



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

-1-

NÚMERO:

CONSTITUCIÓN DE UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA
DENOMINADA "09-CELULARES
GAMVAL S.A."

C U A N T I A S: CAPITAL AUTORIZADO: US\$3.200,00.

CAPITAL SUSCRITO: US\$1.600,00.

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día veintitres de octubre de dos mil, ante mí, abogado **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**, Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte, **ARTURO ROBERTO GAMBOA VALAREZO**, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, por sus propios derechos; por otra parte, **GIAN RICARDO GAMBOA VALAREZO**, quien declara ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo, por sus propios derechos.

Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y contratar, a quienes por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, de conocer doy fe, los mismos que comparecen a celebrar esta escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA**, sobre cuyo objeto y resultados están bien instruidos a la que proceden de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presentan la minuta que dice así:

SEÑOR NOTARIO, En el Registro de Escritura Públicas a su cargo, sírvase protocolizar una de constitución de sociedad anónima, al tenor de las siguientes estipulaciones:

PRIMERA OTORGANTES. Otorgan el presente contrato de

constitución de compañía y expresamente manifiestan su voluntad de constituir la compañía "09-CELULARES GAMVAL S.A." los señores ARTURO ROBERTO GAMBOA VALAREZO Y GIAN RICARDO GAMBOA VALAREZO, ambos por sus propios derechos, ecuatorianos, mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.-----

SEGUNDA.- ESTATUTOS.- La compañía que se constituye mediante el presente contrato de sociedad se regirá por la Ley de Compañías; las normas del Derecho Positivo que le fueren aplicables y por el Estatuto Social que se indica a continuación:-----

ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA "09-CELULARES GAMVAL S.A." CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, PLAZO DURACION, DOMICILIO, CAPITAL Y ACCIONES.- ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- Con

la denominación de "09-CELULARES GAMVAL S.A." se constituye una Compañía Anónima la misma que se regirá por las leyes del Ecuador.- **ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.-** La Compañía tendrá por objeto la ejecución de las siguientes actividades:

a) Todo lo relacionado a la telefonía celular, telefonía móvil y telefonía fija; comprendiendo pero no delimitando, la importación y exportación de aparatos, piezas, accesorios, sistemas; la activación de teléfonos; la compraventa de tarjetas prepagos, tarjetas para cabinas públicas y tarjetas para cualquier otra modalidad; la instalación de sistemas telefónicos celulares, móviles o fijos, asesoramiento en materia de telefonía celular en general, móvil o fija; la investigación de nuevos sistemas de telefonía y el mejoramiento de los sistemas existentes; la representación de empresas dedicadas a la telefonía en general. b) Todo lo relacionado a la agricultura, ganadería, acuicultura e industrias. c) Todo lo relacionado a la edición, impresión,



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

-2-

distribución de libros y revistas/ ESTAS ACTIVIDADES SE LAS PODRÁ REALIZAR DENTRO O FUERA DEL PAÍS. / Para el cumplimiento de su objeto social, podrá ejecutar toda clase de actos y contratos permitidos por la ley.- **ARTICULO TERCERO**/ El plazo por el que se constituye esta sociedad es de CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución de la compañía en el Registro Mercantil del Cantón./ **ARTICULO CUARTO**/ La Compañía tiene su domicilio en esta ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, pero podrá establecer sucursales y agencias dentro y fuera del País.- **ARTICULO QUINTO**: DEL CAPITAL AUTORIZADO, DEL CAPITAL SUSCRITO Y DEL CAPITAL PAGADO/ El capital de la Compañía se divide en capital autorizado, suscrito y pagado/ EL CAPITAL AUTORIZADO de la compañía es de TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES ESTADOUNIDENSES. EL CAPITAL SUSCRITO de la compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES ESTADOUNIDENSES, que está dividido en CIENTO SESENTA acciones ordinarias, nominativas E INDIVISIBLES DE DIEZ DÓLARES ESTADOUNIDENSES/cada una, numeradas de la cero cero uno a la ciento sesenta inclusive. Las acciones son ordinarias y cada una con derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas de la Compañía, de acuerdo a su valor pagado. **ARTICULO SEXTO**: Las acciones se transfieren en conformidad con las disposiciones legales pertinentes. La compañía considerará como dueños de las acciones a quienes aparezcan como tales en su Libro de Acciones y Accionistas.- **ARTICULO SEPTIMO**/ En caso de extravío, pérdida, sustracción o inutilidad de un título de acciones, se observarán las disposiciones legales para conferir un nuevo título, en reemplazo del extraviado, sustraído o inutilizado.-----

CAPITULO SEGUNDO DEL GOBIERNO, DE LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.- ARTICULO

OCTAVO. La compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente, el Gerente General, los Gerentes y el Directorio, cuando se organizare, quienes tendrán las atribuciones que les competen por las leyes y las que señale este estatuto. **ARTICULO NOVENO.** La representación legal de la

compañía estará a cargo del Presidente o Gerente General indistintamente, en todos sus negocios u operaciones, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. **CAPITULO TERCERO : DE LA JUNTA GENERAL . ARTICULO DECIMO.** La Junta

General formada por los accionistas, legalmente convocados y reunidos es la más alta autoridad de la compañía, y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los accionistas, funcionarios y empleados de la misma.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Nombrar al Presidente, al Gerente General a uno o más Gerentes, al Comisario, b) Aceptar las renunciaciones o excusas de los nombrados o removerlos cuando estime conveniente, c) Fijar las remuneraciones, honorarios o viáticos de los mismos cuando lo estimare conveniente; d) Conocer los informes, balances, inventarios y más cuentas que el Gerente General previo el informe del Comisario, someta anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación; e) Ordenar el reparto de utilidades, en caso de haberlas y fijar, cuando proceda la cuota de éstas para la formación del Fondo de Reserva Legal de la Sociedad f) Ordenar la formación de reservas especiales de libre disposición, g) Conocer y resolver cualquier punto que le sometan a su consideración el Presidente, el Gerente General o el Comisario, h) Reformar el presente estatuto, e i) Organizar cuando a su



EDUARDO FALQUEZ AYALA

-3-

criterio el desarrollo de la compañía lo requiera, un Directorio, compuesto de cinco miembros incluido el Presidente de la Compañía y el Gerente General elegidos de conformidad con el Artículo Décimo Noveno del presente Estatuto.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-**

La Junta General será presidida por el Presidente de la compañía y el Gerente General actuará de Secretario. En caso de ausencia del Presidente o del Gerente General, presidirá la Junta o actuará de secretario la persona que los concurrentes designen para desempeñar tales funciones.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- Toda convocatoria a los accionistas, para la Junta General, se hará mediante aviso suscrito por el Gerente General o el Presidente, en la forma y con los requisitos que determinen las disposiciones que dictare el organismo de control, y supletoriamente lo que normare la Ley de Compañías. El Comisario será convocado especial e individualmente para las sesiones de la Junta General de Accionistas, pero su inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión.- **ARTICULO DECIMO CUARTO.-** Los accionistas pueden hacerse representar en las Juntas Generales por otra personas, mediante carta dirigida al Gerente General; pero el Presidente, el Gerente General, los Gerentes, el Comisario y los miembros del Directorio no podrán ostentar esta representación.

ARTICULO DECIMO QUINTO.- No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, la Junta General de Accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional para tratar cualquier asunto, siempre que se encuentre presente o representada la totalidad del capital social pagado y los accionistas acepten, por unanimidad, constituirse en Junta General y estén también unánimes sobre los puntos a tratarse en dicha Junta. Las Actas de las sesiones de la Junta General de Accionistas, celebradas

conforme lo dispuesto en este artículo, deberán ser suscritas por todos los accionistas o sus representantes que concurrieren a ellas, bajo la pena de nulidad.- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.** La Junta General no podrá considerarse legalmente constituida para deliberar en primera convocatoria, si no estan representada por los concurrentes a ellas, por lo menos la mitad del Capital Pagado. Las Juntas Generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes debiendo expresarse así en la convocatoria que para el efecto se haga. Para establecer el quórum antedicho, se tomará en cuenta la lista de asistentes que deberá formular el Gerente General y firmarla conjuntamente con el Presidente o quienes hicieran sus veces.-

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO. La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá obligatoriamente por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores al cierre del ejercicio económico. En la preinducada reunión anual, la Junta deberá considerar, entre los puntos de su orden del día, los asuntos especificados en los literales c), d) y e) del artículo Décimo Primero del presente Estatuto. La Junta Extraordinaria de Accionistas se reunirá en cualquier época cuando así lo resolviere el Gerente General o el Presidente o cuando lo solicitaren a éste o aquel, uno o mas accionistas que representaren por lo menos la cuarta parte del capital social.- **ARTICULO DECIMO**

