

NOTARIA  
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIO



NOTARIA TERCERA



QUITO - ECUADOR

ESCRITURA NÚMERO: DOS MIL NOVENTA Y UNO (2.091)

0001

CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA

ADJUCON S. A.

CAPITAL: US\$ 800,00

DI: 3 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, jueves diez de abril del año dos mil ocho, ante mi, Doctor Roberto Salgado Salgado Notario Tercero de este Cantón, comparecen a la celebración de la presente escritura, el señor <sup>1)</sup> John Felipe Rojas Torres, por sus propios y personales derechos; por otra parte el señor doctor <sup>2)</sup> Cesar Raúl Ramos Galarza, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son de estado civil casados, mayores de edad, de

nacionalidad ecuatoriana, capaces para contratar y obligarse, domiciliados en la ciudad de Quito, a quienes de conocer doy fe, bien instruidos por mi, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que trascribo dice lo siguiente: **SEÑOR**

**NOTARIO:** Sírvasse incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo una de la cual conste el siguiente contrato de Constitución de Sociedad Anónima, que se otorga con las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura, los señores:

1) John Felipe Rojas Torres, por sus propios y personales derechos; por otra parte el <sup>2)</sup> doctor César Raúl Ramos Galarza, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son de estado civil casados, mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, capaces para contratar y obligarse, domiciliados en la ciudad de Quito.- **CLAUSULA**

**SEGUNDA: CONSTITUCION.-** Los comparecientes manifiestan que es su voluntad fundar, mediante el presente instrumento la compañía que se denominará "**ADJUCON SOCIEDAD ANONIMA**". En consecuencia con esta manifestación de voluntad, hecha libremente y con pleno conocimiento de los efectos llamados a producir, los comparecientes fundan y constituyen esta compañía mediante el presente acto de constitución simultánea y declaran que vinculan la manifestación de su voluntad expresada a todos y cada



NOTARIA  
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SÁLCADO  
NOTARIA TERCERA  
QUITO, ECUADOR

RS

una de las cláusulas de este contrato. 5. CLÁUSULA

**TERCERA: ESTATUTOS.**.- La Compañía que se constituye

mediante la presente Escritura Pública, se regirá por las leyes ecuatorianas, los Acuerdos de Integración Subregional e Internacionales y, los siguientes

Estatutos.- **E S T A T U T O S.**- I.- **NATURALEZA,**

**DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO, PLAZO Y DURACION,**

**DISOLUCION Y LIQUIDACION.**- **ARTICULO UNO: NATURALEZA Y**

**DENOMINACION.**.- La compañía se denominará **ADJUCON**

**SOCIEDAD ANONIMA,** es una compañía anónima de

nacionalidad ecuatoriana que se rige por las leyes ecuatorianas, los Acuerdos de Integración Subregional e Internacionales, y por las disposiciones contenidas en los presentes Estatutos.- **ARTICULO DOS:**

**DOMICILIO.**.- La Compañía tendrá su domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de

Pichincha, República del Ecuador, pero podrá establecer agencias o sucursales en uno o varios lugares del Ecuador o fuera de él, previa resolución de la Junta General, adoptada con sujeción a la ley y estos Estatutos.- **ARTICULO TRES: OBJETO Y MEDIOS.**.-

La compañía se dedicará a: a) los servicios de asesoría completa por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros en los campos jurídico, económico, contable, tributario, inmobiliario, financiero, empresarial, en el área de administración de todo tipo de bienes o negocios, y todo lo que conlleva el área de asesoría administrativa; b) A la recuperación de cartera, judicial y

