

0000001

**CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA LIMITADA**

**BACKCONSULT CIA. LTDA.**

Socios Fundadores:

Dr. Mario Miguel Ángel SILVA UTRERAS

Lcdo. Juan Alfredo BUSTAMANTE LUNA

Lcdo. Carlos Alfonso VÁSQUEZ PIEDRA

Ing. Sandra Anabel RAMÓN ARGÜELLO y

Econ. Jordana Karina MALDONADO NOVILLO

**CAPITAL SOCIAL: USD \$ 2.000,00**

Di 3a. copia

Backconsult

HECE

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy, día martes, veinte de julio de dos mil diez (20 de julio de 2010); ante mí, doctora Lorena PRADO MARCIAL, Notaria Vigesimalcuarta Suplente de esta ciudad y cantón Quito, de conformidad con la Acción de Personal número un mil trescientos setenta y cinco-DP-DPP (1375-DP-DPP), de fecha catorce de julio de dos mil diez, expedida por el Consejo de la

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO



10060 1 Judicatura, por licencia concedida a su titular doctor Sebastián  
2 Valdivieso Cueva, comparecen los señores: doctor **Mario Mi-**  
3 **guel Ángel SILVA UTRERAS**, casado, en Contabilidad y Audi-  
4 toría Informática, por sus propios y personales derechos; Licen-  
5 ciado **Juan Alfredo BUSTAMANTE LUNA**, divorciado, por sus  
6 propios y personales derechos; Licenciado en Contabilidad y Au-  
7 ditoria **Carlos Alfonso VÁSQUEZ PIEDRA**, casado, por sus  
8 propios y personales derechos; Ingeniera en Finanzas **Sandra**  
9 **Anabel RAMÓN ARGÜELLO**, casada, por sus propios y perso-  
10 nales derechos; y, economista **Jordana Karina MALDONADO**  
11 **NOVILLO**, casada, por sus propios y personales derechos. Los  
12 comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados  
13 en esta ciudad, legalmente capaces para contratar y obligarse, a  
14 quienes de conocerles doy fe; y me solicitan que eleve a escritu-  
15 ra pública la minuta que me presenta, cuyo tenor es: "**SEÑOR**  
16 **NOTARIO**: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sír-  
17 vase incorporar una de constitución de una compañía de res-  
18 ponsabilidad limitada, contenida en las siguientes cláusulas:  
19 **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES**: Al otorgamiento  
20 de la presente escritura comparecen: a) El doctor en Contabili-  
21 dad y Auditoría Informática **Mario Miguel Ángel SILVA**  
22 **UTRERAS**, casado, por sus propios y personales derechos; b)  
23 El Licenciado **Juan Alfredo BUSTAMANTE LUNA**, divorciado,  
24 por sus propios y personales derechos; c) El Licenciado en Conta-  
25 bilidad y Auditoria **Carlos Alfonso VÁSQUEZ PIEDRA**, casado,  
26 por sus propios y personales derechos; d) La Ingeniera en Finan-  
27 zas **Sandra Anabel RAMÓN ARGÜELLO**, casada, por sus pro-  
28 pios y personales derechos; y, e) La Economista **Jordana Karina**

1 **MALDONADO NOVILLO**, casada, por sus propios y personales  
2 derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,  
3 mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, plenamen-  
4 te capaces para contratar conforme a derecho. **CLÁUSULA SE-**  
5 **GUNDA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA. CAPITULO PRI-**  
6 **MERO. DENOMINACION, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO**  
7 **SOCIAL.- ARTÍCULO PRIMERO. DENOMINACION.-** La com-  
8 pañía que se constituye en virtud del presente contrato se deno-  
9 minará **"BACKCONSULT CIA. LTDA."**, y con este nombre figura-  
10 rá en todos los actos y contratos en los que intervenga. **ARTÍCULO**  
11 **LO SEGUNDO. DOMICILIO.-** La compañía tendrá su domicilio  
12 principal en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito y  
13 podrá establecer sucursales, agencias y oficinas de representación,  
14 en cualquier lugar del país y del exterior. **ARTÍCULO TERCERO.**  
15 **PLAZO.-** La Compañía tendrá una duración de cien años, contados  
16 a partir de la fecha de inscripción de la presente escritura en el  
17 Registro Mercantil. Este plazo podrá ampliarse o reducirse por re-  
18 solución de la Junta General de Socios, cumpliendo el procedimien-  
19 to y requisitos establecidos en la ley y en el presente estatuto.  
20 **ARTÍCULO CUARTO. OBJETO SOCIAL.-** La Compañía tiene  
21 como objeto social y finalidad, la prestación de servicios y asesoría  
22 profesional para entidades públicas, privadas, autónomas, perso-  
23 nas naturales o jurídicas, sean éstas nacionales o extranjeras, es-  
24 pecialmente en: a) Todas las áreas de Auditoria y Contabilidad; b)  
25 Organización y Administración de empresas; c) Planificación estra-  
26 tégica; d) Estudios de Mercado; e) Análisis y Elaboración de Pro-  
27 yectos; f) Asesoramiento en Transacciones Financieras y Comer-  
28 ciales; g) Capacitación del personal empresarial y laboral, en las

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO



1 áreas contable, financiera, bancaria, tributaria y legal; y, **h)** La di-  
 2 fusión del desarrollo contable , financiero, especialmente para  
 3 prestar asesoría financiera, tributaria, desarrollo organizacional y  
 4 Talento Humano para Instituciones Financieras, Fondos Comple-  
 5 mentarios Previsionales cerrados y empresas comerciales en gene-  
 6 ral. Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá  
 7 celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley  
 8 ecuatoriana, y asociarse con empresas de igual o diferente activi-  
 9 dad, sean éstas nacionales o extranjeras, que propendan a su  
 10 misma actividad o diversa a la suya propia. Firmar toda clase de  
 11 contratos con el Estado. **CAPITULO SEGUNDO. CAPITAL, PAR-**  
 12 **TICIPACIONES Y SOCIOS. ARTÍCULO QUINTO. CAPITAL.-**  
 13 El capital social de la Compañía se lo fija en la suma de DOS MIL  
 14 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$  
 15 2000,00), dividido en dos mil (2000) participaciones iguales, acu-  
 16 mulativas e indivisibles de UN dólar de los ESTADOS UNIDOS DE  
 17 AMERICA cada una, el mismo que se aporta en numerario, con-  
 18 forme al siguiente detalle: **CUADRO DE INTEGRACION DE CA-**  
 19 **PITAL DE LA COMPAÑÍA BACKCONSULT CIA. LTDA.**

<b>SOCIO</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Participa- ciones</b>
Mario Miguel Ángel Silva Utreras	400,00	200,00 ✓	400 ✓
Juan Alfredo Busta- mante Luna	400,00	200,00 ✓	400 ✓
Carlos Alfonso Vásquez Piedra	400,00	200,00 ✓	400 ✓
Sandra Anabel Ramón Arguello	400,00	200,00 ✓	400 ✓
Jordana Karina Mal- donado Novillo	400,00	200,00 ✓	400 ✓
<b>TOTAL</b>	<b>2000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>2000</b> ✓

1 De acuerdo al cuadro que antecede el capital de la compa-  
2 ñía se encuentra suscrito y pagado en un cincuenta por  
3 ciento por cada uno de los socios y el restante cincuenta  
4 por ciento en el plazo de un año contados, en la forma de-  
5 tallada en el mismo, según consta del certificado de depósi-  
6 to de integración de capital de la Compañía en el Banco del  
7 Pichincha, que se agrega como habilitante de la presente  
8 escritura. **ARTÍCULO SEXTO.** Todas las participaciones go-  
9 zarán de iguales derechos. Por cada participación de UN dó-  
10 lar, el socio tendrá derecho a un voto. Los beneficios de la  
11 compañía se repartirán a prorrata de la participación social  
12 pagada por cada socio, hechas que fueren las deducciones  
13 para el fondo de reserva legal y las otras previstas por la  
14 ley. **ARTÍCULO SEPTIMO.** En el certificado de aportación de  
15 cada uno de los socios deberá hacerse constar su carácter de  
16 **no negociable** y el número de participaciones que por su  
17 aporte le corresponden a cada socio. **ARTÍCULO OCTAVO.**  
18 Para que los socios cedan sus participaciones así como para  
19 la admisión de nuevos socios será necesario el consenti-  
20 miento unánime del capital social y deberán cumplirse los  
21 requisitos puntualizados en el Artículo ciento trece (Art.  
22 113) de la Ley de Compañías para la cesión. **ARTÍCULO**  
23 **NOVENO. EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO.-** Todo  
24 socio tiene derecho a asistir con voz y voto a las sesiones  
25 de la Junta General, salvo las limitaciones expresadas en la  
26 ley. Cada participación conferirá derecho a un voto. Los so-  
27 cios podrán hacerse representar en las sesiones de Junta  
28 General por personas extrañas o por otro socio, mediante

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO

5



1 carta dirigida al Gerente General o poder otorgado ante No-  
2 tario. **CAPITULO TERCERO. DEL GOBIERNO Y ADMI-**  
3 **NISTRACION DE LA COMPAÑÍA, DE SU REPRESENTA-**  
4 **CION LEGAL Y DE LA FISCALIZACIÓN. ARTÍCULO DE-**  
5 **CIMO. JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EJERCICIO ECO-**  
6 **NOMICO, ADMINISTRACION, REPRESENTACION LE-**  
7 **GAL Y FISCALIZACION.-** La Junta General de Socios le-  
8 galmente constituida es el Órgano Supremo de la Sociedad.  
9 Sus resoluciones válidamente tomadas son obligatorias para  
10 todos los socios aún cuando no hubieren concurrido a ella,  
11 salvo el derecho de oposición concedido en la Ley de Com-  
12 pañías;- El ejercicio económico de la compañía comprende-  
13 rá el año calendario, es decir, del primero de enero al trein-  
14 ta y uno de diciembre de cada año;- La administración de la  
15 Compañía está a cargo del Presidente y del Gerente Gene-  
16 ral, con las facultades y deberes que constan en los presen-  
17 tes estatutos y en la Ley de Compañías;- El administrador y  
18 representante legal judicial y extrajudicial de la Compañía  
19 es el Gerente General. En el caso de renuncia, abandono  
20 del cargo, fallecimiento, ausencia, o en general cuando el  
21 Gerente General estuviere imposibilitado de actuar, será  
22 subrogado por el Presidente de la Compañía, quien tendrá  
23 las mismas facultades y obligaciones del Gerente General  
24 hasta que el Gerente General subrogado reasuma sus fun-  
25 ciones, según sea el caso;- La fiscalización de la Compañía se  
26 ejercerá por La Junta General de socios, o por un Comisario  
27 designado por la Junta General, quien tendrá las funciones  
28 que determina la Ley de Compañías. **CAPITULO CUARTO.**

1 **DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. ARTÍCULO DECI-**  
2 **MO PRIMERO. JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINA-**  
3 **RIA.-** Las Juntas Generales ordinarias o extraordinarias se  
4 reunirán en el domicilio principal de la Compañía, salvo el ca-  
5 so de sesiones de Junta General Universal, de conformidad  
6 con la ley. **ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. JUNTA GENE-**  
7 **RAL ORDINARIA.-** La Junta General Ordinaria se reunirá  
8 por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses poste-  
9 riores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía.  
10 **ARTÍCULO DECIMO TERCERO. JUNTA GENERAL EX-**  
11 **TRAORDINARIA.-** La Junta General Extraordinaria se reuni-  
12 rá en cualquier época del año en que fuere convocada y para  
13 únicamente tratar los asuntos puntualizadas en la convocato-  
14 ria. **ARTÍCULO DECIMO CUARTO. CONVOCATORIAS.-** El  
15 Presidente y el Gerente General, conjunta o separadamente,  
16 quedan facultados para convocar a Junta General de Socios,  
17 sin perjuicio de las convocatorias que pueda hacer el Comisa-  
18 rio, en los casos previstos en la ley. La Junta General sea or-  
19 dinaria o extraordinaria, será convocada por escrito mediante  
20 carta dirigida a cada uno de los socios con ocho días de anti-  
21 cipación por lo menos al fijado para su reunión, sin contar ni  
22 el día de la comunicación ni el fijado para la sesión; sin perjui-  
23 cio de lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho  
24 de la Ley de Compañías. La convocatoria debe señalar el lu-  
25 gar, día, hora y el objeto de la reunión. Toda resolución sobre  
26 asuntos no especificados en la convocatoria será nula. **ARTÍ-**  
27 **CULO DECIMO QUINTO. QUORUM.-** La Junta General no  
28 podrá considerarse constituida para deliberar en primera con-

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO

7



1 vocatoria si no está representada por los concurrentes a ella,  
2 más de la mitad del capital social. Si la Junta General no pue-  
3 de reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se  
4 procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá de-  
5 morarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera  
6 reunión. Las Juntas Generales se reunirán, en segunda con-  
7 vocatoria, con el número de socios presentes. Se expresará  
8 así en la convocatoria que se haga. En la segunda convocato-  
9 ria no podrá modificarse el objeto propuesto para la primera  
10 convocatoria. **ARTÍCULO DECIMO SEXTO. JUNTAS UNI-**  
11 **VERSALES.-** No obstante lo dispuesto en los dos artículos  
12 anteriores, de conformidad con lo dispuesto por los artículos  
13 doscientos treinta y ocho (Art. 238) y ciento diecinueve (Art.  
14 119) de la Ley de Compañías, la Junta General se entenderá  
15 convocada y quedará válidamente constituida en cualquier  
16 tiempo y lugar, dentro del territorio nacional, siempre que es-  
17 té presente todo el capital pagado de la compañía y los asis-  
18 tentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nuli-  
19 dad, acepten por unanimidad la celebración de la reunión y  
20 los asuntos a tratarse y resolverse. **ARTÍCULO DECIMO**  
21 **SEPTIMO. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.-**  
22 Las sesiones de Junta General serán presididas por el Presi-  
23 dente de la Compañía, a falta de este por la persona que de-  
24 signe la Junta. Será secretario de la Junta el Gerente General  
25 y, a su falta, la persona que fuere designada por la junta ge-  
26 neral. Las actas de las Juntas Generales serán firmadas por el  
27 Presidente y el Secretario de la respectiva Junta y se llevarán  
28 en un libro especial destinado para el efecto. **ARTÍCULO**



1 **DECIMO OCTAVO. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GE-**  
2 **NERAL.-** Son atribuciones de la Junta General: a) Nombrar al  
3 Presidente y al Gerente General de la Compañía por el período  
4 de DOS años, quienes podrán ser reelegidos indefinidamente,  
5 fijar sus remuneraciones y acordar su remoción por causas  
6 legales, con una mayoría que represente por lo menos las dos  
7 terceras partes del capital pagado concurrente a la sesión; b)  
8 aprobar las cuentas y los balances que presenten los adminis-  
9 tradores y gerentes; c) resolver acerca de la forma de reparto  
10 de utilidades; d) resolver acerca de la amortización de las par-  
11 tes sociales; e) consentir en la cesión de las partes sociales y  
12 la admisión de nuevos socios; f) decidir acerca del aumento o  
13 disminución de capital y la prórroga del contrato social; g) re-  
14 solver acerca de la disolución anticipada de la compañía; h)  
15 resolver sobre la compraventa o gravamen de inmuebles de  
16 propiedad de la compañía; i) acordar la exclusión de los so-  
17 cios por las causas previstas en la ley; j) autorizar al Gerente  
18 General de la Compañía para que otorgue poderes generales  
19 relacionados con los negocios de la compañía. k) resolver so-  
20 bre el establecimiento de agencias y sucursales dentro o fuera  
21 del país. l) nombrar un comisario fijando para el efecto la du-  
22 ración de su nombramiento y sus honorarios, y; m) las demás  
23 atribuciones establecidas en la ley y el Estatuto. **ARTÍCULO**  
24 **DECIMO NOVENO. DE LAS SESIONES Y RESOLUCIO-**  
25 **NES.-** En las sesiones de la Junta General de Socios se cono-  
26 cerán y resolverán todos los asuntos enunciados en la convo-  
27 catoria. Las resoluciones de la Junta General serán tomadas  
28 por mayoría absoluta de votos de los socios concurrentes a la

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO



1 sesión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la  
2 mayoría numérica. **ARTÍCULO VIGESIMO. ACTA Y EXPE-**  
3 **DIENTE DE LA JUNTA GENERAL.-** El acta de las delibera-  
4 ciones y acuerdos de las juntas generales llevará las firmas  
5 del presidente y del secretario de la junta. Se formará un ex-  
6 pediente de cada junta. El expediente contendrá la copia del  
7 acta y de los documentos que justifiquen que las convocado-  
8 rias han sido hechas en la forma señalada en la ley y en los  
9 estatutos. Se incorporarán también a dicho expediente todos  
10 aquellos documentos que hubieren sido conocidos por la jun-  
11 ta. **CAPITULO QUINTO. DEL PRESIDENTE. ARTÍCULO**  
12 **VIGÉSIMO PRIMERO.** El Presidente será designado por la  
13 Junta General de Socios para un período de DOS años: para  
14 ser Presidente no se requiere ser socio de la compañía y po-  
15 drá ser reelegido indefinidamente. Son deberes y atribuciones  
16 del Presidente: a) Presidir las sesiones de la Junta General de  
17 Socios b) velar por el fiel cumplimiento de la ley, de los esta-  
18 tutos y de las disposiciones emanadas de la Junta General, a  
19 la cual puede convocar; c) Supervisar la marcha administrati-  
20 va de los negocios sociales; d) presentar a la Junta General  
21 un informe anual de actividades y los proyectos y sugerencias  
22 que estimare convenientes para los intereses de la compañía;  
23 e) suscribir conjuntamente con el Gerente General los certifi-  
24 cados de aportación así como las Actas de Junta General; f)  
25 conducir las relaciones de la compañía, en lo que se refiere al  
26 manejo de otras Empresas relacionadas o que represente la  
27 compañía; g) subrogar al Gerente General en caso de ausen-  
28 cia, falta o impedimento de este; h) elaborar anualmente jun-

