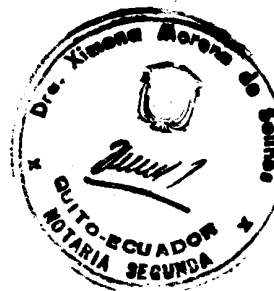




Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a



NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

E X T R A C T O

FECHA DE OTORGAMIENTO: 19 DE AGOSTO DEL 2009

**CONTRATO: CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA
DENOMINADA: ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR ADMINWEB
S.A.**

**OBJETO: UNO.- Ejercer la representación legal, judicial y extra
judicial de otras compañías, cumpliendo y haciendo cumplir todas
las obligaciones que le imponga la Ley, los estatutos, y las
resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas o de Socios.-
DOS. La representación mercantil de empresas nacionales y
extranjeras; TRES. Servicios de asesoría y consultoría y
prestación de servicios, directamente o a través del Internet, en
todo el ramo de la informática, de la computación, de la
comunicación, del Internet y de páginas Web; telefonía celular;
distribución, representación, uso, comercialización y cesión de
derechos de señal satelital, de Internet y/o microondas, diseño,
publicación, comercialización, representación y registros de
dominio, sitios y páginas web o Internet, alquiler de equipos,
desarrollo de sistemas, servicios de radio transmisión de
mensajería electrónica; etc.**

CUANTIA: USD 800,00

n.o.



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a

00001



CONSTITUCIÓN DE UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA

DENOMINADA
ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR
ADMINWEB S.A

CUANTIA: USD 800,00

Dí 3 copias

n.o.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
Metropolitano de la República del Ecuador, el día de hoy
DIECINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL NUEVE,
ante mí, doctor Ramiro Rhea Palacios, Notario Segundo
Suplente del cantón Quito, que actúo por licencia
concedida a su titular doctora Ximena Moreno de Solines,
según Acción de Personal numero mil quinientos veinte y
tres-DP-DPP, de veinte y cuatro de Julio del año dos mil
nueve, del Consejo de la Judicatura, comparecen a la
celebración de la presente escritura: la señora
MARGARITA DEL CARMEN PROAÑO SANCHEZ y la
señorita DOLORES DEL CONSUELO GARCIA RUBIO, las
dos por sus propios derechos.- Los comparecientes
declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de
edad, de estado civil viuda la primera y soltera la
segunda, domiciliadas en esta ciudad de Quito,

1 legalmente capaces para contratar y obligarse, a quien
2 conozco por haberme exhibido sus cédulas de ciudadanía
3 cuyas copias certificadas por mí se agregan a la presente
4 escritura como documentos habilitantes y me solicitan
5 elevar a escritura pública el contenido de la siguiente
6 minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras
7 Públicas a su cargo, sírvase incorporar la presente
8 Minuta de **Constitución de una Sociedad Anónima,**
9 contenida al tenor de las siguientes cláusulas:
10 **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen al
11 otorgamiento del presente contrato la señora MARGARITA
12 DEL CARMEN PROAÑO SANCHEZ, de estado civil viuda,
13 de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios y
14 personales derechos; y, la señorita DOLORES DEL
15 CONSUELO GARCIA RUBIO, de estado civil soltera, de
16 nacionalidad ecuatoriana, por sus propios y personales
17 derechos. Las comparecientes son mayores de edad y
18 hábiles para contratar y obligarse, las que manifiestan
19 que es su voluntad unir sus capitales y trabajo para
20 constituir en forma simultánea, como en efecto
21 constituyen una Sociedad Anónima que se regirá por las
22 normas de la Ley de Compañías y por los estatutos que
23 constan en las cláusulas siguientes.- **SEGUNDA.-**
24 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ADMINISTRACION WEB DEL**
25 **ECUADOR ADMINWEB S.A.: CAPITULO PRIMERO.-**
26 **GENERALIDADES.- Artículo Uno.- DENOMINACIÓN.**
27 **NACIONALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO.-** La compañía que se
28 denominará ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR ADMINWEB



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a

1 S.A., es de nacionalidad ecuatoriana y tendrá una
2 duración de cincuenta años a partir de la inscripción del
3 presente contrato en el Registro Mercantil, plazo que
4 podrá ser ampliado o reducido por resolución de la Junta
5 General de Accionistas expresamente convocada para
6 este efecto. El domicilio de la compañía será el Distrito
7 Metropolitano de Quito y podrá establecer sucursales o
8 agencias en cualquier lugar dentro o fuera del país.-
9 **Artículo Dos.- OBJETO SOCIAL.-** El objeto social de la
10 Compañía es preponderantemente: UNO.- Ejercer la
11 representación legal, judicial y extra judicial de otras
12 compañías, cumpliendo y haciendo cumplir todas las
13 obligaciones que le imponga la Ley, los estatutos, y las
14 resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas o de
15 Socios.- DOS. La representación mercantil de empresas
16 nacionales y extranjeras; TRES. Servicios de asesoría y
17 consultoría y prestación de servicios, directamente o a
18 través del Internet, en todo el ramo de la informática, de
19 la computación, de la comunicación, del Internet y de
20 páginas Web; telefonía celular; distribución,
21 representación, uso, comercialización y cesión de
22 derechos de señal satelital, de Internet y/o microondas,
23 diseño, publicación, comercialización, representación y
24 registros de dominio, sitios y páginas web o Internet,
25 alquiler de equipos, desarrollo de sistemas, servicios de
26 radio transmisión de mensajería electrónica; CUATRO.
27 Servicios, directos o a través del Internet, de
28 reclutamiento, diseño y ejecución de procesos de