extrajudicialmente; c) Brindar asesoramiento técnico-administrativo y de auditoria a toda clase de empresas.- **Medios.**- Para la consecución de su objeto, la compañía podrá celebrar todo tipo de actos o contratos de cualquier otra naturaleza permitidos por la Ley.- Podrá participar en licitaciones y concursos públicos de ofertas y de precios, y concursos privados de servicios y precios.- Podrá adquirir acciones y participaciones o cuotas sociales de cualquier clase de compañías, pudiendo intervenir en la fundación o aumento de capital de otras sociedades.- Podrá participar en la organización de ferias o en ferias ya organizadas por otras entidades, o exposiciones nacionales o internacionales de la rama.- Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá formar consorcios, agrupaciones o cooperativas de importación y exportación, celebrar contratos de asociación y/o cuentas en participación con cualquier clase de personas para ejecutar actividades definidas; participará en toda clase de licitaciones y/o concurso de ofertas, precios, concesión, o cualquiera de las formas de delegación, ante cualquier institución pública, semipública o privada. Ejercerá/ actividades mercantiles como mandataria o mandante, agente o representante de personas naturales y/o jurídicas, nacionales o extranjeras.- Para el cumplimiento de sus fines, la compañía podrá realizar toda clase de actos civiles, mercantiles, comerciales, industriales o de servicios



NOTARIA  
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIO



QUITO, ECUADOR

relacionados con su objeto social permitidos o no prohibidos por las Leyes.- ARTICULO CUATRO: PLAZO Y

DURACION.- El plazo por el cual se forma la compañía es de cincuenta (50) años, a contarse desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de constitución de la misma. Vencido este plazo, la compañía se extinguirá de pleno derecho, a menos que los accionistas, reunidos en Junta General Ordinaria o Extraordinaria en forma expresa y antes de su expiración decidieren prorrogarlo de conformidad con lo previsto por estos Estatutos.- ARTICULO CINCO: DISOLUCION ANTICIPADA Y

LIQUIDACION.- La Junta General de Accionistas podrá acordar en la forma prevista por la Ley, la disolución de la compañía antes de que fenezca el plazo establecido en los presentes Estatutos. Para la liquidación de la compañía, por disolución voluntaria o forzosa, se procederá de acuerdo con la Ley.- II.

CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO SEIS: CAPITAL SOCIAL.- El capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 800,00), dividido en ochocientas (800) acciones con un valor nominal de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 1,00) cada una; el capital se encuentra pagado en su totalidad mediante aporte en numerario, conforme al detalle que consta más adelante.- III. DE LAS

ACCIONES Y DE LOS ACCIONISTAS.- ARTICULO SIETE: NATURALEZA DE LAS ACCIONES.- Las acciones serán nominativas, ordinarias e indivisibles.- ARTICULO

**OCHO: EXPEDICION DE TITULOS.-** Las acciones constarán de títulos numerados que serán autenticados con la firma del Gerente General y del Presidente. Un título de acción podrá comprender tantas acciones cuantas posea el propietario o parte de éstas, a su elección.-

**ARTICULO NUEVE: ACCIONES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS.-** En cuanto a la pérdida, destrucción o deterioro de títulos, cesión, prenda y demás asuntos relativos a las acciones, se estará a lo dispuesto por la Ley, al igual que en lo relacionado con los derechos y obligaciones de los accionistas.-

**IV. DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- ARTICULO DIEZ:** La Compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas, órgano supremo de la Compañía y administrada por el Gerente General y el Presidente de la misma.-

**A.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- ARTICULO ONCE: COMPOSICION.-**

La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la Compañía y se compone de los accionistas o de sus representantes o mandatarios reunidos con el quórum y en las condiciones que la Ley, los Reglamentos de la Superintendencia de Compañías y los presentes Estatutos exigen.-

**ARTICULO DOCE: ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** Son atribuciones y deberes de la Junta General: a) Ejercer las facultades y cumplir las obligaciones que la Ley y los presentes estatutos señalan como de su competencia privativa.

b) Interpretar en forma obligatoria para todos los accionistas y órganos de administración las normas