OCTAVO. Salvo las excepciones legales toda resolución de la Junta General de Accionistas deberán ser tomada por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la sesión. De cada sesión se levantará un acta, que podrá aprobarse en la misma sesión.- **CAPITULO**

CUARTO:- DEL DIRECTORIO. ARTICULO DECIMO

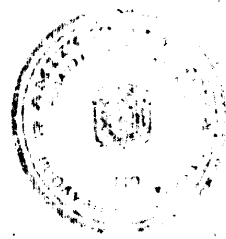
NOVENO. El directorio se integrará cuando así lo resuelva la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el literal



AL. ENRIQUE FALQUEZ AYALA

-4-

i) del artículo Décimo Primero precedente y estará integrado por cinco vocales, dos de los cuales serán necesariamente el Presidente y el Gerente General de la Compañía, elegidos por la Junta General de Accionistas por el lapso de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Para ser Director no se requiere ser accionista de la Compañía.- **ARTICULO VIGESIMO.** El directorio estará presidido por el Presidente de la Compañía, y en ausencia de éste, por el vocal que designe en cada ocasión el Directorio, y, actuará de Secretario la persona que para tal cargo designe el Directorio.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.** El Directorio se reunirá ordinariamente, por lo menos una vez cada trimestre, y extraordinariamente, cuando lo convoque el Presidente o el Gerente General, por él o a petición de por lo menos dos Directores. Para su instalación se requerirá la mayoría de la totalidad de sus miembros. Sus resoluciones y acuerdos serán tomados por mayoría simple y constará en actas suscritas por el Presidente o Secretario. Cada Director tendrá derecho a un voto. Quien presida la reunión tendrá voto dirimente.- **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.** Son atribuciones y deberes del Directorio: a) Fijar la política de la empresa e instruir al respecto a los administradores de la Compañía; b) Actuar como organismo de control; c) Conocer todos los asuntos que someten a su consideración cualquiera de sus miembros. **CAPITULO QUINTO:- DEL PRESIDENTE, DEL GERENTE GENERAL Y LOS GERENTES.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO.** El Presidente, el Gerente General y los Gerentes, accionistas o no, serán elegidos por la Junta General, por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente - **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.** El Presidente de la Compañía tendrá las siguientes atribuciones: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b)



Presidir las reuniones o sesiones de las Juntas Generales de Accionistas y del Directorio; c) Firmar conjuntamente con el Gerente General Secretario, las actas de las sesiones; y, e) Cualquier otra función que le confiera la Junta General o el Directorio. Para la transferencia del dominio de inmuebles de propiedad de la compañía, no requerirá autorización de la Junta General, debiendo actuar conjuntamente con el Gerente General.- **ARTICULO VIGESIMO QUINTO**.- El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. Sus principales atribuciones son: a) Administrar la compañía pudiendo ejecutar todo tipo de actos y contratos, sin más limitación que la establecida por los Estatutos; b) Suscribir los títulos de las Acciones de la Compañía conjuntamente con el Presidente de ella; c) Llevar los libros sociales de la compañía; y, d) Preparar los informes, balances y más cuentas. Para la transferencia del dominio de inmuebles de propiedad de la compañía, no requerirá autorización de la Junta General, debiendo actuar conjuntamente con el Presidente.- **ARTICULO VIGESIMO SEXTO**.- Los Gerentes tendrán las atribuciones que les confiera la Junta General, entre las que no se encontrará la representación legal, debiendo reemplazar al Presidente si éste faltare, se ausentare o falleciere, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado - **CAPITULO SEXTO:- DEL COMISARIO.- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO**.- La Junta General de Accionistas nombrará un Comisario el cual podrá ser una persona extraña a la Compañía y durará dos años en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser reelegido. Sus atribuciones son las señaladas por la Ley de Compañías - **CAPITULO SEPTIMO- DISPOSICIONES GENERALES.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO- RESERVA LEGAL**.- La reserva legal se formará por lo menos con el diez por ciento



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: GUAYAQUIL

Nº. Trámite: 3046112

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: GAMBCA ECHEVERRIA ARTURO

Fecha Reservación: 03/10/2000

PRÉSENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO
EL SIGUIENTE RESULTADO:

1- 09 - CELULARES GAMVAL S.A. ✓
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : 01/01/2001
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Verificación de datos...

ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL

V-123724

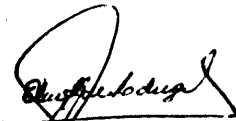
Guayaquil, 19 de Octubre del 2.000

Certificamos que en esta Institución Bancaria, a la presente fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de "09-CELULARES GAMVAL S.A.", el valor de \$ 400,00 (Cuatrocientos dólares con 00/100) la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

ARTURO GAMBOA VALAREZO	\$200.00 ✓
RICARDO GAMBOA VALAREZO	\$200.00 ✓
TOTAL	\$400.00 ✓

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva compañía, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al Banco, de los Estatutos y Nombramientos inscritos.

Cordialmente,



Elsa Ramos de Rodriguez
Jefe de Operaciones ✓

ecj.



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

-5-

de las utilidades netas que arrojaré cada ejercicio económico, hasta completar el porcentaje mínimo establecido por la Ley de Compañías, esto es el cincuenta por ciento del capital social.- **ARTICULO**

VIGESIMO NOVENO: DISTRIBUCION DE UTILIDADES.-

Una vez aprobado el balance y estado de pérdida y ganancias del ejercicio económico respectivo y, después de practicadas las deducciones necesarias para la formación de la reserva legal, de las reservas especiales y otras que correspondieran o hayan sido resueltas por la Junta General, el saldo de utilidades líquidas será distribuido en la forma que resuelva la Junta General de Accionistas. Las utilidades realizadas de la compañía se liquidarán el treinta y uno de Diciembre de cada año.-

ARTICULO TRIGESIMO: DISOLUCION Y LIQUIDACION.-

La compañía se disolverá y liquidará en los casos previstos en la Ley de Compañías. Para el efecto de la liquidación la Junta General nombrará un liquidador y hasta que lo haga actuará como tal el Gerente General de la Compañía o quien haga sus veces.-----

TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-

El capital de la compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: el señor **ARTURO ROBERTO GAMBOA VALAREZO** ha suscrito ochenta acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una y ha pagado el VEINTICINCO POR CIENTO del valor de cada una de ellas; y, **GIAN RICARDO GAMBOA VALAREZO** ha suscrito ochenta acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una y ha pagado el VEINTICINCO POR CIENTO del valor de cada una de ellas. EL PAGO DEL VEINTICINCO POR CIENTO DE LAS ACCIONES SE HA REALIZADO EN EFECTIVO COMO CONSTA DEL Certificado de Integración de Capital emitido por el Banco de Guayaquil S.A., que se agrega a la presente escritura. Los

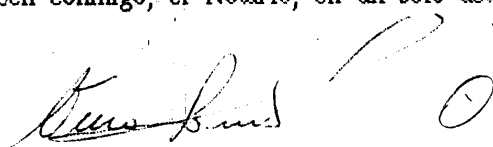
accionistas pagarán el saldo del valor de las acciones suscritas dentro del plazo de dos años. ✓-----

CUARTA. ✓ Se autoriza al Ab. Arturo Gamboa Echeverría ✓ para que realice todos los actos legales y administrativos para obtener la aprobación y el Registro de esta compañía, inclusive la obtención del Registro Unico de Contribuyentes. ✓-----

Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento de la presente escritura, y de manera especial el Certificado de Integración de Capital otorgado por el Banco de Guayaquil S.A.- firmado: ABOGADO A RTURO GAMBOA ECHEVERRIA.- ✓ Registro Número: ochocientos noventa y uno. ✓-----

Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, todos los cuales en un mismo texto ✓ quedan elevados a escritura pública.-

Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública a los comparecientes, éstos la aprueban y la suscriben conmigo, el Notario, en un solo acto ✓


ARTURO ROBERTO GAMBOA VALAREZO ✓

C.C. 091161649-8


GIAN RICARDO GAMBOA VALAREZO ✓

C.C. 090964684-6

EL NOTARIO.



ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

torgó ante mí, y en fé de ello confiero este SEGUNDO TESTIMONIO, en siete fojas útiles, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los veintiseis días del mes de octubre de dos mil.-

EFA

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución No.00-G-IJ-0006778, de fecha veinte de noviembre del dos mil, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tome nota de la APROBACION de la constitución de la compañía 09-CELULARES GAMVAL S.A.- Guayaquil, noviembre 20 del 2.000.

EFA



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 00-G-IJ-0006778, dictada por el INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA de Guayaquil, el veinte de Noviembre del dos mil, queda inscrita la escritura que contiene la CONSTITUCION de la compañía 09-CELULARES GAMVAL S.A., de fojas 82.115 a 82.127, Número 22.701 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.862 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que en esta fecha, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, veinte y dos de Noviembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



[Signature]
f. WFG

Trámite N° 56378

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.