L2210

1 búsqueda y selección de personal; CINCO.- Asesoría y/o
2 consultoría en la gestión y desarrollo de proyectos de
3 inversión en varias áreas especialmente y sin limitarse a,
4 recursos naturales, sectores estratégicos, proyectos
5 hidroeléctricos, energéticos, petroleros; SEIS.- Asesoría
6 y/o consultoría en desarrollo de imagen institucional,
7 remediación ambiental, seguridad ciudadana.- SIETE.
8 Asesoría y/o consultoría en desarrollo de proyectos
9 de inversión sobre puertos terrestres, marítimos y
10 aéreos.- OCHO.- Asesoría y/o consultoría política y/o
11 de gestión administrativa.- NUEVE.- Asesoría en
12 manejo de conflictos y relaciones gubernamentales,
13 gestión y generación de negocios y asesoría en
14 estructuración y manejo de inversiones en los diversos
15 sectores, asesoría legal, financiera y tributaria; DIEZ. El
16 desarrollo de actividades y la prestación de servicios en
17 el área de las telecomunicaciones, la información en
18 internet y su administración y explotación,
19 incluyendo actividades de acceso, de producción,
20 distribución y/o exhibición de contenidos propios o
21 ajenos, la recopilación y el almacenamiento de datos,
22 así como también actividades de portal; ONCE. La
23 publicación, comunicación, promoción y publicidad de
24 artículos educativos, periodísticos, publicitarios y
25 promocionales cursados vía Internet; DOCE. La
26 comercialización de servicios de internet y de los
27 servicios de elaboración, desarrollo, administración y
28 explotación de las páginas referidas; TRECE. La

00003



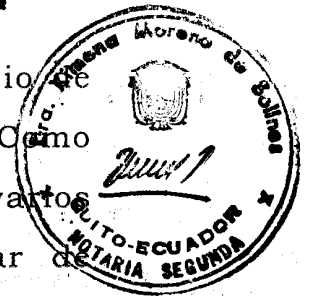
Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a

1 prestación de todo tipo de servicios tales como servicios
2 educativos, análisis económico y financiero, provisión de
3 datos y demás actividades de interés económico
4 financiero; CATORCE. La publicación de avisos de ofertas
5 de empleo; QUINCE. Realización por su cuenta o por
6 cuenta de terceros de todo tipo de análisis y estudios de
7 impacto ambiental; el desarrollo y análisis de cuentas
8 nacionales ambientales; el diseño de mecanismos para
9 identificar el pago de servicios ambientales con enfoque
10 eco-sistémico; la valoración económica de bienes y
11 servicios ambientales; el diseño de instrumentos
12 económicos para el manejo sostenible de los recursos
13 naturales y para el control de la contaminación; la
14 evaluación y análisis de políticas ambientales nacionales,
15 locales y regionales; DIECISEIS. Análisis de políticas
16 económicas regionales, gubernamentales, sectoriales,
17 institucionales y empresariales; diseño e implementación
18 de instrumentos para la superación de la pobreza y
19 programas de desarrollo para grupos vulnerables;
20 análisis y evaluación de proyectos financiados por
21 organismos multilaterales; diseño de modelos de costos e
22 identificación de fuentes de financiamiento para
23 proyectos orientados a grupos vulnerables; protección
24 social e infraestructura, gobernabilidad, economía de la
25 educación, de la salud, y más; DIECISIETE. Actividades
26 educativas y de capacitación y el establecimiento de
27 centros educativos que no impliquen actividades de
28 educación superior; DIECIOCHO. Edición, impresión,

1 distribución, publicación y administración de todo tipo
2 de publicaciones, convencionales, analógicas, digitales o
3 medios de comunicación colectiva; DIECINUEVE.
4 Prestación de servicios de administración comercial,
5 asesoría en el manejo y dirección de empresas
6 relacionadas con el objeto social; VEINTE. Planificación,
7 promoción, venta, compra, permuta, arriendo de bienes
8 muebles e inmuebles, para lo cual podrá negociar,
9 hipotecar, gravar, subdividir, adquirir, transferir, ceder,
10 arrendar y disponer de propiedades; VEINTIUNO. La
11 instalación, manejo, administración y funcionamiento de
12 todo tipo de restaurantes, bares, discotecas, hoteles,
13 clubes vacacionales o afines, para lo cual contará con
14 locales propios o manejará locales de terceros, a su vez,
15 se podrá dedicar al servicio de catering, a domicilio y de
16 recepciones y eventos; VEINTE Y DOS. Agenciamiento,
17 despacho y/o manejo de carga a través de terceros a
18 nivel nacional e internacional. La consolidación y
19 desconsolidación de carga marítima y aérea, tanto de
20 importación como de exportación, así como movimientos
21 de carga dentro del país. Proveer a terceros de servicios
22 de embalaje, trámites aduaneros y su almacenamiento
23 aduanero temporal, documentaciones de embarque,
24 distribución y manejo de carga de todo tipo. Recepción y
25 envío de mercancías por cualquier tipo de vías-
26 consignatarios y comercio exterior. Otorgar o aceptar
27 agencias, distribuciones, representaciones, franquicias
28 de / a personas naturales o jurídicas, nacionales o