NOTARIA  
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIO

NOTARIA TERCERA



consagradas en estos estatutos. c) Dirigir la marcha y orientación general de los negocios sociales, ejercer las funciones que le competen como entidad directiva suprema de la Compañía y todas aquellas funciones que la Ley y estos estatutos no atribuyen expresamente a otro organismo social. d) Proceder llegado el caso, a la designación de los funcionarios cuya elección corresponda según estos estatutos, así como fijar o revisar sus respectivas remuneraciones. e) Elegir y remover al Gerente General y Presidente de la Compañía, y fijar sus remuneraciones. f) Examinar cuando tenga a bien los libros, documentos y caja de la Compañía. g) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la Compañía. h) Ejercer todas las demás funciones que le confieren estos estatutos y que estén permitidos por la Ley, así como cumplir con los deberes que le corresponden. i) Autorizar al Gerente General y al Presidente de la compañía para la realización de actos o la celebración de contratos, cuando el monto supere la cantidad de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 50.000). j) Las demás atribuciones que contemple la Ley, y los estatutos sociales.- **ARTICULO TRECE: JUNTA GENERAL ORDINARIA.-** El Gerente General y/o el Presidente de la Compañía, por iniciativa propia o a pedido de los accionistas que representen el veinticinco por ciento (25%) del capital social, convocará a Junta General Ordinaria una vez al año, dentro de los tres primeros meses

004

07

posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, para considerar, sin perjuicio de otros asuntos, los siguientes puntos: a) Conocer las cuentas, el balance y los informes que le presentaren el Gerente General y el Comisario acerca de los negocios sociales en el último ejercicio económico y dictar su resolución. b) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y de la formación del fondo de reserva. c) Conocer los informes, balances y demás cuentas que le sean presentados. d) Las demás atribuciones que contemple la Ley, y los estatutos sociales.- **ARTICULO CATORCE:**

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.**- El Gerente General y/o el Presidente convocarán a reunión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas cuando lo consideren necesario; cuando lo soliciten por escrito el o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital social y cuando así lo disponga la Ley y los estatutos.-

**ARTICULO QUINCE: CONVOCATORIA.**- Sin perjuicio de las atribuciones que, sobre el particular, reconoce la Ley al Superintendente de Compañías y al Comisario, las convocatorias para las reuniones de la Junta General de Accionistas serán hechas por la prensa, suscritas por el Gerente General y/o el Presidente de la Compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, al día fijado para la reunión, sin tomar en cuenta el día de la convocatoria y el día de la reunión. El Comisario será convocado mediante nota escrita, sin perjuicio de que, en la convocatoria que





NOTARIA  
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIO

NOTARIA TERCERA

RS

RS

se haga por la prensa se le convoque especial e  
individualmente, mencionándolo con su nombre, hora y  
objeto de la reunión y serán nulas todas las  
deliberaciones y resoluciones relacionadas con  
asuntos no expresados en la convocatoria.- **ARTICULO**

**DIECISEIS: QUORUM.**- Para que las Juntas Generales de  
Accionistas Ordinaria o Extraordinaria pueda  
válidamente dictar resoluciones, deberá reunirse en  
el domicilio principal de la Compañía y concurrir a  
ella un número de personas que representen por lo  
menos la mitad más uno de las acciones suscritas y  
pagadas. Si la Junta General no puede reunirse por  
falta de quórum en la primera convocatoria, se  
llamará a una segunda convocatoria, la que no podrá  
demorar más de treinta días de la fecha fijada para  
la primera convocatoria, y se referirá a los mismos  
puntos expresados en la primera convocatoria; la  
Junta General se reunirá en segunda convocatoria con  
el número de accionistas presentes y se expresará así  
en la convocatoria que se haga.- **ARTICULO DIECISIETE:**

**MAYORIA.**- Salvo las excepciones legales y  
estatutarias, las decisiones de la Junta General  
serán tomadas por la mitad más uno del capital pagado  
representado en ella. Los votos en blanco y las  
abstenciones se sumarán a la mayoría, en caso de  
empate, la propuesta se considerará negada.- **ARTICULO**

**DIECIOCHO: QUORUM MAYORIAS ESPECIALES.**- Para que la  
Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda  
acordar válidamente el aumento o disminución de  
capital, la transformación de la Compañía, la

reactivación de la Compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella un número de personas que representen por lo menos la mitad más uno de las acciones suscritas y pagadas. Si no se obtuviere en primera convocatoria el quórum establecido, se procederá a una segunda convocatoria que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión y cuyo objeto será el mismo que se expresó en la primera convocatoria, con la tercera parte del capital pagado; si tampoco se lograre el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días de la fecha fijada para la primera reunión ni modificar el objeto de ésta, la Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes, debiendo expresarse este particular en la convocatoria que se haga. Para los casos previstos en este artículo, las decisiones de la Junta General serán adoptadas con el voto favorable de por lo menos, la mitad más una de las acciones suscritas y pagadas representadas por ella. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. Para acodar la liquidación, disolución y fusión de la Compañía, así como también la enajenación, hipoteca o cualquier gravamen sobre los inmuebles de la Compañía, será necesario el setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas y pagadas.

**ARTICULO DIECINUEVE: DERECHO A VOTO.-** En la Junta



NOTARIA  
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIA TERCERA

RS

RS

QUITO, ECUADOR

General cada acción ordinaria suscrita y pagada tendrá derecho a un voto; las que no se encuentren liberadas, dan derecho a votos en proporción a su haber pagado. **ARTICULO VEINTE: REPRESENTACION.-**

A más de la forma de representación prevista por la Ley, un accionista podrá ser representado en la Junta General mediante un apoderado con poder general o especial. **ARTICULO VEINTIUNO: JUNTAS GENERALES**

**UNIVERSALES.-** No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta, quienes deberán suscribir la correspondiente acta bajo sanción de nulidad. Sin embargo cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión sobre asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado. **ARTICULO**

**VEINTIDOS: PRESIDENTE Y SECRETARIO.-** Las juntas generales serán presididas por el Presidente de la Compañía, el Gerente General de la Compañía actuará como Secretario de la Junta General y, en su falta, se designará un Secretario Ad-Hoc. **B.- DEL GERENTE**

**GENERAL DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO VEINTITRES: DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.-** El Gerente General de la Compañía será nombrado por la Junta General de Accionistas, y ejercerá sus funciones por el periodo

0006

033

de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente para periodos iguales. En caso de ausencia definitiva del Gerente General, se convocará a Junta General para que sea legalmente reemplazado. Para el ejercicio de este cargo no se requiere ser accionista de la compañía.- **ARTICULO VEINTICUATRO: ATRIBUCIONES**

**Y DEBERES.-** Son deberes y atribuciones del Gerente General de la Compañía: a) Actuar como Secretario de las Juntas Generales, en caso de ausencia de éste la junta nombrará un Secretario Ad-hoc. b) Vigilar la buena marcha de la Compañía. c) Sustituir al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General de Accionistas designe al Presidente de la Compañía. d) Supervigilar la gestión del Presidente y demás funcionarios de la Compañía. e) Cumplir con los demás deberes y ejercer las demás atribuciones que le corresponden según la Ley y los presentes estatutos. f) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria de las actividades de la Compañía, orientadas a la consecución de su objeto. g) Someter, de ser el caso, anualmente a la Junta General Ordinaria de Accionistas un informe relativo a la gestión llevada a cabo a nombre de la Compañía informándole sobre la marcha de los negocios sociales. h) Formular a la Junta General de Accionistas las recomendaciones que considere convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de reservas. i) Nombrar y remover, de ser necesario, al personal de la

NOTARIA  
TERCERA

NOTARIA TERCERA

RS

Compañía y fijar sus remuneraciones, así como sus deberes y atribuciones; la contratación del personal de mando en la compañía y sus remuneraciones requiere el visto bueno del Gerente General de la misma. j) Constituir factores mercantiles con las atribuciones que considere convenientes y removerlos cuando considere del caso, previa la autorización de la Junta General de la Compañía. k) Designar apoderados especiales de la Compañía, así como constituir procuradores judiciales, cuando considere necesario o conveniente hacerlo. l) Dirigir y supervigilar, junto con el Presidente, la contabilidad de la Compañía, así como velar por el mantenimiento y conservación de los documentos de la Compañía. m) Formular balances e inventarios al final de cada ejercicio económico y facilitar al Comisario el estudio de la contabilidad. n) Abrir y cerrar cuentas corrientes o de cualquier otra naturaleza; y, podrá designar a la o las personas autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas. o) Librar, aceptar, endosar o avalar letras de cambio y cualquier otros efectos de comercio. p) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General de Accionistas. q) Nombrar, remover y fijar, de ser el caso, la remuneración de los Gerentes Internos de la Compañía, quienes no tendrán la representación legal. r) Preparar las informaciones necesarias para la toma de decisiones sobre asuntos cuya resolución concierne a la Junta General. s) Ejercer y cumplir todas las

033

atribuciones y deberes que reconocen e imponen la Ley y los estatutos presentes, así como todas aquellas que sean inherentes a su función y necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido. t) Firmar conjuntamente con el Presidente de la compañía los actos y contratos superen el monto de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 20.000) y cuando éstos superen el monto de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 50.000), los administradores requerirían la autorización de la Junta General de Accionistas.- C.-

**EL PRESIDENTE. ARTICULO VEINTICINCO: DEL PRESIDENTE.-** Para el ejercicio de este cargo no se

requiere ser accionista de la Compañía.- **ARTICULO**

**VEINTISEIS: DESIGNACION.-** El Presidente será elegido por la Junta General de la Compañía, por un período de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, para periodos iguales.- **ARTICULO VEINTISIETE:**

**REPRESENTACION LEGAL.-** Corresponde al Gerente General y/o al Presidente de la Compañía, en forma conjunta o individual, la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él.- **ARTICULO VEINTIOCHO:**

**ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** El Gerente General y el Presidente de la Compañía tienen los más amplios poderes de administración y manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes estatutos y las instrucciones impartidas por la Junta General de Accionistas. El Presidente deberá presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas. El

NOTARIA  
TERCERA

Presidente tendrá los mismos deberes y atribuciones que tiene el Gerente General, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste. El Presidente deberá firmar conjuntamente con el Gerente cuando sus actora o contratos superen el monto de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 20.000) y cuando éstos superen el monto de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 50.000), los administradores requerirían la autorización de la Junta General de Accionistas.-

**V. DE LOS ORGANOS DE FISCALIZACION.- ARTICULO**

**VEINTINUEVE: LOS COMISARIOS.-** La Junta General de Accionistas nombrará un Comisario Principal y otro suplente, los que durarán un año en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser indefinidamente reelegidos, para períodos iguales. Para ser Comisario no se requiere ser accionista de la Compañía. Los Comisarios tendrán todos los derechos, obligaciones y responsabilidades determinados en la Ley y los presentes estatutos.-

**VI. DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCES, RESERVAS Y BENEFICIOS.- ARTICULO TREINTA:**

**DEL EJERCICIO ECONOMICO.-** El ejercicio económico de la Compañía se iniciará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.-

**ARTICULO TREINTA Y UNO: APROBACION DE BALANCES.-** No

podrá ser aprobado ningún balance sin previo informe del Comisario, a disposición de quien se pondrá dichos balances, así como las cuentas y documentos correspondiente. El balance general, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del

Gerente General y el informe de Comisario, estarán a disposición de los accionistas por lo menos con quince días de anticipación a la fecha de la reunión de la Junta General que deberá conocerlos.- **ARTICULO TREINTA Y DOS: FONDO**

**DE RESERVA.-** La propuesta de distribución de utilidades contendrá, necesariamente, la destinación de un porcentaje, no menor del diez por ciento (10%) de ellas, para la formación de la reserva legal, hasta que ésta ascienda, por lo menos, al cincuenta por ciento (50%) del capital social.- **ARTICULO TREINTA Y TRES: RESERVAS**

**FACULTATIVAS Y ESPECIALES, Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.-** Una vez hechas las deducciones a las que se refiere el artículo precedente de estos estatutos, la Junta General de Accionistas podrá decidir la formación de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, para el efecto, una parte de todas las utilidades líquidas distribuibles a la formación de reservas facultativas o especiales, en caso contrario, del saldo distribuible de los beneficios líquidos anuales, por lo menos el cincuenta por ciento (50%) será distribuido entre los accionistas en proporción al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la Compañía.- **VII. DISPOSICIONES**

**VARIAS.- ARTICULO TREINTA Y CUATRO: ACCESO A LOS LIBROS Y CUENTAS.-** La inspección y conocimiento de los libros y cuentas de la Compañía, de sus

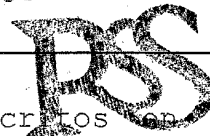




NOTARIA  
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIO TERCERA



QUITO - ECUADOR

cajas, carteras, documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a las entidades y autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por disposición de la Ley.- ARTICULO TREINTA Y CINCO: NORMAS SUPLETORIAS.-

Para todo aquello que no haya expresa disposición estatutaria, se aplicarán las normas contenidas por la Ley de Compañías y demás leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la escritura pública de constitución de la Compañía, las mismas que se entenderán incorporadas a estos estatutos. HASTA AQUI LOS

ESTATUTOS.- CUARTA.- SUSCRIPCION Y PAGO DE ACCIONES:

Los accionistas fundadores suscriben íntegramente el capital social de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 800,00), dividido en ochocientas (800) acciones nominativas y ordinarias de UN (1) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, y pagan en su totalidad el capital suscrito en numerario, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	No. ACCIO- NES	%
John Rojas Torres	US400 /	US100 /	US300 /	400 /	50% /
Cesar Ramos Galarza	US400 /	US100 /	US300 /	400 /	50% /
TOTAL	US800 /	US200 /	US600 /	800 /	100% /

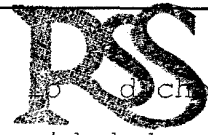
QUINTA.- FORMA DE PAGO: Los socios pagan el veinticinco de su aporte en numerario, y

pagarán el setenta y cinco por ciento restante en numerario en el plazo de dos años.- **SEXTA: DECLARACIONES FINALES.**- Expresamente

los fundadores de la Compañía declaran y acuerdan lo siguiente: a) que se encuentran conformes con el texto de los estatutos que regirán a la Compañía y que aparecen transcritos en la cláusula tercera del presente contrato, estatutos que han sido elaborados, discutidos y aprobados anteriormente por los accionistas. b) Autorizar al Doctor Cesar Ramos Galarza para que a nombre de la compañía realice ante la Superintendencia de Compañías y demás autoridades competentes, todos aquellos trámites que sean necesarios para el establecimiento legal de esta compañía, hasta la inscripción de la misma en el Registro Mercantil correspondiente. A este fin la presente escritura pública y en especial, esta disposición transitoria, servirán de suficiente documento habilitante, a la persona autorizada.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez del presente instrumento público.- (firmado) Doctor Cesar Ramos Galarza matrícula cuatro mil quinientos del Colegio de Abogados de Pichincha. "HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que les fue a los comparecientes, íntegramente por mí,

NOTARIA  
TERCERA

NOTARIA TERCERA



el Notario, se ratifican en todo lo dicho y para constancia firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

SEÑOR JOHN FELIPE ROJAS TORRES

C.C. 0102017175

SEÑOR CESAR RAÚL RAMOS GALARZA

C.C. 170797989.2



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

03.1

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDULACION

CEBULA DE CIUDADANIA No. 010201717-E

ROJAS TORRES JOHN FELIPE  
AZUAY CUENCA BACARFID  
15 JUNIO 1969  
069 1679 E  
AZUAY CUENCA  
BACARFID 1969

EQUATORIANA\*\*\*\*\* V183373222

CREADO DIANA E MALDONADO FAJARDO

SUPERIOR CONTADOR PUBLICO

ARTURO EZEQUIEL ROJAS ENRIQUEZ

EMERITA TORRES ARMIJOS

QUITO 18/07/2005

18/07/2017

REN 1600292

Pch



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA  
ASAMBLA CONSTITUYENTE  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

175-0132 0102017175

NUMERO CEDULA

ROJAS TORRES JOHN FELIPE

PICHINCHA  
PROVINCIA  
BENALCAZAR  
PARAGUARIA

QUITO  
CANTON

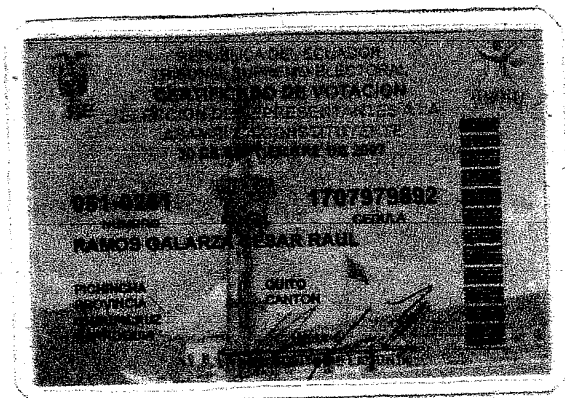
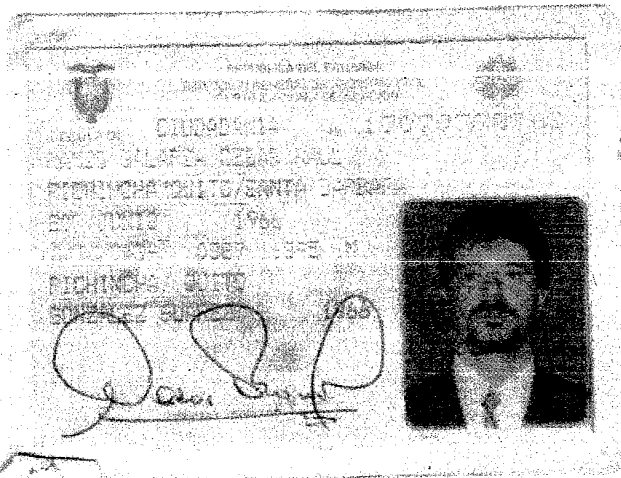


COMITENTE DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,  
de lo cual doy fé.  
Quito a 10 de abril del 2.008



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,  
de lo cual doy fé.  
Quito a 10 de abril del 2.008



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7185234  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: QUISHPE ALBARRASIN GALO EDUARDO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 09/04/2008 11:54:27 AM

**PRESENTE:**

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:

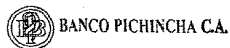
1.- ADJUCON S.A.  
APROBADO  
M.

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 09/05/2008

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.

SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL



## CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL



Quito, 9 de Abril de 2008

Mediante comprobante No.-

282365883

, el (la) Sr. (a) (ita):

ROJAS TORRES JOHN FELIPE

Con Cédula de Identidad:

0102017175

consignó en este Banco la cantidad de:

200.00

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la:

COMPANÍA

ADJUCON S.A.

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. CÉDULA
1	ROJAS TORRES JOHN FELIPE	0102017175
2	RAMOS GALARZA CESAR RAUL	1707979892
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

VALOR	
100.00	usd
100.00	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd
	usd

TOTAL

\$ 200.00 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.

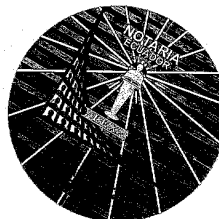
El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

Atentamente,  
BANCO PICHINCHA C.A.  
FIRMA AUTORIZADA  
EJECUTIVA AGENCIA

Se otor-

gó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA  
CERTIFICADA, de la escritura pública de constitución de la compañía  
Aducon S.A., sellada y firmada en Quito, a diez de abril del dos mil  
ocho.-

  
**D<sup>R</sup> ROBERTO SALGADO SALGADO**  
**NOTARIO TERCERO**  
**QUITO - ECUADOR**







**RAZON:** CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION  
NOTARIA NÚMERO 08..Q.IJ.001372 CON FECHA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL  
TERCERA



DOS MIL OCHO EXPEDIDA POR EL DOCTOR EDUARDO GUZMAN  
RUEDA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE COMPAÑIAS DE  
LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TOME NOTA AL MARGEN DE  
LA ESCRITURA MATRIZ DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA ADJUCON  
S.A. celebrada el diez de abril del dos mil ocho ante el suscrito Notario en los  
términos constantes de la escritura que antecede. QUITO, A VEINTICINCO  
ABRIL DEL DOS MIL OCHO.

0013



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR






REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0014



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **08.Q.II. CERO CERO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS** del **SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 24 de abril del 2.008, bajo el número 1318 del Registro Mercantil, Tomo 139.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**ADJUCON S. A.**", otorgada el 10 de abril del 2.008, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**. 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 16879.- Quito, a treinta de abril del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR.-**

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



RG/lg.-

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**



**12365**

OFICIO No. SC.IJ.DJC.08.

0015

Quito,

28 MAY 2008

Señores  
BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **ADJUCON 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. Víctor Cevallos Vásquez  
SECRETARIO GENERAL

13002