1 to con el Gerente General una tabla salarial a aplicarse a los  
2 empleados de la compañía y someterla a aprobación de la  
3 Junta General; i) Ejercer las demás atribuciones que le confie-  
4 re la ley y estos estatutos y cumplir con las obligaciones que  
5 le fueren otorgadas o impuestas por la Junta General. **CAPITULO SEXTO. DEL GERENTE GENERAL. ARTÍCULO VI-  
6 GÉSIMO SEGUNDO.** El Gerente General será designado por  
7 la Junta General para un período de DOS años, y podrá ser  
8 reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se  
9 requiere ser socio de la compañía. Será el representante legal,  
10 judicial o extrajudicial de la Compañía y tendrá todas las atri-  
11 buciones y deberes que le señalan la ley y la estructura admi-  
12 nistrativa determinada en los presentes estatutos. **ARTÍCULO**  
13 **LO VIGÉSIMO TERCERO.** Además de las atribuciones y de-  
14 beres constantes en la ley, corresponde al Gerente General:  
15 a) Asistir a sesiones de Junta General de Socios y actuar como  
16 secretario de las mismas y suscribir conjuntamente con el  
17 Presidente las actas correspondientes; b) Asistir a sesiones de  
18 Junta General aunque no fuere socio con voz pero sin voto. Si  
19 fuere socio, conservará en las sesiones de Junta General los  
20 derechos inherentes a tal calidad, con las limitaciones expre-  
21 sadas en la ley y en los estatutos; c) administrar los negocios  
22 a cargo de la compañía, organizar y dirigir las dependencias y  
23 oficinas de la compañía; d) cuidar y mantener bajo su respon-  
24 sabilidad los bienes de la compañía y llevar la contabilidad de  
25 la misma, así como los libros sociales de conformidad con las  
26 normas de la materia; e) suscribir y emprender en proyectos  
27 relacionados con el objeto social de la compañía; f) elaborar

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO

11



1 el presupuesto anual, así como el plan de inversiones y activi-  
2 dades de la compañía y someterlos a la aprobación de la Jun-  
3 ta General; g) presentar anualmente a la Junta General un  
4 informe relativo a la situación de la compañía, acompañado  
5 del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como  
6 la propuesta de división de beneficios en el plazo de sesenta  
7 (60) días a contarse de la terminación del ejercicio económi-  
8 co; h) nombrar o contratar empleados para la compañía, fijar  
9 sus remuneraciones de acuerdo con la ley, así como remover-  
10 los y resolver sobre las renunciaciones que presentaren los mis-  
11 mos; i) manejar las cuentas bancarias de la compañía, pu-  
12 diendo girar al descubierto; j) rendir cuentas a la Junta Gene-  
13 ral de los negocios sociales, operaciones y fondos disponibles,  
14 cuantas veces le sean requeridas; k) intervenir en la compra-  
15 venta, permuta, arrendamiento, hipoteca, enajenación, gra-  
16 vamen de los inmuebles de la compañía con la aprobación de  
17 la Junta general de Socios; y, l) las demás atribuciones que le  
18 sean asignadas por la Junta General de Socios. **CAPITULO**  
19 **SÉPTIMO. DE LAS RESERVAS, DEL PAGO DE DIVIDEN-**  
20 **DOS Y DE LA DISOLUCION DE LA COMPAÑÍA. ARTÍCULO**  
21 **VIGÉSIMO CUARTO.- DEL FONDO DE RESERVA.-** La  
22 compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance  
23 por lo menos el veinte por ciento (20%) del capital social. En  
24 cada ejercicio económico anual, la compañía segregará de las  
25 utilidades líquidas y realizadas, un cinco por ciento para este  
26 objeto. **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- PAGO Y DIS-**  
27 **TRIBUCION DE UTILIDADES.-** Las utilidades obtenidas en  
28 cada ejercicio anual se distribuirán una vez realizadas las de-

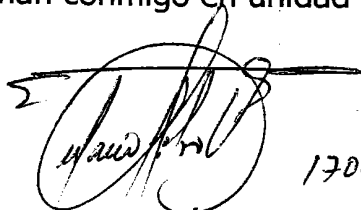
1 ducciones previstas por la ley y el porcentaje definido para  
2 constituir el fondo de reserva. La distribución de utilidades al  
3 socio se hará en proporción al valor pagado de las participa-  
4 ciones. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- DISOLUCION Y**  
5 **LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA.-** La compañía se disol-  
6 verá por cualquiera de las causas establecidas en la Ley de  
7 Compañías y por resolución de la Junta General de socios,  
8 tomada con sujeción a los preceptos legales. Para su liquida-  
9 ción asumirá las funciones de liquidador el Gerente General,  
10 con las atribuciones determinadas en la ley. **ARTÍCULO VI-**  
11 **GÉSIMO SEPTIMO.- DISPOSICION GENERAL.-** En todo  
12 lo que no estuviere previsto en el presente estatuto, la com-  
13 pañia se sujetará a la Ley de Compañías y demás disposicio-  
14 nes legales vigentes que sean pertinentes. **DISPOSICIONES**  
15 **TRANSITORIAS.- PRIMERA.- NOMBRAMIENTO DE GE-**  
16 **RENTE GENERAL Y PRESIDENTE.-** Los socios convienen  
17 en designar para el cargo de Gerente General de la compañía  
18 al **Dr. MARIO MIGUEL ANGEL SILVA UTRERAS**, casado,  
19 por sus propios y personales derechos; y como Presidente al  
20 Licenciado **JUAN ALFREDO BUSTAMANTE LUNA. SE-**  
21 **GUNDA.-** Se faculta expresamente al doctor Fabián Maldona-  
22 do Arteaga para que solicite a la Superintendencia de Compa-  
23 ñías la aprobación de la escritura de constitución de la com-  
24 pañia, hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil. Us-  
25 ted, señor Notario, se dignará agregar lo demás de estilo y ley  
26 necesario para la plena validez de este contrato. (Firmado)  
27 Doctor Fabián Maldonado Arteaga, abogado, matrícula núme-  
28 ro cinco mil once (5011) del Colegio de Abogados de Pichin-

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO

13




1 cha".-- (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE LOS OTORGAN-  
2 TES LA ACEPTAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES,  
3 LA QUE, A SU VEZ, QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚ-  
4 BLICA CON TODO SU EFECTO LEGAL). Léida esta escritu-  
5 ra a los comparecientes por mí, el Notario, se ratifican en ella  
6 y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy FE.


7  
8  170563960-5

9  
10 Dr. Mario Miguel Ángel SILVA UTRERAS c.c.

11  
12  170371497-0  
13 Lcdo. Juan Alfredo BUSTAMANTE LUNA c.c.

14  
15  170285173-2  
16 Lcdo. Carlos Alfonso VÁSQUEZ PIEDRA c.c.

17  
18  
19  171494997-9  
20 Ing. Sandra Anabel RAMÓN ARGÜELLO c.c.

21  
22  171491465-0  
23 Econ. Jordana Karina MALDONADO NOVILLO c.c.

24  
25 (Firmado) Dra. Lorena Prado Marcial, Notaria Vigésimocuarta  
26 Suplente del cantón Quito.- (Sigúe un sello).—  
27

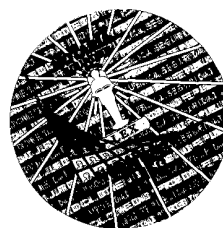
Se otorgó hoy an-

0000008

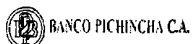
te mí; y, en fe de ello, confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura de constitución de compañía limitada denominada BACKCONSULT CIA. LTDA., sellada y firmada, en Quito, veinte de julio de dos mil diez.—



  
**Dra. Lorena Prado Marcial**  
NOTARIA VIGESIMOCUARTA  
SUPLENTE



0000009



# CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Quito, 2010-06-30

Mediante comprobante No.

425024677, el (la) Sr. (a) (ita): JUAN ALFREDO BUSTAMANTE LUNA

Con Cédula de Identidad: 1703714970

consignó en este Banco la cantidad de: 1000.00

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de: BACKCONSULT CIA.LTDA.

XX que actualmente se encuentra cumpliendo los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No.	VALOR	
1	SILVA UTRERAS MARIO MIGUEL ANGEL	1705639605	\$.	200.00 USD
2	BUSTAMANTE LUNA JUAN ALFREDO	1703714970	\$.	200.00
3	VASQUEZ PIEDRA CARLOS ALFONSO	1702851732	\$.	200.00
4	RAMON ARGUELLO SANDRA ANABEL	1714949979	\$.	200.00
5	MALDONADO NOVILLO JORDANA KARINA	1714914650	\$.	200.00 USD
TOTAL			\$.	1,000.00 USD

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 0.50 % anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

Atentamente,  
  
 Juan Alfredo Bustamante Luna  
 Gerente de Negocios  
 FIRMA AUTORIZADA  
 AGENCIA







REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA:QUITO

**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7307330

**TIPO DE TRÁMITE:** CAMBIO DE NOMBRE / TRANSFORMACION

**RESERVANTE:** 1703714970 BUSTAMANTE LUNA JUAN ALFREDO

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 18/06/2010

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION, PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑIA:

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**NOMBRE PROPUESTO:** BACKCONSULT CIA. LTDA

**RESULTADO:** APROBADO

**NÚMERO DE RESERVA:** 7307330

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 18/07/2010 10:29:17

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**SRA NELLY SANTACRUZ ORTEGA**  
**DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

Para verificar la validez de la información contenida en este documento puede ingresar al sitio web de la Superintendencia de Compañías ([www.supercias.gov.ec](http://www.supercias.gov.ec)) y consultar los nombres que se encuentran aprobados.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170553960

SILVA UTRERAS MARIO MIGUEL ANGEL

NOMBRES Y APELLIDOS 1.959

PICHINCHA/RUMINAHUI/SANGOLLO

LUGAR DE NACIMIENTO 01 017 00049

RES. CIVIL PICHINCHA/RUMINAHUI ACT

SANGOLLO 59

FIRMA DEL CEDULADO

0000010

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E434314242

NACIONALIDAD CONSUETO JEANET YACA NORALE

ES SUPERIOR CONT. PUBLICO-AUDITOR

NOMBRE DEL CEDULADO MIGUEL ANGEL SILVA

NOMBRE DEL CEDULADO ZILIA MARIA UTRERAS

FECHA DE EMISION 08/05/98

FECHA DE CADUCIDAD 08/05/2010

FORMA No. 1099961

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

*[Handwritten signature]*

1

✓

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 17 JUNIO 2009

107-0331 1705539605

NUMERO CECULA


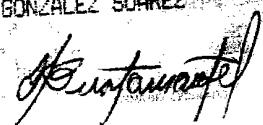

SILVA UTRERAS MARIO MIGUEL ANGEL

PICHINCHA QUITO  
PROVINCIA CANTON  
COTACOLLAO COTACOLLAO  
PARROQUIA ZON

SECRETARIA DE VOTACION



2


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 CIUDADANIA 170371497-0  
 BUSTAMANTE LUNA JUAN ALFREDO  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 24 FEBRERO 1956  
 002-1 0390 02305 M  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1956  



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2343V4222  
 DIVORCIADO  
 SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO  
 RENE BUSTAMANTE  
 ANA LUNA  
 QUITO 24/03/2009  
 24/03/2021  
 REN 0717966  




 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009  
 CASI  
 181-0027 1703714970  
 NÚMERO CEDULA  
 BUSTAMANTE LUNA JUAN ALFREDO  
 PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTÓN  
 BERNALCAZAR ZONA  


*Bustamante*

0000011

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170285173-2

VASQUEZ PIEDRA CARLOS ALFONSO

GUAYAS/PLAYAS/GRAL VILLAMIL/PLAYAS/

07 JULIO 1945

IDENTIFICACION 002-2 0159 01434 M

GUAYAS/ GUAYAS/

CARBO CONCEPCION 1949

*Carlos Vasquez*

EQUATORIANA\*\*\*\*\* V6343V4242

CASADO HILDA M DE LOS A RIVADENEIRA

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

CARLOS VASQUEZ

MARTINA PIEDRA

QUITO 26/07/2002

26/07/2014

REN 0138100

Pch

*Carlos Vasquez*

3



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 2013

049-0200 1702851732

NÚMERO CEDULA

VASQUEZ PIEDRA CARLOS ALFONSO

PROVINCIA LA MAGDALENA

CANTON TONA

*Carlos Vasquez*

REPRESNTANTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CIUDADANIA 171494997-9  
 RAMON ARGUELLO SANDRA ANABEL  
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA  
 28 MAYO 1979  
 001-C 0016 00032 F  
 PICHINCHA/ QUITO  
 SANCHEZ SUAREZ 1979



*Sandra Anabel Arguello*

ECUATORIAN \*\*\*\*\* 8433314222  
 CASADO MARIO F GARCIA BRITO  
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
 JORGE RAMON  
 DOLORES LAURA ARGUELLO  
 QUITO 15/10/2008  
 REN 0358198



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO-2009

146-0094 NÚMERO  
 1714949979 CÉDULA  
 RAMON ARGUELLO SANDRA ANABEL

PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTÓN  
 SAN BLAS  
 PARROQUIA ZONA

*Mario García Brito*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

*Sandra Anabel Arguello*

0000012

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

**CIUDADANIA** No. 171491465-0

**MALDONADO NOVILLO JORDANA KARINA**  
**PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ**  
**02-ENERO 1981**  
**001-B 0376 00376 F**  
**PICHINCHA/QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ 1981**

*Jordana Maldonado*

ECUATORIANA\*\*\*\* V331312222

**SOLTERO**  
**SUPERIOR** **ECONOMISTA**  
**EDISON FABIAN MALDONADO**  
**GEORGIA DEL CARMEN NOVILLO**  
**QUITO** **28/10/2008**  
**28/10/2020**  
**REN 0487480**

*Jordana Maldonado*

*Jordana Maldonado*

5 ✓

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-JUNIO-2009

**017-0207** **1714914650**  
NÚMERO CÉDULA  
**MALDONADO NOVILLO JORDANA KARINA**

PROVINCIA CANTÓN  
COTACOLLAO COTACOLLAO  
PARROQUIA ZONA

*Jordana Maldonado*  
PRESIDENTE DE LA JURY



COPIA INTEGRAL

NACI MATR DEU

# CERTIFICADO DE MATRIMONIO

CERTIFICO: Que con número de registro de inscripción: **M-060-000020-07** en **ECUADOR**, provincia de **PICHINCHA**, cantón **QUITO**, parroquia **CHAUPICRUZ**, y con fecha **26 DE JUNIO DE 2010**, está inscrito el registro de matrimonio de:

**NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE: STALIN EDUARDO YEPEZ HERRERA**, nacido en **ECUADOR**, provincia de **PICHINCHA**, cantón **QUITO**, parroquia **SAN BLAS** el **12 DE MARZO DE 1973** de nacionalidad **ECUATORIANA** de profesión/ocupación **EMPLEADO** con cédula/pasaporte No. **1712754348** domiciliado en **PASJ. NIÑO JESUS N69-225**, de estado civil **DIVORCIADO** hijo de **CESAR EDUARDO YEPEZ** y **MARIA JUDITH HERRERA**.

**NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: JORDANA KARINA MALDONADO NOVILLO**, nacida en **ECUADOR**, provincia de **PICHINCHA**, cantón **QUITO**, parroquia **GONZALEZ SUAREZ** el **2 DE ENERO DE 1981** de nacionalidad **ECUATORIANA** de profesión/ocupación **ECONOMISTA** con cédula/pasaporte No. **1714914650** domiciliada en **RODRIGO DE VILLALOBLO LOTE 118 Y MARIANO PAREDES**, de estado civil **SOLTERA** hija de **EDISON FABIAN MALDONADO** y **GEORGIA DEL CARMEN NOVILLO**.

Firma del Delegado

ANTONIO JOSE MANCHENO AVILES

Lugar y Fecha de Matrimonio:  
QUITO, 26 DE JUNIO DE 2010

**FUERA SEDE/HE**



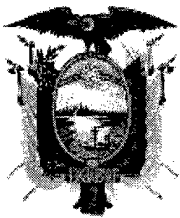
Impreso por: CROMERO, QUITO, 23 DE JUNIO DE 2010

**RAZON.-** En cumplimiento a lo dispuesto por la Doctora América Navas Cajiao Directora Jurídica de Compañías Encargada, según Resolución Número SC.IJ.DJC.Q.10.003322, de fecha doce de agosto del dos mil diez, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de la escritura Matriz de Constitución de la Compañía **BACKCONSULT CIA. LTDA.**, celebrada en esta Notaria, el veinte de julio del dos del dos mil diez, mediante la cual se aprueba la mencionada escritura.- Quito, diecinueve de agosto del dos mil diez.-

*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO





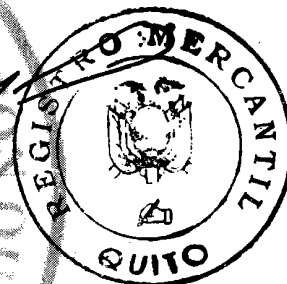


0000014

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.10. TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS** de la Sra. **DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS, ENCARGADA**, de 12 de agosto de 2.010, bajo el número **2763** del Registro Mercantil, Tomo **141**. - Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"BACKCONSULT CÍA. LTDA."**, otorgada el veinte de julio del año dos mil diez, ante la Notaria **VIGÉSIMO CUARTA SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. LORENA TATIANA PRADO MARCIAL**. - Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1505**. - 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 **030814**. - Quito, a veintiséis de agosto del año dos mil diez. - **EL REGISTRADOR.**

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



RG/mn.-



0000015



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.10.

20126

Quito, 15 SEP 2010

Señores  
BANCO DEL PICHINCHA C. A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **BACKCONSULT CIA. LTDA.**, 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,

Dra. Gladys Y. de Escobar  
SECRETARIA GENERAL ENCARGADA

X