00004



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a

4-

1 extranjeras vinculadas o no a su actividad. Servicio de
 2 courier por cuenta propia o a través de terceros. Como
 3 consolidadora, realizará la recepción de carga de varios
 4 embarcadores y el transporte de ella a su lugar de
 5 destino a través de compañías de transporte legalmente
 6 autorizadas, como embarque global consolidado o
 7 fraccionario, contratando los servicios de uno o más
 8 transportistas efectivos. Desconsolidará la carga y
 9 procederá a notificar al destinatario final; VEINTE Y
 10 TRES. La industria cinematográfica y fotográfica, a la
 11 publicidad en general, a la promoción de espectáculos, a
 12 la producción de medios audiovisuales; VEINTE Y
 13 CUATRO. El servicio de recepción y entrega de
 14 documentos, paquetes del Ecuador a cualquier sitio del
 15 exterior y viceversa, así como al interior del Ecuador.
 16 VEINTE Y CINCO.- La adquisición, enajenación, tenencia,
 17 corretaje, permuta, arrendamiento, agenciamiento,
 18 explotación y administración de bienes inmuebles
 19 urbanos y rústicos.- VEINTE Y SEIS. La importación,
 20 exportación, compraventa, distribución, consignación,
 21 producción, representación, alquiler y comercialización
 22 de lo siguiente: a) Calzados, zapatos y sandalias;
 23 carteras, mochilas y accesorios; artículos deportivos,
 24 fotográficos, electrónicos, de comunicación y
 25 electrodomésticos; artículos de hogar, decoración y
 26 muebles; joyería y relojería; juguetes y productos para
 27 bebés; mercancía en general; ropa y accesorios; textiles,
 28 costura y sedería; vehículos, equipos y bicicletas;

1 repuestos y accesorios, b) Equipos médicos,
2 medicamentos de uso humano y animal, reactivos de
3 laboratorios, biomateriales odontológicos; c) Teléfonos,
4 redes telefónicas, centrales telefónicas, accesorios,
5 equipos de computación, comunicación, telecomunicación
6 y todo lo referente a Internet, además de partes y
7 repuestos, d) Productos químicos de toda clase,
8 derivados de hidrocarburos, equipos de prospección,
9 exploración y explotación de recursos naturales; e)
10 Productos farmacéuticos de toda clase, medicinas y
11 equipos médicos de todo tipo; f) Toda clase de equipos
12 para adecuar e instalar puertos, distribución de
13 remolcadores, naves, aeronaves, además de la actividad
14 de prestación de servicios portuarios, tales como:
15 Abastecimiento de víveres, alimentos, hielo, servicio de
16 grúa y remolque, combustible entre ellos diesel, kérex,
17 gasolina, gas; g) Toda clase de insumos, materiales y
18 suministros para la industria metalmecánica,
19 manufacturera, plástica, camaronera, ganadera, avícola y
20 agrícola; h) Implementos y equipos para la pesca y de
21 barcos; i) Toda clase de productos industriales y
22 alimenticios; j) Maquinaria para la explotación de
23 canteras, agrícola, industrial, vehículos, motos,
24 bicicletas y sus accesorios y repuestos; k) Materiales
25 eléctricos y de ferretería; materiales de construcción;
26 bisutería; electrodomésticos; licores; artículos
27 deportivos; equipos materiales y accesorios de
28 cinematografía y fotografía; menajes de casa; y, l) Todo

00005



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a



1 tipo de maquinaria, equipos, partes y repuestos para la
2 industria de energía hidroeléctrica y/o petrolera.- Como
3 medios para el cumplimiento de sus fines y en relación
4 con su objeto social la compañía podrá: a) Realizar toda
5 clase de actos civiles, mercantiles, comerciales no
6 prohibidos por las Leyes relacionados con el mismo como:
7 celebrar contratos de asociación y cuentas en
8 participación o consorcio de actividades con personas
9 jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, para la
10 realización de una actividad determinada; adquirir
11 acciones, participaciones o derechos de compañías
12 existentes o nuevas compañías, interviniendo como parte
13 en el contrato constitutivo o fusionándose con otras o
14 transformarse en una compañía distinta, conforme lo
15 disponga la Ley.- b) Ser representante, franquiciante,
16 socia o dueña de cualquier persona natural o jurídica con
17 actividades iguales o similares y a su vez, podrá
18 franquiciar a terceros sus propias actividades.- c)
19 Realizar convenios con hoteles, bares, restaurantes,
20 alquiler de autos y con cualquier establecimiento; d)
21 Abrir su capital a la inversión extranjera o permitir que
22 sus socios sean personas naturales o jurídicas
23 extranjeras. En general, la compañía podrá realizar toda
24 clase de actos, contratos y operaciones permitidas por las
25 leyes ecuatorianas, que sean acordes con su objeto social
26 y necesarios y convenientes para su cumplimiento.- e)
27 Dedicarse a la actividad mercantil como comisionista,
28 intermediaria, mandataria, mandante, agente y

1 representante de personas naturales y/o jurídicas
2 nacionales o extranjeras, pudiendo intervenir en
3 cualquier clase de fideicomiso mercantil como
4 contribuyente o beneficiario; además podrá intervenir en
5 licitaciones con empresas públicas o privadas, sean estas
6 nacionales o extranjeras; podrá garantizar obligaciones
7 de personas naturales o jurídicas, nacionales o
8 extranjeras, de conformidad con la ley. La compañía no
9 podrá dedicarse a la compraventa de cartera ni a la
10 intermediación financiera.- f) Comprar e importar todo
11 tipo de maquinarias, repuestos y materias primas,
12 necesarias para el cumplimiento del objeto social.- g) En
13 cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá
14 aperturar sucursales dentro del territorio nacional, así
15 como en el extranjero.- **Artículo Tres.- CAPITAL**
16 **SUSCRITO Y AUTORIZADO.**- El capital suscrito de la
17 compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS
18 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 800,00) dividido
19 en ochocientas (800) acciones ordinarias, nominativas e
20 indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de
21 América (USD \$ 1,00), cada una, numeradas del uno al
22 ochocientos inclusive. El capital se suscribe y se paga
23 mediante aportes en numerario como se indica en el
24 cuadro de integración del capital. El capital autorizado
25 de la Compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE
26 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1600,00).
27 Todo aumento y variación de capital suscrito y capital
28 autorizado, como su respectiva suscripción y pago se lo

00006



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a

1 realizará conforme lo determina la Ley de Compañías.

2 Los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir

3 los aumentos de capital que se acordaren, en los plazos

4 proporciones determinados en la Ley.- **Artículo Cuatro.-**

5 **ACCIONES.-** Las acciones serán ordinarias, nominativas

6 e indivisibles y podrán ser preferidas, en cuyo caso la

7 Junta General de Accionistas resolverá sobre la

8 preferencia de que gocen éstas últimas, pero no podrán

9 exceder del cincuenta por ciento del capital suscrito de la

10 Compañía y no tendrán derecho a voto según el Artículo

11 ciento setenta y uno de la Ley de Compañías; pero,

12 podrán conferir derechos especiales en cuanto al pago de

13 dividendos acumulativos, de acuerdo al Artículo ciento

14 setenta y dos del mismo cuerpo legal. Las acciones serán

15 numeradas del uno al ochocientos inclusive. Los títulos o

16 certificados de acciones se expedirán de conformidad con

17 lo dispuesto en la Ley de Compañías y podrán

18 representar una o más acciones. En todo lo relacionado

19 con las emisiones de certificados de suscripción y de

20 preferencia, propiedad de las acciones, emisiones,

21 traspasos, amortización, constitución de gravámenes y

22 pérdidas de dichas acciones, se regirán por la Ley de

23 Compañías.- **CAPITULO SEGUNDO.- GOBIERNO Y**

24 **ADMINISTRACION.- Artículo Cinco.- GOBIERNO.-** La

25 compañía estará gobernada por la Junta General de

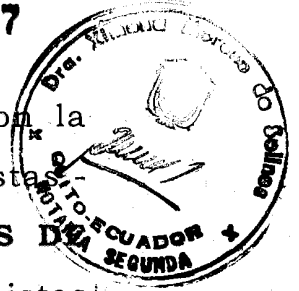
26 Accionistas y administrada por el Presidente, el Gerente

27 General y todos los demás funcionarios que la Junta

28 General de Accionistas que la compañía acuerde

1 designar.- **Artículo Seis.- JUNTA GENERAL DE**
2 **ACCIONISTAS.-** La Junta General de Accionistas formada
3 por los Accionistas legalmente convocados y reunidos, es
4 la máxima autoridad de la compañía, con amplios
5 poderes para solucionar sobre los asuntos sociales y para
6 tomar las decisiones que juzgue conveniente en defensa
7 de la misma. La Junta General de Accionistas tendrá las
8 siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir la ley
9 y los presentes estatutos; b) Designar al Presidente,
10 Gerente General y al Comisario principal y Suplente de
11 la compañía, removerlos cuando fuere el caso, y
12 señalarles su remuneración; c) Conocer y aprobar las
13 cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y
14 ganancias, el estado de situación y los informes que
15 sobre los negocios sociales, presenten el Presidente,
16 Gerente General y los funcionarios de fiscalización; d)
17 Resolver acerca de la forma de reparto de los beneficios
18 sociales; e) Resolver sobre la amortización de partes
19 sociales; f) Decidir sobre el aumento o disminución del
20 capital suscrito y autorizado, la fusión, transformación,
21 disolución de la compañía, la prórroga o cualquier otra
22 modificación al contrato social; g) Fijar y establecer los
23 montos hasta los cuales el Presidente y el Gerente
24 General, podrán comprometer y obligar a la compañía; h)
25 Todas las demás atribuciones que le concedan la ley y los
26 presentes estatutos y que de acuerdo con estos no
27 corresponden a otra autoridad de la compañía.- Salvo el
28 derecho de impugnación, los acuerdos de la Junta

00007



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a

1 General de Accionistas tomados en conformidad con la
2 ley y éstos estatutos, obligan a todos los Accionistas.
3 **Artículo Siete.- CLASES DE JUNTAS GENERALES DE**
4 **ACCIONISTAS.-** Las Juntas Generales de Accionistas
5 serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se
6 reunirán una vez al año dentro de los tres primeros
7 meses de cada año calendario, y las extraordinarias,
8 cuando así lo resuelvan el Presidente o el Gerente
9 General, y además según los casos contemplados en la
10 Ley de Compañías y en estos estatutos. La Junta General
11 de Accionistas podrá también reunirse de conformidad
12 con lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho
13 de la Ley de Compañías.- **Artículo Ocho.- CONVOCATORIA,**
14 **QUORUM Y MAYORIA.- a) CONVOCATORIA.-** Las convocatorias
15 a Junta General de Accionistas, se harán con por lo menos
16 ocho días de anticipación a la fecha de reunión sin
17 contar con el día de la convocatoria y el día de la reunión,
18 mediante publicación en la prensa. La convocatoria a junta
19 general ordinaria será hecha indistintamente por el Presidente o el
20 Gerente General. Además se convocará a junta general mediante,
21 oficio, fax u otros medios convencionales, publicados o
22 enviados a los domicilios de los accionistas constantes en el libro
23 de acciones y accionistas, al menos con ocho días de anticipación.
24 En la convocatoria constará la fecha, el día, la hora, el lugar y el
25 objeto de la reunión. **b) QUORUM.-** En cuanto al quórum de la
26 constitución de la Junta General de Accionistas, en primera
27 convocatoria se necesita que se encuentre presente el cincuenta y
28 uno por ciento del capital pagado, en caso de no reunirse el

1 quórum reglamentario, se realizará una segunda convocatoria
 2 mediante publicación por la prensa, dentro de los treinta días
 3 posteriores a la fecha fijada para la primera reunión,
 4 manifestándose que la Junta General se reunirá con los
 5 Accionistas presentes de acuerdo a lo determinado en el artículo
 6 doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías y sin perjuicio de
 7 las excepciones legales o estatutarias.- Además se convocará a
 8 junta general mediante oficio, fax u otros medios convencionales,
 9 publicados o enviados a los domicilios de los accionistas
 10 constantes en el libro de acciones y accionistas, al menos con ocho
 11 días de anticipación.- En la convocatoria constará la fecha, el día,
 12 la hora, el lugar y el objeto de la reunión. **c) QUORUM ESPECIAL.-**
 13 Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda
 14 acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la
 15 transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada, la
 16 reactivación si se hallare en proceso de liquidación, la
 17 convalidación y en general cualquier modificación al estatuto,
 18 habrá de concurrir en primera convocatoria el cincuenta y uno por
 19 ciento o más del capital pagado, en la segunda convocatoria
 20 bastará la representación de la tercera parte del capital pagado y,
 21 si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum
 22 necesario se constituirá en tercera convocatoria con los
 23 Accionistas presentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
 24 doscientos cuarenta de la Ley de Compañías.- **d) MAYORIA.-** La
 25 Junta General de Accionistas tomará sus resoluciones
 26 con la simple mayoría de votos del capital pagado
 27 concurrente, salvo las excepciones previstas en la Ley y
 28 en los presentes estatutos. Los accionistas tendrán

00008



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a



1 derecho a que se computen sus votos en proporción a
2 valor pagado de sus respectivas acciones, en todo lo
3 demás se estará a lo determinado por la Ley.- **Artículo**
4 **Nueve.- DIRECCION Y ACTAS.- a) DIRECCIÓN.-**
5 Juntas Generales de Accionistas estarán dirigidas por el
6 Presidente de la compañía o por quien estuviera haciendo
7 sus veces o por cualquiera de los Accionistas presentes
8 elegidos por la Junta General de Accionistas para el
9 efecto. El Gerente General de la compañía actuará como
10 secretario en las Juntas Generales, en caso de falta o
11 ausencia de este, actuará como secretario Ad-hoc el
12 accionista que fuere designado como tal por la Junta
13 General de que se trate.- **b) ACTAS.-** Las actas de las
14 deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales
15 deberán estar firmadas por el Presidente y el Secretario
16 de la Junta. Las actas se llevarán en hojas móviles
17 impresas en el anverso y en el reverso y deberán ser
18 foliadas con numeración continua y sucesiva y
19 rubricadas por el secretario. Las actas de las juntas
20 universales deberán estar suscritas por la totalidad de
21 los Accionistas.- **Artículo Diez.- PRESIDENTE.-** El
22 Presidente de la compañía no requerirá ser socio de la
23 misma y será nombrado por un período de cinco años,
24 pudiendo ser reelegido indefinidamente, por el mismo
25 lapso. En caso de ausencia del Presidente será subrogado
26 por el Gerente General. Sus atribuciones y deberes son
27 los siguientes: a) Ejercer la representación legal, judicial
28 y extra judicial de la compañía en ausencia o incapacidad

1 del Gerente General; b) Cumplir y hacer cumplir la Ley,
2 los presentes estatutos, y las resoluciones de la Junta
3 General de Accionistas; c) Convocar, conjunta o
4 separadamente con el Gerente General las reuniones de
5 la Junta General de Accionistas y presidirlas; d)
6 Suscribir conjuntamente con el Gerente General los
7 títulos y certificados de acciones; e) Suscribir y
8 comparecer conjuntamente con el Gerente General a
9 nombre y representación de la compañía, todo documento
10 y a todo acto o contrato cuyo monto sobrepase la cuantía
11 fijada por la Junta General de Accionistas para el efecto;
12 f) Suscribir con el secretario las actas de la Junta
13 General; y, g) Todas las demás obligaciones que le
14 imponga la ley, estos estatutos y la Junta de Accionistas
15 en general.- **Artículo Once.- GERENTE GENERAL.** El
16 Gerente General de la Compañía no requerirá ser
17 accionista de la misma y será nombrado por un periodo
18 de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente,
19 por el mismo lapso. En caso de ausencia del Gerente
20 General será subrogado por el Presidente. Sus
21 atribuciones y deberes son los siguientes: a) Cumplir y
22 hacer cumplir la Ley, los presentes estatutos y las
23 resoluciones de la Junta General de Accionistas; b)
24 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de
25 la compañía, inclusive lo determinado en el artículo
26 cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil, sin
27 más limitaciones que las determinadas en los presentes
28 estatutos; c) Convocar, conjunta o separadamente con el



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

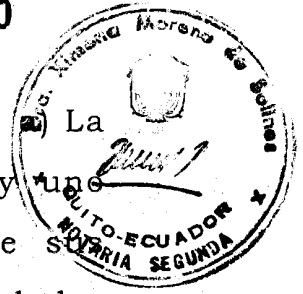
NOTARIA 2a



1 Presidente las reuniones de la Junta General
2 Accionistas y actuar como secretario de este organismo;
3 d) Suscribir conjuntamente con el Presidente las actas de
4 las juntas generales de Accionistas cuando hubiere
5 actuado como secretario de ese organismo, así como los
6 certificados provisionales y los títulos de acciones; e)
7 Suscribir y comparecer conjuntamente con el Presidente
8 a nombre y representación de la compañía, todo
9 documento y a todo acto o contrato, cuyo monto
10 sobrepase la cuantía fijada por la Junta General de
11 Accionistas para tal efecto; f) Organizar, dirigir y
12 precautelar las dependencias de la Compañía; g) Cuidar y
13 hacer que se lleven los libros de contabilidad,
14 correspondencia, archivos y demás documentos de la
15 Compañía, y llevar por sí mismo el Libro de Acciones y
16 Accionistas además los libros de actas de Junta General
17 de Accionistas; h) Presentar anualmente a consideración
18 de la Junta General Ordinaria de Accionistas, dentro de
19 los sesenta días posteriores a la finalización del ejercicio
20 económico inmediato anterior, una memoria razonada y
21 explicativa de sus actividades y de la situación de la
22 compañía, acompañada del balance general, del estado de
23 cuenta de pérdidas y ganancias, de la propuesta de
24 distribución de beneficios sociales y del proyecto de
25 presupuesto anual de la compañía para el nuevo año; i)
26 Contratar los empleados, trabajadores y profesionales
27 que requiera la compañía, y dar por terminados de
28 acuerdo con la legislación pertinente dichos contratos

1 cuando fuere el caso; j) Abrir y cerrar cuentas bancarias,
2 girar sobre ellas, aceptar, suscribir, emitir vales y
3 cualquier otro documento de crédito bancario, con la
4 limitación señalada en el literal E del presente artículo;
5 k) Todas las demás atribuciones y deberes que le
6 imponga la Ley y los presentes estatutos.- Cuando la
7 Junta general de Accionistas lo estimare necesario, y a
8 petición del Presidente o del Gerente General, nombrará
9 uno o más funcionarios por el tiempo y con la
10 remuneración y las atribuciones y deberes que se les
11 señalará en sus respectivos nombramientos, entre los
12 cuales no podrá incluirse la representación legal de la
13 Compañía. ~~Artículo Doce. REPRESENTACIÓN LEGAL.~~

14 La representación legal, judicial y extrajudicial de la
15 compañía será ejercida, sin perjuicio de lo dispuesto en
16 el artículo doce de la Ley de Compañías, por el Gerente
17 General, que además podrá obrar, comprometer y obligar
18 a la Compañía hasta por el monto que la Junta General
19 de Accionistas señale para el efecto. Cuando el acto o
20 contrato sobrepase la cantidad fijada por la Junta
21 General de Accionistas, deberán comparecer a la
22 celebración del acto o contrato en forma conjunta el
23 Presidente y el Gerente General de la Compañía, según el
24 acto o contrato; esta representación se extenderá a todos
25 los asuntos relacionados con su objeto social, en
26 operaciones civiles y mercantiles y con no más
27 limitaciones que las que puedan encontrarse en los
28 presentes Estatutos y en la Ley.- **CAPITULO TRES.-**



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a

1 **FISCALIZACIÓN.- Artículo Trece.- COMISARIOS.-** 2) La
2 junta General nombrará un comisario principal y uno
3 suplente que durarán un año en el ejercicio de sus
4 Funciones, con las facultades y responsabilidades
5 establecidas en la Ley de Compañías y aquellas que
6 determine la Junta General, quedando autorizados para
7 examinar los libros, comprobantes, correspondencia y
8 más documentos que considere necesarios. No requerirán
9 ser accionistas y pueden ser reelegidos indefinidamente.-
10 b) Los comisarios presentarán al fin de año un informe
11 detallado a la Junta General de Accionistas referente al
12 estado financiero y económico de la Compañía. Podrán
13 solicitar que se convoque a Junta General Extraordinaria
14 de considerarlo necesario.- **CAPITULO CUARTO.-**
15 **RESERVAS Y UTILIDADES.- Artículo Catorce.- FONDO**
16 **DE RESERVA.-** La compañía formará la reserva legal
17 hasta que alcance el cincuenta por ciento de su capital
18 social, por lo cual en cada anualidad se segregará, de las
19 utilidades líquidas y realizadas un diez por ciento como
20 mínimo.- **Artículo Quince.- UTILIDADES.-** Las utilidades
21 obtenidas en cada ejercicio anual, se distribuirán de
22 acuerdo con la ley y lo acordado por la Junta General de
23 Accionistas, una vez realizadas las deducciones previstas
24 por leyes especiales y las necesarias para constituir el
25 fondo de reserva legal de los beneficios líquidos anuales,
26 se asignará por lo menos un cincuenta por ciento para
27 dividendos en beneficio de los accionistas, salvo
28 resolución unánime en contrario de la Junta General.-

CAPITULO QUINTO.- DISOLUCION Y LIQUIDACION.-

Artículo Dieciséis.- La Compañía se disolverá anticipadamente cuando se encuentre inmersa en una de las causales determinadas en la Ley de Compañías para el efecto, o por resolución de la Junta General de Accionistas, la que se tomará con sujeción a los preceptos legales. En caso de no haber oposición entre los Accionistas, el Gerente General de la Compañía o quien haga sus veces asumirá la función liquidadora. De haber oposición a ello, la Junta General nombrará un liquidador principal y suplente señalándole sus deberes y atribuciones.- **Artículo Diecisiete.-** En todo lo que no estuviera previsto en los presentes estatutos, la Compañía se sujetará a las disposiciones generales y especiales de la Ley de Compañías y las demás disposiciones legales vigentes que le sean pertinentes.-

CAPITULO SEXTO.- SUSCRIPCION DEL CAPITAL.-

Artículo Dieciocho.- Las ochocientas (800) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) cada una en que se dividen los ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 800,00) del capital, se suscriben y se pagan de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	NRO. ACCIONES	PORCENTAJE
Margarita del Carmen Proaño Sanchez (1)	\$ 400,00	\$ 100,00	\$ 300,00	400	50,00%
Dolores del Consuelo García Rubio (2)	\$ 400,00	\$ 100,00	\$ 300,00	400	50,00%
TOTAL	\$ 800,00	\$ 200,00	\$ 600,00	800	100,00%

El saldo no pagado será entregado en caja en el plazo de dos años calendario a partir de la fecha de suscripción

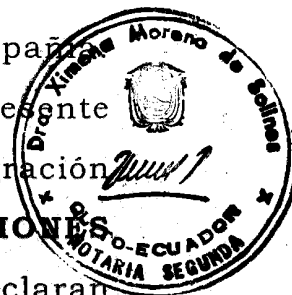
00011

1 del contrato de constitución de la presente Compañía.
2 Como documento habilitante se acompaña a la presente
3 minuta el certificado bancario de la cuenta de integración
4 de capital.- **TERCERA.- DECLARACIONES**
5 **ADICIONALES:** a) Los Accionistas fundadores declaran
6 que no hacen reserva en provecho particular premio
7 corretaje o beneficio alguno, y; que b) Autorizan en forma
8 expresa al Doctor Arturo Moscoso Moreno para que
9 realice ante la Superintendencia de Compañías y demás
10 autoridades competentes, todos los trámites conducentes
11 al establecimiento legal de esta sociedad hasta su
12 inscripción en el Registro Mercantil. Le autorizan
13 también para que obtenga y efectúe con su firma la
14 inscripción de la compañía en todos los demás Registros
15 que fuere menester. Le autorizan por último para que
16 mediante simple carta pueda delegar alguna de estas
17 facultades a la persona o personas que a bien tenga y,
18 que facultan al Doctor Arturo Moscoso Moreno, para que
19 convoque a la Primera Junta General de Accionistas de la
20 Compañía, la misma que tendrá por objeto la designación
21 de administradores de la misma.- Usted señor Notario, se
22 servirá agregar las demás cláusulas de estilo y
23 documentos habilitantes necesarios para la perfecta
24 validez de la presente escritura pública.- firmado) doctor
25 Arturo Moscoso Moreno, con matrícula profesional once
26 mil quinientos ochenta, del Colegio de Abogados de
27 Pichincha.- **HASTA AQUI EL CONTENIDO DE LA**
28 **MINUTA**, que queda elevada a escritura pública con



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a



1 todo el valor legal, leída que fue íntegramente a los
2 comparecientes por mí la Notaria, en alta y clara voz, se
3 afirman y se ratifican en todo su contenido y para
4 constancia de ello firma juntamente conmigo, en unidad
5 de acto, de todo lo cual doy fe.

6
7
8
9
10 
11 **f) SRA. MARGARITA DEL CARMEN PROAÑO SANCHEZ**

12 **C.C. 170850464-0**

C.V. 031-0075

13
14
15 
16 **f) SRTA. DOLORES DEL CONSUELO GARCIA RUBIO**

17 **CC. 171811356-4**

C.V. 002-0083

18 **Firmado) Doctor Ramiro Rhea Palacios, Notario Segundo Suplente del Cantón**
19 **Quito.- A CONTINUACIÓN SE AGREGAN LOS DOCUMENTOS HABILITANTES:**

00012

Quito, 12 de Agosto del 2009

BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBAN

CERTIFICADO DE DEPOSITO EN CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido en Cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía en formación la cual se denominará ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A., el valor de 200.00 USD. (DOS CIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), que han sido depositados a nombre de las personas que a continuación detallamos.

PROANO SANCHEZ MARGARITA DEL CARMEN
GARCIA RUBIO DOLORES DEL CONSUELO
TOTAL

100.00 USD

100.00 USD

200.00 USD

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva Compañía una vez que esta esté debida y legalmente constituida y luego de que se presenten al Banco los documentos debidamente inscritos y comunicación o certificado dirigido y conferido por el organismo correspondiente que acredite que la Compañía ha terminado su trámite de constitución y puede retirar los dineros depositados en Cuenta de Integración de Capital.

Si la referida Compañía no llegara a constituirse, el deposito efectuado en la cuenta especial de Integración de Capital, será reintegrado al (los) depositante (s), en cuenta, previa a la devolución del original de este certificado.

Atentamente,

De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2386 publicado en el Registro Oficial N° 564 de 12 de Abril de 1978 que amolió el Art. 18 de la Ley Notarial; CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento que se me exhibió.

Quito, 12 de Agosto de 2009

Dr. Ramiro Rhea Palacios

NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE

ALEXIS CARRILLO
AGENCIA AMAZONAS



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7260021
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC
SEÑOR: GARCIA RUBIO DOLORES DEL CONSUELO
FECHA DE RESERVACIÓN: 12/08/2009 1:04:03 PM

PRESENTE:

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

7260018 NETMANAGEMENT S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 11/09/2009

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Gladys Torres

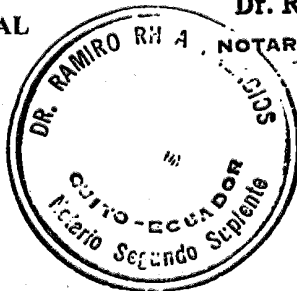
SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2386 publicado en el Registro Oficial N° 564 de 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial; CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento que se me exhibió.

Quito, 13 de Agosto de 2009

Dr. Ramiro Rhea Palacios

NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE



00013



ECUATORIANA***** V3343V1442
 SOLTERO
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 JESUS JUAN GARCIA
 SILVIA SOLEDAD RUBIO
 QUITO 13/03/2009
 13/03/2021

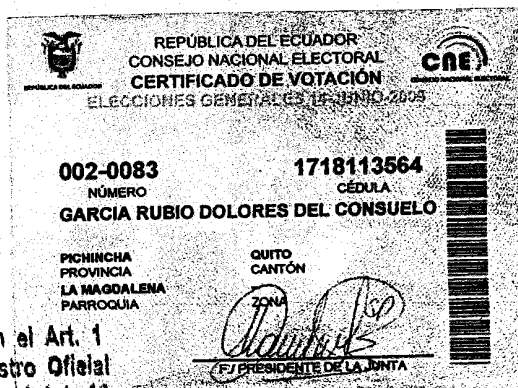
0900700



CIUDADANIA 1718
 GARCIA RUBIO DOLORES DEL CONSUELO
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
 24 ABRIL 1981
 004-C 0175 01375 F
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1981



(2)



De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2386 publicado en el Registro Oficial N° 564 de 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 48 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento que se me exhibió.

Quito, 13 de Agosto de 2009

Dr. Ramiro Rhea Palacios
 NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE





Ciudadanía 170850464-0

PROAÑO SANCHEZ MARGARITA DEL CARMEN
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

13 FEBRERO 1963

063-1 0192 02154 F

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1963

[Signature]



13v-

ECUATORIANA*****

E3333912232

VIUGO

PATRICIO IGNACIO CALDERON S

SECUNDARIA

QUEHACER. DOMESTICOS

VICTOR PROAÑO

LUZ MARIA SANCHEZ

RUMINAHUI

23/06/2004

23/06/2016

REN 1240607

REN



RELOJAN DETECTOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN



031-0075

1708504640

NÚMERO

CÉDULA

PROAÑO SANCHEZ MARGARITA DEL CARMEN

PICHINCHA
PROVINCIA
CONOCOTO
PARROQUIA

QUITO
CANTÓN
ZONA

[Signature]
PJ PRESIDENTE DE LA JUNTA



De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2386 publicado en el Registro Oficial N° 564 de 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento que se me exhibió.

Quito, 13 de Agosto de 2009

Dr. Ramiro Rhea Palacios

NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE



00014



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Se otorgó ante

Ramiro Rhea Palacios, Notario Segundo Suplente, cuyo
archivo se encuentra actualmente a mi cargo, y en fe de ello
confiero esta **TERCERA** COPIA, DE LA CONSTITUCION DE
UNA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA: ADMINISTRACION
WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A., firmada y sellada en
Quito, a los veinte días del mes de Agosto del año dos mil
nueve.



Ximena Moreno de Solines

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA



[Signature]

1 ZON: Cumpliendo lo ordenado por la doctora Esperanza
2 Fuentes Valencia directora jurídica de compañías
3 (encargada) de la Superintendencia de compañías en su
4 resolución N° SC.IJ.DJC.Q.09.003990 de fecha 24 de
5 septiembre del 2009, tomé nota de la aprobación
6 constante en dicha resolución, al margen de la matriz
7 de la escritura de constitución de la compañía
8 ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A. otorgada
9 ante el doctor Ramiro Rhea Palacios, Notario Segundo
10 Suplente, el 19 de agosto del 2009, cuyo archivo se
11 encuentra actualmente a mi cargo.-

12 QUITO, A 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.-

13
14
15 

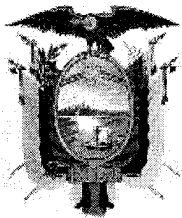
16 DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

17 NOTARIA SEGUNDA



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a



00016

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.09. TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA** de la Sra. **DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS, ENCARGADA**, de 24 de septiembre de 2.009, bajo el número **3292** del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A."**, otorgada el diecinueve de agosto del año dos mil nueve, ante el Notario **SEGUNDO SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RAMIRO RHEA PALACIOS**.- 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 **035523**.- Quito, a ocho de octubre del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.-



[Firma manuscrita]
DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE
DEL CANTÓN QUITO



Hg/mn.-



00017

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



0027574

OFICIO No. SC.IJ.DJC.09.

Quito, 30 OCT 2009

Señores
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la **ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR ADMINWEB 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,

Dr. Victor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL