales, de metales, venta de sus productos y
21 elaboración de los mismos, y todo derecho minero dentro y fuera del país. A la comercialización,
22 industrialización, exportación e importación de todo tipo de metales y minerales, ya sea en forma
23 de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuras, por cuenta propia
24 o de terceros; 38) Diseño, construcción, mantenimiento, estudio, montaje, comercialización,
25 importación y exportación de sistemas de riego materiales y equipos de sistemas de
26 riego; 39) Cuidado, protección y adiestramiento personalizado de toda clase de animales
27 domésticos y no domesticados; 40) Importación, distribución, compra, venta, elaboración,
28 reparación y exportación de servicios y equipos de computación sus accesorios.

1 procesamiento de datos, servicios de programación, estructuración y diseño de páginas web en
2 programación (HTML, FLASH, JAVA, PHP, ASP, etc., de bases de datos, de software y cd-card,
3 fotografía, de hosting (alojamiento) para web site, servicios de Internet, de proyectos para página
4 web; 41) Importación, venta, fabricación, exportación de centrales telefónicas, equipos de
5 telecomunicaciones, incluyendo los de medición, y para transmisión de sistemas de radio enlace,
6 suministro de baterías, UPS y motores generadores para sistemas de telecomunicaciones;
7 instalaciones, pruebas y mantenimiento de centrales telefónicas, así como: estadísticas, tráfico
8 telefónico y calidad de servicio; instalación, pruebas y mantenimiento de los sistemas de radio
9 enlace, baterías y motores generadores; provisión de cables, material de conexión, herrajes,
10 conectores, cintas, maletas de herramientas, otros y construcción, mantenimiento y
11 fiscalización de sistemas de redes telefónicas; provisión de tubos, mangueras, postes, escaleras,
12 cinturones, para la construcción, mantenimiento y fiscalización de canalización telefónica; 42)
13 La compañía podrá establecer, mantener, desarrollar los servicios de telecomunicaciones,
14 comprar, vender, explotar estos servicios, así como también vender e instalar antenas de
15 telecomunicación. Podrá recibir concesiones relacionadas con los sistemas y servicios de
16 telecomunicaciones, y trasladar estos servicios al público en general, ya sea mediante contratos
17 públicos o privados; ya sea en forma directa, en asociación y/o representación. SERVICIOS
18 PORTADORES.- Transmisión de señales entre puntos de terminación de red definida.-
19 Servicios que utilizan redes de telecomunicaciones conmutadas, transmisión de datos por redes
20 de computación, de paquetes, por redes de computación, de circuitos, por la red conmutada o
21 por la red de telex; servicio de carrier (venta de minutos entrantes y salientes) y, servicios que
22 utilizan redes de comunicación no conmutadas (ALQUILER DE CIRCUITOS) servicios de
23 telecomunicaciones que permitan la comunicación completa entre usuarios.- Adicionalmente la
24 compañía se podrá dedicar a prestar servicios tales como el telefónico rural, urbano,
25 interurbano e internacional, video telefónico, telefax, burofax; datafax, videopotex, telefónico
26 móvil, celular, automático; telefónico móvil marítimo o aeronáutico de correspondencia
27 pública; telegráfico; radio telegráfico; de telex y de teletextos.- La comercialización de equipos e
28 insumos industriales de telecomunicación; la importación de equipos de telecomunicaciones y

vehículos destinados a esta finalidad. Con estos propósitos la compañía podrá actuar por sí misma o por cuenta de terceros como agente, comisionista, representante y corredor, asociarse con personas naturales y jurídicas. Aceptar representaciones del país y del exterior; importar, exportar, embodegamiento y comercializar, distribuir y vender los mencionados productos; también se dedicará a la asesoría, compra y venta de bienes que tengan relación a servicios de telefonía; 43) Podrá ser proveedora de servicio de telecomunicaciones, distribuidora de productos de servicios masivos y telecomunicaciones; operador de telefonía pública; distribuidora de productos para la administración y manejo de tráfico telefónico; 44) Se dedicará a la organización de reservas de casería y pesca, agroturismo y otras actividades de ecoturismo. Para cumplir con su objeto social podrá comprar, permutar por cuenta propia, acciones de compañías anónimas y participaciones de compañías limitadas; y, además ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.-

