



1 **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA**

2 **DENOMINADA ACALYPHE S.A.** -----

3 **Capital Autorizado US \$ 1.600.00** -----

4 **Capital Suscrito US \$ 800.00** -----

5 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy
6 catorce de Noviembre del dos mil dos, ante mi doctor Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Titular

7 Décimo Sexto de este cantón, comparecen Ángela Barros Zapata, mayor de edad, soltera,

8 ejecutiva, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos; y, Hervacio Franklin Andy

9 Navarrete, mayor de edad, soltero, empleado privado, de nacionalidad ecuatoriana, por sus

10 propios derechos. - Los comparecientes son domiciliados en la ciudad de Guayaquil, capaces para

11 obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. - Bien instruidos en el objeto y resultados de

12 esta escritura pública a la que proceden con amplia y entera libertad para su otorgamiento me

13 presentan la minuta del tenor siguiente: Señor Notario: En el protocolo de escrituras públicas a su

14 cargo dígnese incorporar una que contenga la Constitución de la Compañía ACALYPHE S.A., al

15 tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.**

16 Comparecen a la celebración de la presente escritura Ángela Barros Zapata, por sus propios

17 derechos y Hervacio Franklin Andy Navarrete, por sus propios derechos, ambos plenamente

18 capaces, sin prohibición para constituir esta compañía. - **CLÁUSULA SEGUNDA:** Los

19 comparecientes convienen en constituir la sociedad anónima denominada ACALYPHE S.A.,

20 que se regirá por las leyes del Ecuador y el presente estatuto. - **CLÁUSULA TERCERA:**

21 **ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA.** - Artículo Uno: **DENOMINACIÓN.** - La

22 sociedad anónima se denomina ACALYPHE S.A. - Artículo Dos: **DOMICILIO.** - La compañía

23 se constituye con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, pero podrá por resolución de la

24 Junta General de Accionistas establecer sucursales, agencias, oficinas, representaciones y

25 establecimientos en cualquier lugar del Ecuador o del exterior, conforme a la Ley. - **Artículo**

26 **Tres: OBJETO SOCIAL.** - La compañía por su objeto social, podrá dedicarse principalmente a:

27 Uno) Transferencia, exportación e importación de productos alimenticios de origen agrícola,

28 avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuarios, forestales, carnes en estado natural; y de la

000 02

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



1 pesca que se mantengan en estado natural; Dos) Refrigeración, enfriamiento o congelamiento
2 para conservar los productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola,
3 bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural; Tres) Pilado, desmote, trituration de arroz y
4 sus derivados; Cuatro) Extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración de
5 aceites comestibles; Cinco) Paenamiento, cortado y empaque de productos alimenticios de
6 origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado
7 natural; Seis) Transferencia, exportación e importación de leches en estado natural o en polvo;
8 Siete) Proceso de pasteurización, homogenización y secado de leches en estado natural o en
9 polvo; Ocho) Transferencia, exportación e importación de leches maternizadas, proteicos
10 infantiles, etc.; Nueve) Transferencia, exportación e importación de pan, azúcar, panela, sal,
11 manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de consumo humano, enlatados nacionales
12 de atún, macarela, sardina y trucha, aceites comestibles; Diez) Transferencia, exportación e
13 importación de semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas; Once)
14 Transferencia, exportación e importación de harina de pescado y alimentos balanceados,
15 preparados forrajeros con adicción de melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan para la
16 alimentación de animales; Doce) Transferencia, exportación e importación de fertilizantes,
17 insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola, antiparasitarios y productos
18 veterinarios así como la materia prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno,
19 para producirlas; Trece) Transferencia, exportación e importación de tractores de llantas de
20 hasta doscientos caballos de fuerza, incluyendo los tipo canguro, y los que se utilizan en el
21 cultivo del arroz; Catorce) Transferencia, exportación e importación de arados, rastras,
22 surcadores y vertedoras; Quince) Transferencia, exportación e importación de cosechadoras,
23 sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación portables, aspersores y rociadores
24 para equipos de riego; Dieciséis) Transferencia, exportación e importación de medicamentos de
25 uso humano, así como la materia prima e insumos importados o adquiridos en el mercado
26 interno para producirlas; Diecisiete) Transferencia, exportación e importación de los envases y
27 etiquetas importados o adquiridos en el mercado local que son utilizados en la fabricación de
28 medicamentos de uso humano o veterinario; Dieciocho) Transferencia, exportación e

8

1 importación de papel bond, papel periódico, periódicos, revistas, libros y material
2 complementario que se comercializa conjuntamente con los libros; Diecinueve) Impresión de
3 libros; Veinte) Siembra, cultivo, cosecha, almacenamiento, intermediación, compra y venta de
4 productos agrícolas en general; Veintiuno) Brindar servicios de alquiler o arrendamiento de
5 inmuebles destinados para vivienda; Veintidós) Transferencia de inmuebles; Veintitrés) Brindar
6 servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de recolección de basura;
7 Veinticuatro) Brindar servicios de educación; Veinticinco) Brindar servicios de guarderías
8 infantiles y de hogares de ancianos; Veintiséis) Brindar servicios funerarios; Veintisiete)
9 Realizar espectáculos públicos; Veintiocho) Brindar servicios relativos a contratos o paquetes
10 de turismo receptivo, pagados dentro o fuera del país; Veintinueve) Brindar servicios de
11 aerofumigación; Treinta) Transferencia y exportación de los bienes y productos elaborados por
12 los artesanos nacionales de cualquier índole; Treinta y uno) Podrá realizar, a nombre propio o
13 de terceros, todo tipo de actividades y celebrar todo tipo de contratos que no estén prohibidos por
14 la Ley.- Artículo Cuatro: PLAZO.- El Plazo de duración de la compañía es de cincuenta años
15 contados a partir de la fecha de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil, pero podrá
16 disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración si así lo resolviese la Junta
17 General de Accionistas en la forma prevista en este estatuto y en la Ley.- Artículo Cinco:
18 CAPITAL.- El capital autorizado de la compañía es de UN MIL SEISCIENTOS dólares de los
19 Estados Unidos de América. El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS dólares de
20 los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias de un valor de un
21 dólar de Estados Unidos de América cada una, las que estarán representadas por títulos que
22 estarán firmados por el Presidente o por el Gerente General de la Compañía.- Artículo Seis:
23 RESPONSABILIDAD Y DERECHO DE VOTO.- El capital podrá ser aumentado en cualquier
24 momento por resolución de la Junta General de Accionistas. La responsabilidad de los
25 accionistas se limita al monto de sus acciones. La acción da derecho a voto en relación a su valor
26 pagado.- Artículo Siete: EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico será anual y
27 terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. En los tres primeros meses de cada año el
28 Presidente o el Gerente General someterán a consideración de la Junta General de Accionistas el

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

M. Juan A.



1 balance anual, el estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y su
2 informe.- **Artículo Ocho: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.-** La Junta General de
3 Accionistas resolverá la distribución de utilidades, las que serán en proporción al valor pagado de
4 las acciones.- **Artículo Nueve: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-**
5 La Compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada, de forma
6 individual, por el Presidente o por el Gerente General y, de forma conjunta, por el Gerente
7 Comercial con uno cualquiera de los Agentes Comisionistas.- **Artículo Diez: JUNTA**
8 **GENERAL DE ACCIONISTAS.-** La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la
9 compañía, estará formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos. La convocatoria
10 a Junta General de Accionistas se hará de la forma prevista en la Ley de compañías.- **Artículo**
11 **Once: QUORUM.-** Para que se instale válidamente la Junta General de Accionistas se requerirá
12 el quórum señalado por la Ley de Compañías.- **Artículo Doce: ALCANCE DE LOS**
13 **PODERES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** La Junta General de
14 Accionistas tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios
15 sociales así como con el desarrollo de la empresa que no se hallen atribuidos a otros órganos de
16 la compañía y de los demás que contemple la Ley y este estatuto.- **Artículo Trece: DEL**
17 **PRESIDENTE.-** El Presidente de la Compañía será elegido por la Junta General de Accionistas
18 para un periodo de cinco años. Puede ser reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad
19 de accionista, permanecerá en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Presidente
20 representará legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente, de manera individual. Sus
21 atribuciones son las que le señale la Junta General de Accionistas.- **Artículo Catorce: DEL**
22 **GERENTE GENERAL.-** El Gerente General de la compañía será elegido por la Junta General
23 de Accionistas para un periodo de cinco años. Puede ser reelegido indefinidamente y podrá tener
24 o no la calidad de accionista, permanecerá en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El
25 Gerente General representará a la compañía, judicial y extrajudicialmente, de manera
26 individual. Sus atribuciones son las que señale la Junta General de Accionistas.- **Artículo**
27 **Quince: DEL GERENTE COMERCIAL.-** El Gerente Comercial de la compañía será elegido
28 por la Junta General de Accionistas para un periodo de cinco años. Puede ser reelegido

CERTIFICADO

Hemos recibido:

ANGELA BARROS ZAPATA
HERVACIO ANDY NAVARRETE

USD \$ 199.75
USD \$ 0.25

TOTAL USD \$ 200.00

SON: DOSCIENTOS CON 00/100.....DOLARES

Que depositen en una cuenta de INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco a nombre de la Compañía en formación que se denominará:

ACALYPHE S.A.

EL valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la Compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos, RUC, Nombramientos debidamente inscritos y el Certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de Constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la Constitución de la Compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente Certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Atentamente,

PRODUBANCO
FIRMA AUTORIZADA

Guayaquil, 16 de octubre de 2002
FECHA

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





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: GUAYAQUIL

No. Trámite: 3092397

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: LARREA XAVIER

Fecha Reservación: 25/09/2002

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.- **ABSOUTE S.A.**
Aprobado
- 2.- **ABSTRAIRE S.A.**
Aprobado
- 3.- **ACALYPHE S.A.**
Aprobado
- 4.- **ACAMATOS S.A.**
Aprobado
- 5.- **ACCENTUER S.A.**
Aprobado

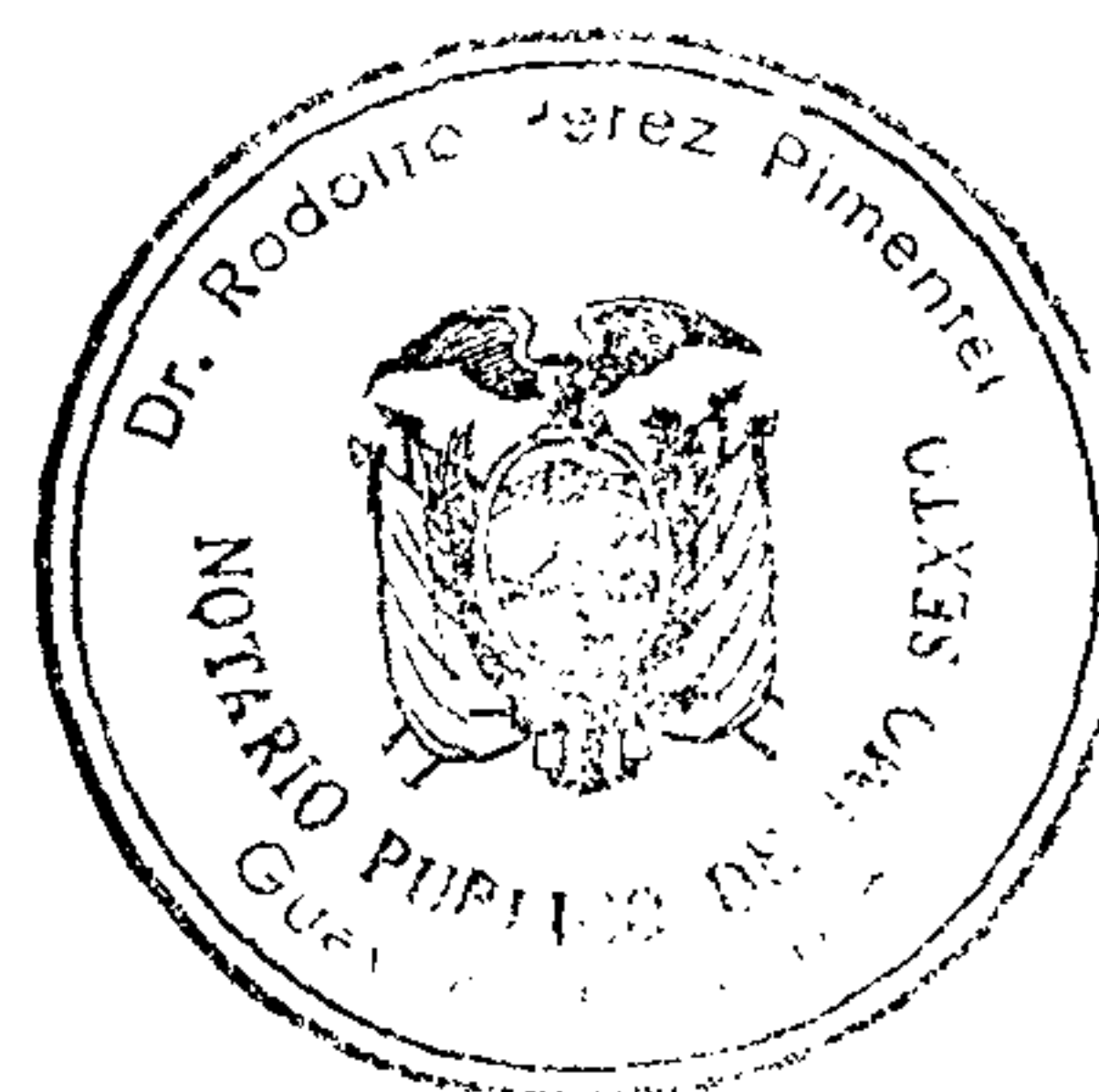
ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: **24/03/2003**
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL

X

1 indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, permanecerá en el cargo hasta ser
2 legalmente reemplazado. El Gerente Comercial representará a la compañía, judicial y
3 extrajudicialmente, de manera conjunta con uno cualquiera de los Agentes Comisionistas.
4 Sus atribuciones son las que señale la Junta General de Accionistas.- **Artículo Dieciséis: DE**
5 **LOS AGENTES COMISIONISTAS.**- Los Agentes Comisionistas de la compañía serán
6 elegidos por la Junta General de Accionistas, hasta un número de veinte, para un periodo de
7 cinco años cada uno. Pueden ser reelegidos indefinidamente y podrán tener o no la calidad de
8 accionistas, permanecerán en el cargo hasta ser legalmente reemplazados. Cada Agente
9 Comisionista representará a la compañía, judicial y extrajudicialmente, de manera conjunta con
10 el Gerente Comercial. Sus atribuciones serán las que señale la Junta General de Accionistas.-
11 **Artículo Diecisiete: DEL COMISARIO.**- La Junta General de Accionistas podrá nombrar un
12 Comisario encargado de inspeccionar el correcto manejo financiero de la compañía. Durará cinco
13 años en funciones.- **Artículo Dieciocho: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA**
14 **COMPAÑÍA.**- La disolución y liquidación de la compañía se regirá por lo que señala la Ley de
15 Compañías y sus reglamentos.- **Artículo Diecinueve.**- En todo lo no previsto en este Estatuto se
16 estará a las disposiciones de la Ley de Compañías, sus reglamentos y a lo que resuelva la Junta
17 General de Accionistas.- **CLAÚSULA CUARTA: DECLARACIONES.**- El capital suscrito
18 con que se constituye la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS
19 UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones de un valor de un dólar de los
20 Estados Unidos de América cada una, el que ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera:
21 Ángela Barros Zapata, suscribe SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y
22 nominativas de un valor de un dólar americano cada una y cancela el veinticinco por ciento de su
23 valor en numerario; y, Hervacio Franklin Andy Navarrete, suscribe UNA acción ordinaria y
24 nominativa de un valor de un dólar americano cada una y cancela el veinticinco por ciento de su
25 valor numerario. El pago en numerario de las acciones consta en el documento comprobante de
26 depósito bancario con que se abrió la cuenta de integración de capital de la compañía que
27 agrega a esta escritura. El saldo de capital suscrito será pagado de cualquiera de la formas
28 permitidas por la Ley de Compañías, dentro de un año contado desde la inscripción de esta

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



1 escritura en el Registro Mercantil.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás
2 formalidades de estilo para la plena validez de esta escritura. Firmado Abogado Xavier Larrea
3 Nowak.-Registro número nueve mil trescientos ochenta y tres, del Colegio de Abogados del
4 Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.- Es copia.- En consecuencia, los comparecientes se
5 ratifican en el contenido de la minuta inserta, la que de conformidad con la Ley se eleva a
6 escritura pública.- Leída esta Escritura de principio a fin por mí el Notario, en alta voz a los
7 comparecientes, éstos la aprueban en todas sus partes, se afirman y para constancia firman en
8 unidad de acto conmigo, de todo lo cual DOY FE.-

9

10

11

ANGELA BARROS ZAPATA

12

C.C. No. 092311003-5

13

14

15

HERVACIO ANDY NAVARRETE

16

C.S. No. 170900007-7

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

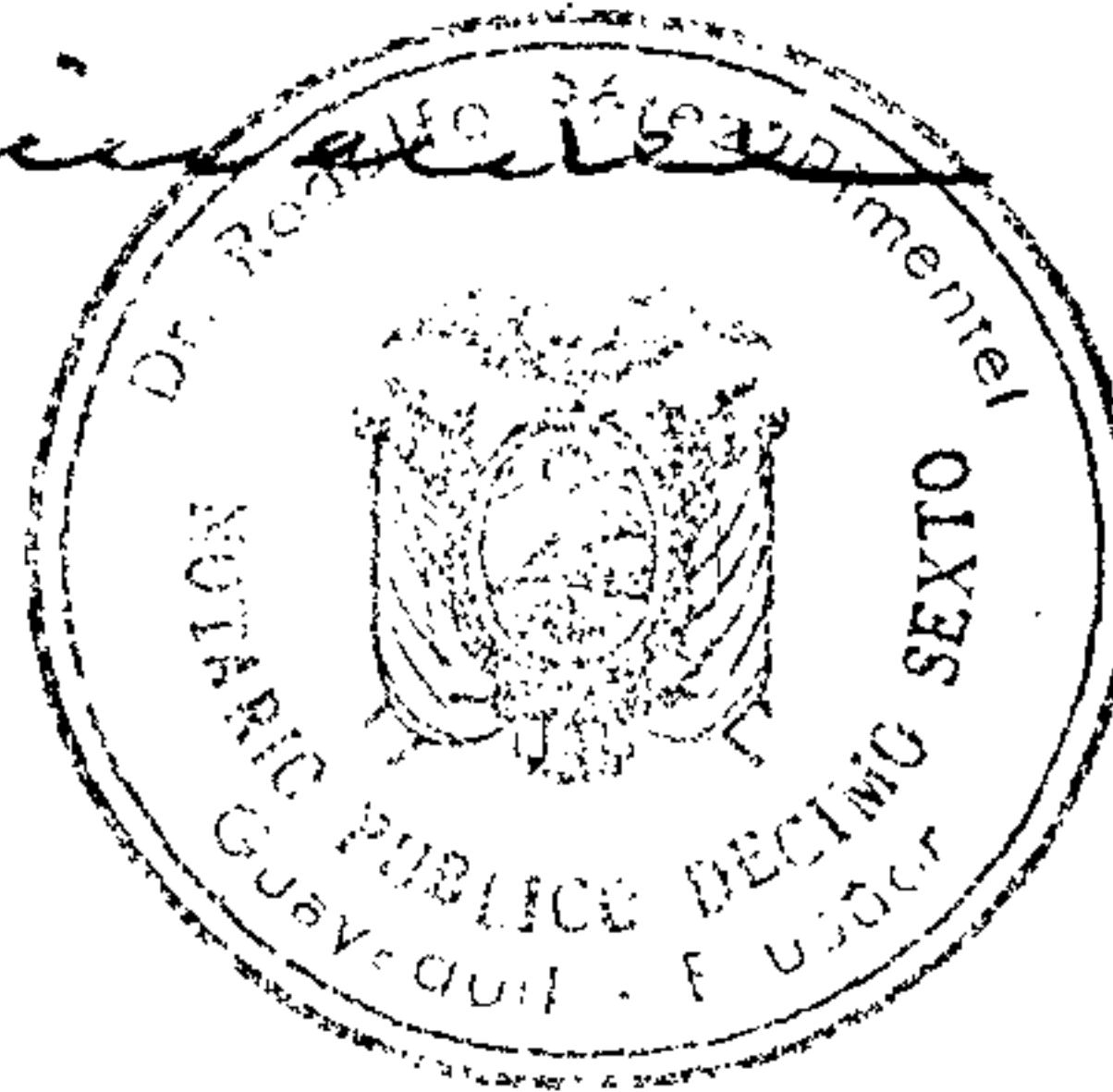
Madolfo Viera Viera

El Notario

SE OTORGO ANTE MÍ EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **TERCER**
TESTIMONIO, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO, EN LA FECHA DE
SU OTORGAMIENTO.-

Madolfo Viera Viera

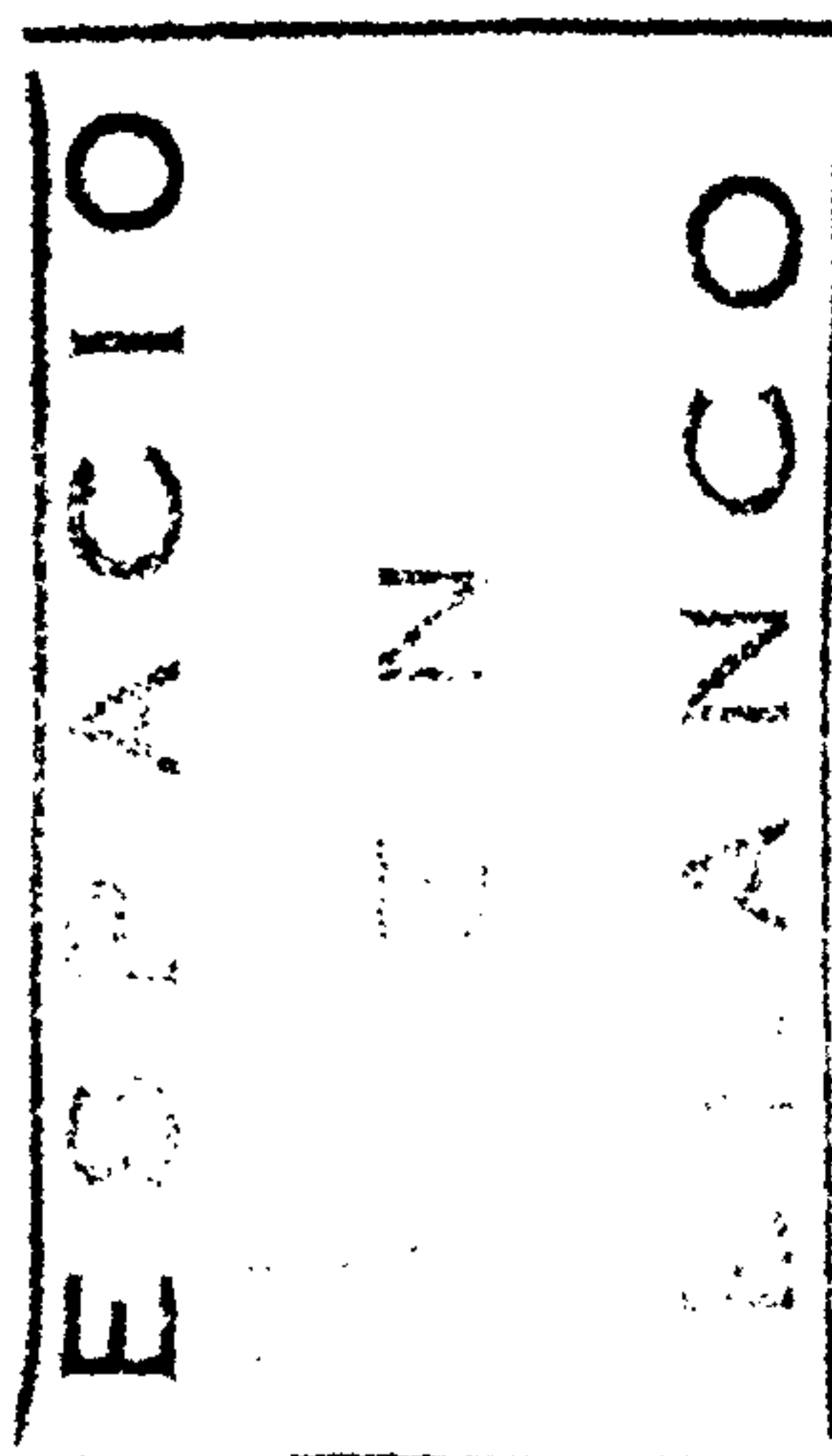
Dr. Rodolfo Pérez Domínguez
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAS



RAZON: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo Segundo, tomo nota de la Resolución No. 02-G-IJ-0009536, dictado por La Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 16 de Diciembre del 2002, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Matriz de Constitución de la Compañía Anónima Denominada ACALYPHE S.A., celebrada el 14/11/2002- LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-
Guayaquil, 30 de Enero del 2.003.-

R. Rodolfo Pérez Pimental

Dr. Rodolfo Pérez Pimental
Notario Público Décimo Sexto
del Centro Guayaquil



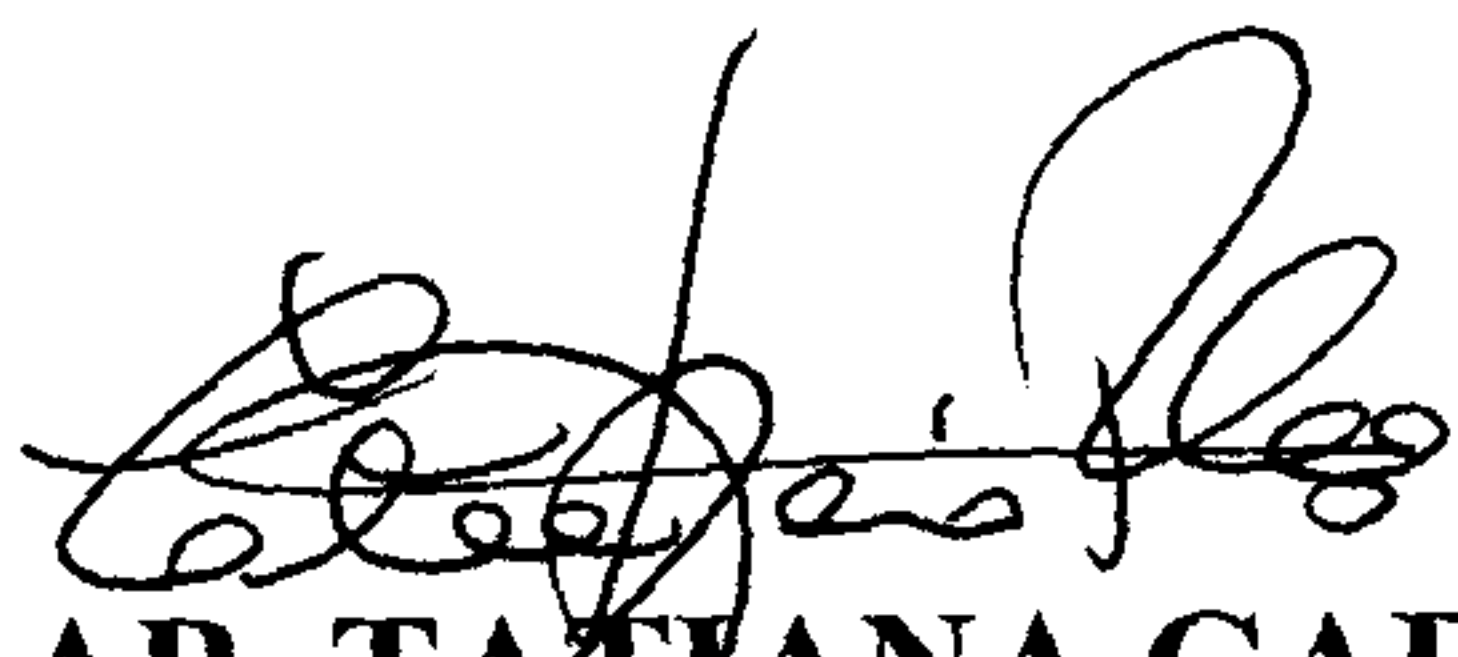


Dra. Norma Plaza
de García

**REGISTRADORA
MERCANTIL**

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-IJ-0009536, dictada el 16 de Diciembre del 2.002, por la **Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil**, queda inscrita la presente escritura pública, junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **ACALYPHE S.A.**, de fojas 12.371 a 12.381, Número 1.753 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.846 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 42947
LEGAL: ANGEL AGUILAR
COMPUTO: CARLOS LUCIN
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO:



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

0000000000

OFICIO No. SC.SG.2003. 0003862

Guayaquil, 31 MAR. 2003

Señor Gerente
BANCO PRODUBANCO
Ciudad.-

Señor Gerente:

Cumpleme comunicar a usted que la compañía **ACALYPHE S.A.** ha concluido los tramites legales previo 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,

Ab. Miguel Martínez Dávalos
**Secretario General de la Intendencia
de Compañías de Guayaquil**

Ximena