

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil



CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA
DENOMINADA LINKOTEL S.A.
CUANTIAS CAPITAL AUTORIZADO US\$ 1.600.
CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800,00.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincias del Guayas, república del Ecuador, hoy diecinueve de Junio del Dos mil dos, ante mi, Doctor **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Comparecen las siguientes personas, **SEÑOR PABLO JONATHAN BAQUERIZO DÁVILA** quien declara ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo, por sus propios derechos y **SEÑOR DIEGO RAMIRO TORRES VILLAVICENCIO** quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, por sus propios derechos. Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y contratar, a quienes por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, de conocer day fe y comparecen a celebrar esta escritura pública de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA ANONIMA LINKOTEL S.A., sobre cuyo objeto y resultado están bien instruidos y a la que proceden de una manera libre y espontanea y para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente:- Señor Notario: En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una que contiene la constitución de la compañía **LINKOTEL S.A.** de acuerdo a las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura pública el **SEÑOR PABLO JONATHAN BAQUERIZO DÁVILA** y el **SEÑOR DIEGO RAMIRO TORRES VILLAVICENCIO**, ecuatorianos, soltero y casado respectivamente, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Guayaquil, con capacidad legal para contratar y obligarse, quienes comparecen por sus propios derechos.- **CLAUSULA SEGUNDA: Los comparecientes convienen en constituir la compañía anónima LINKOTEL S.A. que se registrá por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto.- CLAUSULA TERCERA ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA LINKOTEL S.A. ARTÍCULO UNO.-** La compañía llevará el nombre de **LINKOTEL S.A. ARTÍCULO DOS.-** El domicilio de la CIA. **LINKOTEL S.A.**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



1 compañía es la ciudad de Guayaquil, y, por resolución de la Junta General de Accionistas
2 podrá establecer sucursales, agencias, oficinas, representaciones y establecimientos en
3 cualquier lugar del Ecuador o del exterior conforme a la Ley. **ARTICULO TRES.-** La
4 compañía tiene por objeto social principal: Uno) Prestación de todo servicio legalmente
5 permitido en el ámbito de las telecomunicaciones, incluyendo el transporte de datos e
6 información en forma de voz, texto e imágenes, sean analógicas o digitales a través de
7 cualquier medio tecnológico disponible a corta o larga distancia Dos) Montaje,
8 explotación, operación y mantenimiento de redes locales y públicas de
9 telecomunicaciones. Tres) explotar servicios portadores de telecomunicaciones
10 entendiéndose como servicios portadores de telecomunicaciones, aquellos que
11 proporcionan a terceros la capacidad necesaria para la transmisión de señales entre
12 puntos de terminación de red especificados, los cuales pueden ser suministrados a través
13 de redes conmutadas o no conmutadas Cuatro) explotar servicios de valor agregado en
14 telecomunicaciones SVA entendiéndose por servicios de valor agregados aquellos que
15 utilizando servicios finales de telecomunicaciones y mediante la adición de equipos,
16 sistemas y aplicaciones de informática prestan a sus abonados servicios que transforman
17 el contenido de la información transmitida, esta transformación puede incluir un cambio
18 neto entre puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato de la
19 información también se incluye entre los servicios de valor agregado el almacenaje y
20 retransmisión posterior de la información y la interacción con bases de datos Cinco) La
21 compañía podrá dedicarse también a la prestación de demás servicios de
22 telecomunicaciones e informática conforme a las disposiciones legales que sean aplicables
23 tales como servicios finales de telefonía, telefonía fija, discado directo internacional, venta
24 de tarjetas telefónicas prepagadas. Seis) intermediación entre empresas operadoras de
25 telecomunicaciones internacionales y operadores nacionales, manejos de corresponsalías,
26 distribución y reventa de canales satélites y capacidad de transmisión de cables submarinos
27 Siete) a la explotación de la telefonía local y de larga distancia, nacional o internacional,
28 radiotelefonía, telefonía celular, telefoto, transmisión de datos, televisión en señal abierta

1 o por suscripción, radiodifusión y cualquier otro servicio de telecomunicación que exista o
2 en base de nuevas tecnologías Ocho) en general la prestación de todos los servicios de
3 telecomunicaciones permitidos por las leyes ecuatorianas. Nueve) prestación de servicios,
4 promoción turística, promoción de negocios, publicidad, intercambio comercial,
5 promoción d exportaciones, importaciones y todos los demás que, siendo legítimos
6 usando como medio la red de Internet y la tecnología disponible pueden ser explotados
7 de acuerdo a las leyes ecuatorianas y el derecho Internacional privado. Diez)
8 Importación, venta, alquiler, instalación y mantenimiento de equipos de computación y
9 telecomunicaciones Once) importación, desarrollo, fabricación, venta, exportación,
10 alquiler, instalación de programas de computación. Para cumplir estos fines, la compañía
11 podrá adquirir derechos reales y concesiones, contraer obligaciones principales,
12 solidarias, y subsidiarias de dar, hacer y no hacer y ejecutar los actos y contratos que las
13 leyes le permitan incluyendo la participación ocasional en constituciones de compañías de
14 comercio, firmar acuerdos con empresas nacionales o extranjeras, formar alianzas,
15 consorcios. **ARTÍCULO CUATRO.-** El plazo de duración de la compañía es de cincuenta
16 años contados a partir de la fecha de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil,
17 pero podrá disolverse en cualquier en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración,
18 si así lo resolviese la Junta General de Accionistas **ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL**
19 El capital autorizado de la compañía es de UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS
20 UNIDOS DE AMÉRICA. El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES
21 DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dividido en ochocientas acciones ordinarias y
22 nominativas de un valor de un dólar de Estados Unidos de América cada una.-
23 **ARTÍCULO SEIS.-** El ejercicio económico será anual y terminará el treinta y uno de
24 diciembre de cada año, al final de cada ejercicio y dentro de los tres primeros meses del
25 siguiente, el Gerente General someterá a consideración de la Junta General de
26 Accionistas el Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la distribución
27 de beneficios. **ARTICULO SIETE.-** De las utilidades líquidas se segregará por lo menos
28 el diez por ciento anual para la formación e incremento del fondo de reserva legal de la

CIA. LINKOTEL S.A.



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 Compañía. **ARTÍCULO OCHO.-** La compañía está gobernada por la Junta General de

2 Accionistas y administrada por el Presidente y por el Gerente General, cada uno de estos

3 órganos con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y este

4 Estatuto. **ARTÍCULO NUEVE.-** La Junta General de Accionistas es el organismo

5 supremo de la compañía y estará formada por los accionistas legalmente convocados y

6 reunidos. **ARTÍCULO DIEZ .-** En cuanto a la forma de convocar y los quórum de

7 decisión de la Junta General de Accionistas se estará a lo prescrito por la Ley de

8 Compañías. **ARTÍCULO ONCE .-** La Junta General de Accionistas legalmente convocada

9 es el órgano supremo de la compañía y en consecuencia tiene plenos poderes para

10 resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, siendo de su

11 competencia lo siguiente: A) Nombrar al Presidente, al Gerente General y al Comisario.

12 B) Conocer y resolver todos los Informes que presenten el Presidente y el Gerente

13 General así como los balances, reparto de utilidades, formación de reservas,

14 administración. C) Resolver sobre el aumento o disminución de capital, prórroga del

15 plazo, disolución anticipada, liquidación de la compañía, cambio de domicilio, de objeto

16 social y demás reformas al Estatuto, de conformidad con la Ley. D) Fijar las

17 remuneraciones que recibirán el Presidente y el Gerente General E) Resolver cualquier

18 asunto que fuere sometido a su consideración, y, F) Los demás que contemple la Ley y

19 este Estatuto. **ARTÍCULO DOCE.-** La compañía podrá celebrar sesiones de Junta General

20 de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de conformidad con lo dispuesto por la

21 Ley de Compañías. **ARTÍCULO TRECE.-** El Presidente de la compañía será elegido por

22 la Junta General de Accionistas para un periodo de cinco años. Puede ser reelegido

23 indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista. Sus atribuciones son las que

24 le señale la Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO CATORCE.-** El Gerente General

25 será elegido por la Junta General de Accionistas para un periodo de cinco años. Puede

26 ser reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista. El Gerente

27 General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera

28 Individual. **ARTÍCULO QUINCE.-** Son deberes y atribuciones del Gerente General aparte

1 de las que le señale la Junta General de Accionistas las siguientes: a) Conducir la gestión
2 de los negocios sociales y la marcha administrativa de la compañía b) Dirigir la gestión
3 económico-financiera de la compañía c) Realizar pagos por conceptos de gastos
4 administrativos de la compañía d) Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones e)
5 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la
6 Ley, el presente Estatuto, así como las que señale la Junta General de Accionistas/

7 **ARTÍCULO DIECISÉIS.-** La Junta General de Accionistas podrá nombrar un Comisario,
8 accionista o no, quien durará cinco años en sus funciones, puede ser reelegido
9 indefinidamente. Sus atribuciones son las que señale la Ley de Compañías y este

10 Estatuto. **ARTÍCULO DIECISIETE.-** En todo lo no previsto en este Estatuto se estará a
11 las disposiciones de la Ley de Compañías y sus Reglamentos, así como a lo que resuelva
12 la Junta General de Accionistas. **CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIONES.-** El capital

13 suscrito con que se constituye la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS

14 UNIDOS DE AMÉRICA, el que ha sido suscrito en su totalidad y pagado de la siguiente

15 forma: el señor PABLO BAQUERIZO DAVILA suscribe cuatrocientas acciones ordinarias y 400

16 nominativas de un valor de un dólar de Estados Unidos de América cada una y cancela el

17 veinticinco por ciento de su valor en numerario, el señor DIEGO TORRES VILLAVICENCIO

18 suscribe cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar 400

19 americano cada una y cancela el veinticinco por ciento de su valor en numerario. El pago

20 en numerario de las acciones consta la papeleta de depósito en la cuenta de Integración

21 de capital de la compañía abierta en el banco PRODUBANCO S.A. que se agrega como

22 documento habilitante. El saldo del capital suscrito será pagado de cualquiera de las

23 formas previstas en la Ley de Compañías dentro de un año contado desde la fecha de

24 suscripción de este instrumento en el Registro Mercantil.- Usted señor Notario se servirá

25 agregar los documentos habilitantes y demás formalidades de estilo para la plena validez

26 de este instrumento. Firmado) Abogado MIGUEL GARAY SEVERINO, Registro profesional

27 número Diez mil Setecientos cuarenta y siete.- Colegio


28 ----- (.HASTA AQUÍ LA MINUTA.)-----

CIA. LINKOTEL S.A.

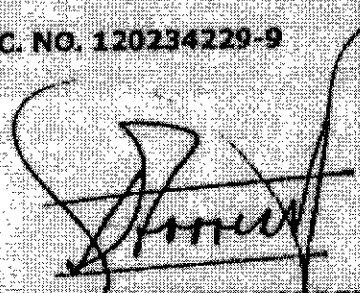



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Decimo Sexto del Canton
Guayaquil

Los comparecientes en sus calidades aprueban el contenido de la minuta inserta la misma que queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales. Leída que fue integramente por mí, el Notario a los intervinientes, éstos la aprueban, se afirman y ratifican en todas sus partes y para constancia firma en unidad de acto conmigo de todo lo cual DOY FE.


SR. PABLO JONATHAN BAQUERIZO DÁVILA

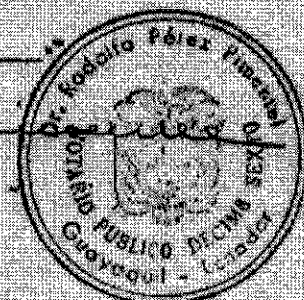
C.C. NO. 120234229-9


SR. DIEGO RAMIRO TORRES VILLAVICENCIO
C.C. NO. 170917900-4


DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO XVI ** GUAYAQUIL

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTE Primer TESTAMENTO, EN seis FOJAS
UTILES, CON ACOBERO, FIRMO Y SELLO, EN
GUAYAQUIL, HOY 19/06/2002


Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



RAZON: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo Segundo, tomo nota de la Resolución No. 02-G-IJ-0004753, dictado por La Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), de fecha 4 de Julio del 2.002, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Matriz de Constitución de la Compañía Anónima Denominada LINKOTEL S.A., celebrada el 19/Junio/2002.- LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-

Guayaquil, 15 de Julio del 2.002.-

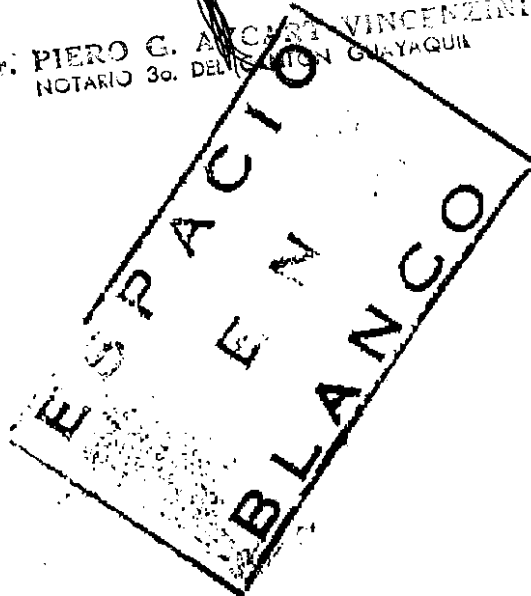
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



En cumplimiento con lo que dispone el Artículo 18 de la ley
Notario Publico Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ecuador, tomo
nota de la Resolución No. 02-G-IJ-0004753, dictado por la
Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías
de Guayaquil (E), de fecha 4 de Julio del 2002, se tomó
nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al
margen de la Matriz de Constitución de la Compañía Anónima
Denominada LINKOTEL S.A., celebrada el 19/Junio/2002.-
LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-

Dr. PIERO G. ARCE VINCENZINI
NOTARIO 3o. DEL CANTON GUAYAQUIL





Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-IJ-0004753, dictada el 4 de Julio del 2.002, por la Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, (E) queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada LINKOTEL S.A. de fojas 93.085 a 93.096, Número 14.433 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.883 del Repertorio.- Quedando incorporado el certificado de afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil dos.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 22747
LEGAL: ZORBA ACEDERO
COMPUTO: MÓNICA RIVERA
RAZON: GRACE QUIROGA
REVISADO: M

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 1389