ARTICULO TERCERO.- El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de CIEN AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro

Mercantil.- **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía, es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior.- **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.**

ARTICULO QUINTO.- El capital autorizado de la Compañía será de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas de la cero cero cero uno a la ochocientas y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía.-

ARTICULO SÉPTIMO.- Si una acción o certificado provisional se extravía, deteriora o destruyere, la compañía podrá anular el título, previa publicación efectuada por la Compañía, por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma.- Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se

1 procederá a la anulación del título, debiéndose uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá
2 todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.- **ARTICULO OCTAVO.-** Cada
3 acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las Juntas
4 Generales, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas Juntas
5 Generales.- **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y
6 Accionistas donde se registrarán también los traspasos de dominio o pignoración de las
7 mismas.- **ARTICULO DÉCIMO.-** La Compañía no emitirá los títulos definitivos de las
8 acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas, entre tanto solo se les dará a los
9 accionistas certificados provisionales y nominativos.- **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-**
10 En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas
11 existentes en proporción a sus acciones. **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-** La
12 Compañía podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada
13 proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de
14 Compañías.- **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA**
15 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO DÉCIMO TERCERO.-** El
16 Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General, que constituye su órgano supremo.
17 La administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y
18 del Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes estatutos.-
19 **ARTICULO DÉCIMO CUARTO.-** La Junta General la componen los accionistas
20 legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** La Junta General
21 se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización
22 del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el
23 Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación
24 en el domicilio principal de la sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al día
25 para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.
26 **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.-** La Junta General se reunirá extraordinariamente en
27 cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa
28 o a pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento

1 del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.-
2 **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta General, se
3 requiere, si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que
4 represente por lo menos la mitad del capital social pagado; de no conseguirlo se hará una
5 nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de
6 Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de
7 accionistas que concurrieren.- **ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.-** Los accionistas podrán
8 concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-
9 poder.- **ARTICULO DÉCIMO NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de
10 verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios.
11 Luego se conocerá y aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se
12 discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de los
13 accionistas, y, por último, se efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas en ese
14 período según los estatutos.- **ARTICULO VIGÉSIMO.-** Presidirá las Juntas Generales el
15 Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere
16 necesario, un director o Secretario ad-hoc.- **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** En las
17 Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se
18 hayan puntualizado en la Convocatoria.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Todos los
19 acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría de votos en
20 relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la ley o estos
21 estatutos, exigieren una mayor proporción, las resoluciones de la Junta General son
22 obligatorias para todos los accionistas.- **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.-** Al
23 terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que el
24 Gerente General, como secretario, redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos
25 tomados, con el objeto que dicha acta - resumen pueda ser aprobada por la Junta General y
26 tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta
27 General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario o por quienes hayan
28 hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento.



Banco de Machala

El Oro es nuestro respaldo

No. 00-739810

CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Guayaquil, 19 de Mayo 2009

Certificamos que hemos recibido un aporte de dinero efectivo para depositar en la cuenta de integración de Capital de AZPUBLICITY S.A. Con un capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 centavos (USD 800.00), habiendo pagado el 25 % de dicho capital, esto es la suma de DOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 CENTAVOS (USD 200), según detalle:

ACCIONISTAS	VALOR APORTADO	ACCIONES
ORLI JEFERSSON GARCIA SANCHEZ C.C. No- 131007047-7	100	400
JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA C. C. No. 090766858-6	100	400
Total	200	800

En consecuencia el total de lo aportación en dinero en efectivo es de DOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 (USD 200.00), suma que sera devuelta una vez constituida la Compañía, al Representante Legal de la misma que hubiese sido designado, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la mencionada se encuentra debidamente constituida, y, previa presentación del nombramiento del Representante Legal con la correspondiente constancia de su inscripción.

BANCO DE MACHALA S. A.

FIRMA AUTORIZADA



1 **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-** Las Juntas Generales podrán realizarse sin
2 convocatoria previa. Si se hallare presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo
3 que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTICULO**


4 **VIGÉSIMO QUINTO.-** Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar
5 válidamente la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía; la
6 reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general, cualquier
7 modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda
8 convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital social pagado. Si luego de
9 la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera
10 convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada
11 para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se
12 constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos antes
13 mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.-

14 **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o
15 Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la Compañía,
16 quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos
17 indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones; c)
18 Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario
19 en la forma establecida en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías
20 vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento
21 o disminución del capital social de la Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y
22 gravamen, a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar
23 la disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del
24 prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; i)
25 Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad con los presentes
26 estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes estatutos

27 o reglamentos de la compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Son atribuciones y
28 deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer individualmente la representación legal,

1 judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los
2 establecimientos; empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de
3 ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en estos estatutos; c)
4 Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su
5 responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones
6 bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo
7 documento civil o comercial que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores,
8 previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la
9 autorización de la Junta General en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar
10 reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h)
11 Súper vigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena
12 marcha de sus dependencias; y) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y, j)
13 Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de falta,
14 ausencia o impedimento para actuar del Gerente General o del Presidente, serán reemplazados
15 por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.- **ARTICULO**
16 **VIGÉSIMO OCTAVO.-** El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y
17 atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y b) Las demás
18 atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General de la misma.- El Vicepresidente
19 no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en
20 los casos que reemplace al Gerente General o al Presidente de conformidad con lo establecido
21 en el artículo anterior.- **ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.-** Son atribuciones y deberes
22 del o los comisarios, lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de
23 Compañías.- **CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGÉSIMO.-** La Compañía se
24 disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso, entrará en
25 liquidación, la que estará a cargo del Gerente General y Presidente.- **TERCERA DE LA**
26 **SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital de la Compañía ha sido suscrito y
27 pagado de la siguiente manera el señor **ORLI JEFERSSON GARCIA SANCHEZ,** ha
28 suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de

1 América cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas y el señor
2 **JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA** ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y
3 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y ha pagado el veinticinco
4 por ciento del valor de cada una de ellas. Conforme consta del Certificado de Cuenta de
5 Integración de Capital otorgado por el BANCO DE MACHALA.- Los accionistas pagarán el
6 setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito, en el plazo de
7 dos años. Lo pagarán en numerario o en cualquiera de las formas previstas en la ley.-
8 **CUARTA:** Queda expresamente autorizado el Abogado **SANTO CHOEZ MARCILLO**,
9 para realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y registro
10 de esta Compañía, inclusive la obtención del Registro Único de Contribuyentes. Agregue usted
11 señor Notario, el Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por el BANCO
12 DE MACHALA.- f) Ilegible.- Abogado **SANTO CHOEZ MARCILLO**.- Registro nueve
13 mil doscientos veintiocho.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los
14 otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a
15 Escritura Pública.- Se agrega el Certificado de Integración de Capital.- Léida esta escritura de
16 principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus
17 partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Soy fe

21
22 
ORLI JEFFERSSON GARCIA SANCHEZ

23 **C. C. 131007047-7 C. V. 135-0065**

24
25 
26 **JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA**

27 **C. C. 090766858-6 C. V. 138-0229**
28
29
30



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL


Dr. S. Ivoe Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

se otorgo ante esta notaria Vigésima Quinta del 20
Cantón Guayaquil en fe de ello confiero esta ⁴²
copia sellada certificada y Rubricada por mí en
Guayaquil, a los 26 MAY 2009



Dr. S. Ivale Zúñiga Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil *



RAZON: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA **AZPUBLICITY S. A.**, OTORGADA EL 20 DE MAYO DEL 2009 DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION No.09-G-I-J-0003077 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA 29 DE MAYO DE 2009, POR LA QUE SE APROBO DICHA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA **AZPUBLICITY S.A.**, GUAYAQUIL, 1 DE JUNIO DEL DOS MIL NUEVE.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



[Handwritten signature of Dr. S. Ivole Zurita Zambrano]

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 26.350
FECHA DE REPERTORIO: 15/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha quince de Junio del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09.G.IJ.0003077, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector del Departamento Jurídico de Compañías, Ab. Juan Brando Álvarez, el 29 de mayo del 2009, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **AZPUBLICITY S.A.**, de fojas 58.161 a 58.178, Registro Mercantil número 11.109.

ORDEN: 26350



S

REVISADO POR




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.09. **0013000**

Guayaquil, - 1 JUL 2009

Señores
BANCO MACHALA
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **AZPUBLICITY 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,

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL