



CONSTITUCION DE COMPAÑIA "COMPU EC S.A."

OTORGADO POR: WASHINGTON RAMIRO ORTIZ PARDO Y OTROS

CUANTIA: US \$ 800.00

DI: COPIAS

M.R.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día ONCE (11) DE AGOSTO DEL DOS MIL, ante mí Doctor Marco Vela Vasco, Notario Público Vigésimo Primero de este cantón, comparecen los señores: (1) Washington Ramiro Ortiz Pardo, casado; (2) Felix Fernando Córdova Torres, soltero; (3) Luis Enrique Cisneros Ponce, casado, por sus propios derechos.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, legalmente capaces, de este domicilio, a quienes de conocer doy fe y me presentan para que la eleve a escritura pública la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sirvase incorporar una de la cual se desprenda la constitución de una Compañía de Responsabilidad Anónima denominada "COMPU EC S.A." la misma que se encuentra contenida al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de la presente escritura los siguientes socios fundadores: Washington Ramiro Ortiz Pardo, Felix Fernando Córdova Torres y Luis Enrique Cisneros Ponce, por sus propios derechos.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.- SEGUNDA.- DECLARACION.- Los

socios contratantes manifiesta que es su expresa voluntad el constituir esta compañía anónima la misma que se registrará de conformidad con las disposiciones de la legislación ecuatoriana, así como también de acuerdo al contenido constante en el presente estatuto.- TERCERA.- ESTATUTOS.-

Las disposiciones que deberá observar la compañía que se constituye son las siguientes: CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION Y PLAZO.- ARTICULO

PRIMERO.- DENOMINACION.- Esta compañía se denominará "COMPU EC S.A.". ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO.- El domicilio de la compañía será

la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, sin embargo se podrá abrir agencias o sucursales en cualquier lugar del país o del exterior, observando para ello las normas que para el efecto prevea la Ley de

Compañías.- ARTICULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene por

objeto social realizar las siguientes actividades: asesoría, diseño, implementación, desarrollo, importación, exportación y

comercialización, alquiler, soporte técnico y mantenimiento para las

siguientes actividades: sistemas de conectividad para voz datos y video,

sistemas de telecomunicaciones, sistemas telefónicos; sistemas

interactivos de audio respuesta, sistemas de seguridad y monitoreo

electrónico; sistemas de control automático y sistemas SCADA (Sistemas

de Control y Adquisición de Datos); Sistemas de inteligencia para

edificios; sistemas eléctricos de alta y baja potencia, sistemas de cableado

para voz, datos, video y control; sistemas de audio y video; sistemas de

sonorización; equipo electrónico; equipo telefónico; equipos de

computación; software, diseño gráfico y diseño asistido por computador,

sistemas de iluminación material eléctrico, material de construcción,

componentes electrónicos, maquinaria y vehículos.- También se

dedicará a la importación y venta de equipos de computación y

accesorios, al ensamble, reparación y mantenimiento de equipos electrónicos, a la venta de software su implementación y capacitación, desarrollo de software, a la asesoría informática, capacitación de programas de computación como instituto. A los sistemas detallados se los podrá ampliar e incorporar nuevas tecnologías venideras, previa autorización del Conartel. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá realizar toda clase de actos y contratos de cualquier clase y que tengan relación con el objeto social, y que estén permitidos por la Ley.

ARTICULO CUARTO.- TRANSFORMACION, FUSION, Y ESCISION.- La compañía podrá ser transformada en una de las especies contempladas en la Ley de Compañías, ser fusionada con sociedades nacionales o extranjeras con similar objetivo, ser escindida en una u otras sociedades si así lo resolviere la Junta General de Accionistas.- ARTICULO QUINTO.-

PLAZO.- El tiempo de duración de la sociedad será de cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción de este contrato constitutivo en el Registro Mercantil, pero este plazo podrá ser ampliado o restringido o también podrá disolverse, la sociedad anticipadamente previo acuerdo de la Junta General de Accionistas, en los casos y en los requisitos previstos en la Ley. CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL, TITULO DE ACCIONES,

TRANSFERENCIA Y LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO SEXTO.-

CAPITAL SOCIAL.- El capital social OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en ochocientas acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una de ellas numeradas del uno al ochocientos. ARTICULO SEPTIMO.-

TITULOS DE ACCION.- Las acciones están representadas por títulos correlativamente numerados, los cuales irán firmados por el Presidente y por el Gerente, debiendo tener las características formales que señala el artículo ciento sesenta y siete de la Ley de Compañías y podrán emitirse por una o varias acciones, a consideración y a solicitud de cada

accionista. Para la emisión, cesión, transferencia endoso, pignoración o canje de título o acciones, se seguirá el trámite previsto en la Ley, de igual forma que para los eventos de pérdida o destrucción de los mismos.- **ARTICULO OCTAVO.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES.-** Las acciones se transfieren mediante nota de cesión que deberá hacerse constar en el título o en una hoja adherida al mismo, suscrito debidamente por parte de quien la transfiere. La transferencia referida surtirá efectos legales a partir de la fecha de su inscripción en el libro de acciones y accionistas. El derecho de transferir acciones no admite limitación alguna. **ARTICULO NOVENO.- LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS.-** Este libro social da fe de la nómina de accionistas de la compañía, puesto que se coligen dueños de las acciones quienes aparezcan como tales en el libro. **CAPITULO TERCERO.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS.- ARTICULO DECIMO.-** Derechos y obligaciones de los accionistas, son aquellos que se encuentren determinados en el parágrafo quinto de la sección sexta de la Ley de Compañías. **CAPITULO CUARTO. DEL GOBIERNO, ADMINISTRACION, REPRESENTACION LEGAL Y FISCALIZACION.- ARTICULO DECIMO PRIMERO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION.-** La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** La Junta General de Accionistas legalmente convocada, es la autoridad máxima de la compañía, con amplios poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar decisiones que beneficien a la empresa. La junta ordinaria se reunirá, por lo menos una vez al año dentro de los noventa días posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía. La Junta Extraordinaria se reunirá cuando fuere convocada para tratar el o los temas puntualizados en la

convocatoria. ARTICULO DECIMO TERCERO.- CONVOCATORIA.- La

convocatoria a Junta General Ordinaria o extraordinaria de Accionistas

será efectuada por el Gerente, por medio de la prensa por medio de los

diarios de circulación del domicilio de la principal compañía con ocho

días de anticipación al día de la reunión, de conformidad a lo dispuesto

en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- QUORUM DE INSTALACION.- La

Junta General de Accionistas se instalará en primera convocatoria, cuando

los asistentes representen por lo menos el cincuenta por ciento del

capital pagado. La Junta General de Accionistas se reunirá en segunda

convocatoria con el número de accionistas presentes, debiendo

manifestarse así en la convocatoria. ARTICULO DECIMO QUINTO.- QUORUM

DECISORIO. Las decisiones de la Junta General de Accionistas serán

tomadas por la mayoría de votos del capital pagado concurrente a la

reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la

mayoría. ARTICULO DECIMO SEXTO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA

GENERAL.- Las atribuciones de la Junta General de Accionistas son:

aquellas descritas en el Artículo doscientos treinta y uno de la Ley de

Compañías. ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES

DEL PRESIDENTE.- El Presidente será nombrado por la Junta General de

Accionistas para un periodo de dos años, para desempeñar el

presente cargo no se necesitará ser accionista, y podrá ser reelegido

indefinidamente. El Presidente tendrá las siguientes Atribuciones: a)

Presidir la Junta General de Accionistas, b) Suscribir conjuntamente

con el Gerente las actas de las Juntas Generales de Accionistas, c)

Subrogar al Gerente en caso de falta temporal o definitiva del mismo, y,

d) Las demás facultades que le otorgue la Ley o también la Junta General

de Accionistas. ARTICULO DECIMO OCTAVO.- NOMBRAMIENTO Y

FUNCIONES DEL GERENTE. El Gerente será elegido por la Junta General de Accionistas, para un período de dos años, para ocupar el cargo no se necesita ser accionista, podrá ser reelegido indefinidamente. Las atribuciones del Gerente serán: a) Representar a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente, b) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la Ley de Compañías su reglamentación y las resoluciones de la Junta General de Accionistas, c) Nombrar al personal de la Compañía, d) Subrogar al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo, e) Llevar bajo su responsabilidad la contabilidad de la compañía, f) Actuar en calidad de Secretario en las Juntas Generales de Accionistas y g) Las demás que le confiera la Ley o también las que le asigne la Junta General de Accionistas. ARTICULO DECIMO NOVENO.

REPRESENTACION LEGAL. La representación legal la ejercerá el gerente. Para la celebración de contratos que exceden de los diez mil salarios mínimos vitales, tanto el Presidente como el Gerente los dos conjuntamente, requerirán de una previa autorización de la Junta General de Accionistas. CAPITULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACION.

ARTICULO VIGESIMO.- COMISARIOS.- La Junta General de Accionistas nombrará cada dos años un Comisario principal y otro suplente pudiendo ser o no accionistas de la Compañía. Los mismos tendrán todos los derechos, obligaciones y responsabilidades que le otorgue la Ley y los presentes estatutos. ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- CONSEJO DE

VIGILANCIA.- La Junta General de Accionistas podrá de considerarlo menester, acordar la formación de un Consejo de Vigilancia para lo cual nombrará sus integrantes y determinará sus funciones, el Comisario deberá obligatoriamente formar parte de este Consejo. CAPITULO SEXTO.- EJERCICIO ECONOMICO, BALANCES, RESERVAS Y

UTILIDADES. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- EJERCICIO ECONOMICO. El

ejercicio económico comprenderá todos los movimientos económicos de la Compañía desde el primero de Enero hasta el veinte y uno de Diciembre de cada año. ARTICULO VIGESIMO

TERCERO.- BALANCES. Los balances serán aprobados por la Junta General de Accionistas, previo informe del Comisario. El balance general, el estado de cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria de los administradores y el informe del comisario, deberán estar a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio, por lo menos con quince días de anticipación a la fecha en la cual la Junta General de Accionistas deba conocerlos.- ARTICULO

VIGESIMO CUARTO.- FONDO DE RESERVA LEGAL.- De las utilidades líquidas de cada ejercicio económico, se destinará el diez por ciento por lo menos, para formar el fondo de reserva legal, hasta que el mismo alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social. ARTICULO VIGESIMO QUINTO. RESERVAS

FACULTATIVAS O ESTATUTARIAS.- La Junta General de Accionistas podrá decidir la formación de reservas facultativas, pudiendo destinar para el efecto, una parte o inclusive la totalidad de las utilidades líquidas distribuibles, siempre que exista el consentimiento unánime de todos los accionistas presentes. En el evento de existir oposición de uno o más accionistas, por lo menos el cincuenta por ciento de las utilidades líquidas serán repartidas, entre los socios, en proporción al capital pagado que cada uno de ellos en la Compañía. CAPITULO SEPTIMO: DISOLUCION Y LIQUIDACION.- ARTICULO

VIGESIMO SEXTO.- DISOLUCION Y LIQUIDACION.- La Compañía se disolverá por las causales determinadas sección doce de la nueva Ley de Compañías, codificada vigente. ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-

LIQUIDADORES: Para la liquidación de la compañía actuará como liquidador principal el Gerente de la Compañía y como suplente el Presidente de la misma, salvo que la Junta General de Accionistas decida otra cosa.- CUARTA.-

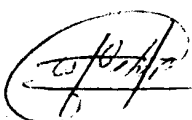
SUSCRIPCION
Y PAGO DE ACCIONES.- Los accionistas fundadores suscriben integralmente el capital social de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, y lo pagan de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES
WASHINGTON ORTIZ	\$520	\$520	520
FELIX CORDOVA	\$240	\$240	240
LUIS CISNEROS	\$40	\$40	40
TOTALES	\$800	\$800	800

El capital pagado en numerario ha sido depositado en la cuenta de integración de capital social abierta para el efecto a nombre de la Compañía en una Institución Bancaria cuyo certificado se incorpora a la presente escritura como documento habilitante. QUINTA.- En todo lo que no estuviera estipulado en el presente instrumento, se entenderán incorporadas las normas de la Ley de Compañías. SEXTA.-

AUTORIZACION.- Se autoriza expresamente al señor WASHINGTON RAMIRO ORTIZ PARDO, a fin de que comparezca ante la Superintendencia de Compañías, a efectos de que tenga la aprobación de COMPU EC SOCIEDAD ANONIMA.- Así mismo se autoriza a la persona antes mencionada para que convoque la primera Junta General de Accionistas de la Compañía en la cual se designarán los administradores de la Sociedad.- Dignese, usted señor Notario, agregar las demás cláusulas de estilo para dar validez al presente contrato.- Hasta aquí la

minuta. Firmado por el Doctor Alfredo Pérez Aguirre con Matrícula
número dos mil cuarenta y nueve del Colegio de Abogados de Quito.-
Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron los
preceptos legales del caso, leída que les fue por mi el Notario esta
escritura, íntegramente a los comparecientes, éstos se afirman y
rastifican en todas sus partes, para constancia firman conmigo en
unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

* 

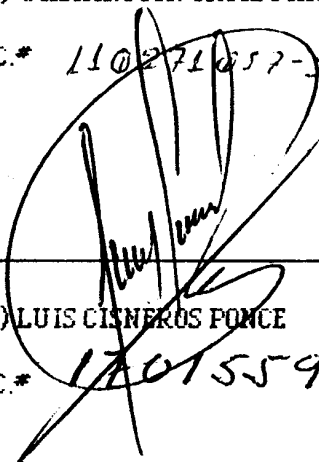
(1) WASHINGTON ORTIZ PARDO

C.C.* 110271057-3

* 

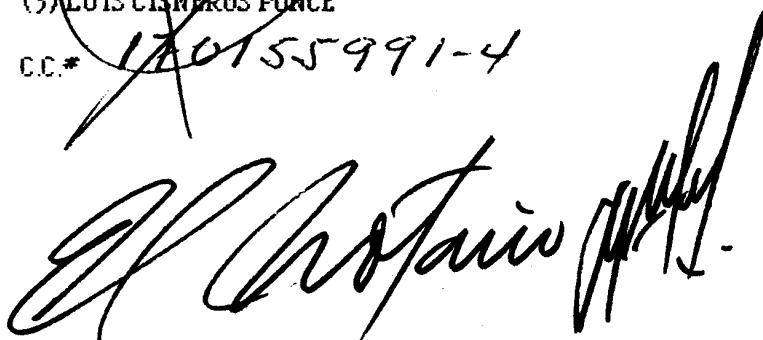
(2) FELIX CORDOVA TORRES

C.C.* 171521559-4

* 

(3) LUIS CISNEROS PONCE

C.C.* 170155991-4





RAZON: Tomé nota de la resolución número cero cero punto Q
punto I) punto veinte y seis veinte de veinte de septiembre del año
dos mil, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, por la
que se resuelve aprobar la constitución de la compañía "COMPU
EC S.A." a que se refiere la presente escritura, al margen de la
correspondiente matriz. - Quito, veinte y cinco de septiembre del
año dos mil. -

DR. MARCO VELA VASCO
NOTARIO 21



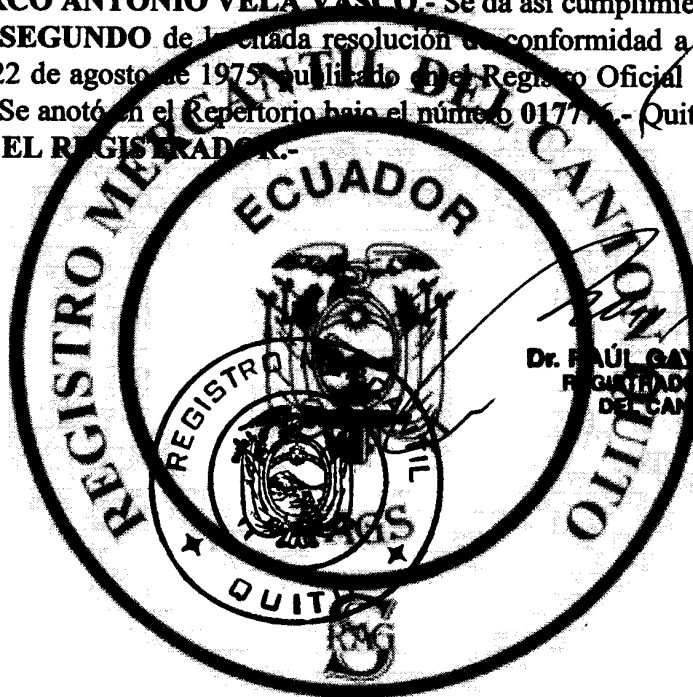


**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la **RESOLUCIÓN** número **00.Q.IJ. DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE** del **SR. INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 20 de Septiembre del 2.000, bajo el número **2971** del Registro Mercantil, Tomo 131.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**COMPU EC S.A.**", otorgada el 11 de Agosto del 2.000, ante el Notario **VIGÉSIMO PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. MARCO ANTONIO VELA VASCO**. - Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO** de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 017776.- Quito, a dos de Octubre del año dos mil.- **EL REGISTRADOR**.

RG/lg.-



Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO