



**CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD
ANÓNIMA DENOMINADA DICOSUMI
S.A.**

CUANTÍA: US\$ 900,00.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día **once de diciembre del año dos mil uno**, ante mí, **Abogado GOOFREDO TANDAZO FALQUEZ**, Notario Suplente por Licencia concedida al Titular, Abogado **EUSTORGIO TANDAZO MARIDUEÑA**, Notario Cuadragésimo del Cantón, comparecen: los señores **PABLO EDUARDO GOMEZ LAURIDO**, por sus propios derechos, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo; y **JOSE ANTONIO CORDOVA ARCOS**, por sus propios derechos, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo. Los comparecientes, son ecuatorianos, mayores de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe, los mismos que me manifiestan su voluntad de otorgar esta escritura pública de Constitución de una Sociedad Anónima, sobre cuyo objeto y resultados están bien instruidos y a la que proceden de una manera libre y espontánea, para que la autorice me presenta la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Concurren a la celebración del presente contrato manifiestan y expresan su voluntad de constituir una Compañía Anónima que se denominará **DICOSUMI S.A.**, los señores **PABLO EDUARDO GOMEZ LAURIDO** y **JOSE ANTONIO CORDOVA ARCOS**, por sus propios derechos, de nacionalidad



1 ecuatoriana, mayores de edad. SEGUNDA: CAPITULO

2 PRIMERO.- CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, OBJETO,

3 PLAZO, DOMICILIO Y CAPITAL: ARTICULO PRIMERO.-

4 Constitúyese en la ciudad de Guayaquil la Compañía Anónima
5 denominada DICOSUMI S.A., la misma que se regirá por las
6 disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio,
7 del código Civil y del presente estatuto. ARTICULO SEGUNDO.-

8 La Compañía tendrá por objeto: a) La importación, exportación,
9 fabricación, compra, venta, distribución y comercialización de
10 artículos: de polietileno, polipropileno, láminas, fundas, envase,
11 etiquetas, rafia, cabos, cordones, zunchos agrícolas, y de
12 paletizados, sacos y cualquier otro producto relacionado con la
13 industria plástica, afines y conexos, mediante el proceso de
14 extrusión, soplado, inyección, moldeo, laminación y
15 termoformado. La concesión de: plantas eléctricas, turbinas,
16 motores de combustión interna; toda clase de juguetes y juegos
17 infantiles, acoples de mangueras y conexiones para maquinarias y
18 más equipos mecánicos; toda clase de vehículos automotores,
19 repuestos, accesorios y lubricantes, así como también el alquiler
20 de toda clase de vehículos, dar servicios. El mantenimiento a
21 toda clase de Compañías. b) Prospección, explotación,
22 adquisición, exportación, de toda clase de minas; fundición,
23 refinación y comercialización de toda clase de minas: fundición,
24 refinanciación y comercialización de toda clase de minerales, de
25 metales; ventas de sus productos y elaboración de los
26 mismos, pudiendo a tal fin adquirir y enajenar minas y todo
27 derecho minero dentro y fuera del país. También se dedicará a
28 explotar minas, canteras y yacimientos. A la comercialización



1 industrialización, exportación e importación de todo tipo de
2 metales y minerales; ya sea en forma de materia prima o en
3 cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuradas por
4 cuenta propia o de terceros (c) Importación, venta, fabricación y
5 mantenimiento de centrales telefónicas, equipos de
6 telecomunicaciones, sistemas de radio, enlaces, suministros de
7 baterías para sistemas de telecomunicaciones; (d)
8 Transformación de materia prima en productos terminados y/o
9 elaborados; (e) Fomentar y desarrollar el turismo nacional e
10 internacional, mediante la instalación y administración de agencias
11 de viajes (f) También se dedicará a través de terceros a prestar
12 servicios de asesoramiento en la protección y vigilancia, custodia
13 de valores; (g) Se dedicará a la promoción de toda clase de
14 eventos artísticos nacionales e internacionales (h) Se dedicará a
15 la educación en todo su nivel (i) Edición de toda clase de textos,
16 revistas y publicaciones (j) La industrialización y comercialización
17 de productos lácteos; (k) Producción e importación de cárdas,
18 zapatos, cinturones y artículos de promoción de cuero o similar; (l)
19 Comercialización de guantes en caucho para uso domésticos,
20 médico e industrial; botas de caucho y cuero de trabajo e
21 industrial; encauchados de producción nacional e importado;
22 cintas de empaque, productos de seguridad industrial-ferretería;
23 (m) Confección de camisetas, jean, sector industrial; confección
24 de ropa para frío, sector industrial. Para cumplir con su objeto
25 Social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las Leyes
26 ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. **ARTICULO:**
27 **TERCERO.-** El plazo de duración de la Compañía será de
28 **CINCUENTA AÑOS**, contados desde el día de su inscripción en

Al. Guadalupe Cordero Salazar
Notario Cantón Santo Domingo
12 de Mayo



1 el Registro Mercantil; dicho plazo podrá ser prorrogado o
2 disminuido por la Junta General de Accionistas. **ARTICULO**

3 **CUARTO.-** El domicilio principal de la compañía es la ciudad de
4 Guayaquil, República del Ecuador, pero podrá establecer agencias
5 o sucursales en cualquier lugar de la República o del Exterior,
6 previa resolución de la Junta General de Accionistas. **ARTICULO**

7 **QUINTO.-** El Capital Autorizado de la Compañía se fija en la
8 suma de UN MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS
9 UNIDOS DE AMERICA dividido en mil ochocientas acciones
10 ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una; y el
11 Capital Suscrito de la Compañía en la suma de NOVECIENTOS
12 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividida
13 en novecientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de
14 un dólar cada una. Los títulos de acciones se extenderán en los
15 títulos talonarios y deberán contener las declaraciones exigidas
16 por la Ley; serán firmados por el Presidente y Gerente General de
17 la Compañía. Cada título podrá representar una o más acciones.

18 **ARTICULO SEXTO.-** La compañía de acuerdo con la Ley llevará
19 un Libro de Registro de Acciones y Accionistas, en la que se
20 registrarán todas las transferencias y actos que afecten a los
21 accionistas. **CAPITULO SEGUNDO.- DE LA DIRECCIÓN Y**

22 **ADMINISTRACIÓN: ARTÍCULO SÉPTIMO.-** La Compañía estará
23 gobernada por la Junta General de Accionistas, que es la máxima
24 autoridad de la sociedad y administrada por el Presidente y el
25 Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial la
26 tiene el Gerente General y en ausencia de éste la tendrá el
27 Presidente. **ARTÍCULO OCTAVO.-** La Junta General tiene

28 poderes para resolver todos los asuntos relacionados a los



000-04

1 negocios sociales y para tomar las resoluciones que juzgue
2 conveniente en defensas de los intereses de la compañía. Es de
3 competencia de la Junta General: (a) Nombrar y remover al
4 Presidente, Gerente General o cualquier otro funcionario cuyo
5 cargo hubiere sido creado por el estatuto; (b) Conocer
6 anualmente las cuentas, balances, los informes que representen
7 los administradores acerca de la distribución de los beneficios
8 sociales; (c) Resolver sobre la modificación del contrato social; y,
9 (d) Resolver sobre fusión, transformación, disolución y liquidación
10 de la compañía. **ARTICULO NOVENO.-** Las Juntas Generales
11 de Acciones de Accionistas son: ordinarias y extraordinarias. Se
12 reunirán en el domicilio principal de la Compañía, salvo lo
13 dispuesto en el artículo tercero de los estatutos.- **ARTÍCULO**
14 **DÉCIMO.-** Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo
15 menos una vez al año dentro de los tres primeros meses del año
16 para considerar los asuntos especificados en los numerales
17 segundo, tercero y cuarto del artículo doscientos setenta y tres de
18 la Ley de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el
19 orden del día, de acuerdo a la convocatoria con las excepciones
20 de la Ley. **ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.-** Las Juntas
21 Extraordinarias se reunirán en cualquier época para tratar asuntos
22 puntualizados en la convocatoria, cuando fueron convocados.
23 **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** Las Juntas Generales sean
24 ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por la prensa en
25 uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de
26 la compañía con por lo menos ocho días de anticipación al fijado
27 para su reunión y por los medios previstos en los estatutos, sin
28 perjuicios de los establecidos en el Artículo doscientos veintitrés

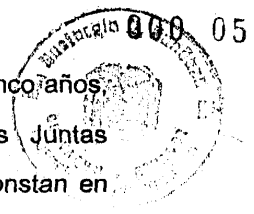


1 de la Ley de Compañías. La convocatoria deberá señalar el lugar,
2 día, hora y objeto de la reunión. Toda resolución sobre asuntos no
3 expresados en la convocatoria a Junta General Ordinaria o
4 Extraordinaria será efectuada por Gerente General. **ARTICULO**
5 **DECIMO TERCERO.-** No obstante lo dispuesto en los artículos
6 anteriores, la Junta General se entenderá convocada y quedará
7 válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar,
8 dentro del territorio nacional para cualquier asunto siempre que
9 esté presente todo el capital pagado y los accionistas asistentes
10 quienes deberán suscribir el acta, bajo la sanción de nulidad,
11 acepten por unanimidad la celebración de la Junta, sin embargo,
12 cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los
13 asuntos sobre los cuales no se consideren suficientemente
14 informados. **ARTICULO DECIMO CUARTO.-** La Junta General
15 estará presidida por el Presidente y a la falta de éste por la
16 persona elegida en cada caso por los presentes en la reunión.
17 Será Secretario de la Junta el Gerente General y a falta de éste la
18 persona que designe la Junta. **ARTÍCULO DECIMO QUINTO.-**
19 Las Actas de Junta General llevarán las firmas del Presidente y del
20 Secretario de la Junta. De cada Junta se formará un expediente
21 con la copia del acta y de los demás documentos que justifiquen
22 que las convocatorias se hicieron en la forma en que la Ley y los
23 Estatutos previenen. Se incorporará también a dicho expediente
24 los demás documentos que hayan sido conocidos por la Junta.
25 Las Actas se llevarán en hojas móviles escritas a máquinas que
26 deberán ser foliadas con numeración continua, sucesiva y
27 rubricada por el presidente y el Gerente General. **ARTICULO**
28 **DECIMO SEXTO.-** El Presidente de la Compañía será elegido



1 por la Junta General de Accionistas por un periodo de cinco años
2 pudiendo ser reelegido indefinidamente. Presidirá las Juntas
3 Generales y tendrá las facultades y obligaciones que constan en
4 estos estatutos. El Presidente podrá ser o no accionista de la
5 Compañía. **ARTICULO DECIMO SÉPTIMO.-** El Gerente General
6 de la Compañía será elegido por la Junta General de Accionistas
7 por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido
8 indefinidamente. El Gerente General podrá ser o no accionista de
9 la compañía y será subrogado en sus funciones por el Presidente
10 en su ausencia. El Gerente General de la compañía tendrá la
11 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Para
12 efectos de enajenar e hipotecar bienes muebles de la misma, el
13 Gerente General está especialmente facultado y obligado a
14 cumplir con lo que dispone la Ley de Compañías. **ARTÍCULO**
15 **DECIMO OCTAVO.-** La Junta General de Accionistas resolverá
16 de acuerdo con la Ley de Compañías sobre la distribución de
17 utilidades líquidas, de las cuales en cada ejercicio se tomará un
18 porcentaje no menor al diez por ciento destinado a formar el fondo
19 de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el
20 cincuenta por ciento del capital social. **ARTICULO DECIMO**
21 **NOVENO.-** La Junta General nombrará a uno o más comisarios,
22 quienes tendrán las facultades determinadas en la Ley y en los
23 Estatutos. **ARTICULO VIGÉSIMO.-** La compañía podrá ser
24 disuelta por las causas fijadas en la Ley de Compañías y su
25 liquidación se efectuará por el Gerente General. **CAPITULO**
26 **TERCERO.-** El señor ⁽¹⁾ Pablo Eduardo Gómez Laurido, por sus
27 propios derechos ha suscrito setecientas setenta y dos acciones
28 ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el señor ⁽²⁾ José

Notario
Pablo Eduardo Gómez Laurido
Cédula de Notario
Nº 123456789



472
128
900



1 Antonio Córdova Arcos, por sus propios derechos ha suscrito
2 ciento veintiocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar
3 cada una. **CAPITULO CUARTO.-** El Capital Social de la
4 Compañía ha sido pagado de la siguiente forma: el señor ¹PABLO
5 EDUARDO GÓMEZ LAURIDO, cancela su aporte en numerario,
6 esto es la suma de SETECIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES
7 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El señor ²JOSE
8 ANTONIO CORDOVA ARCOS, paga en efectivo el valor de
9 CIENTO VEINTIOCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
10 DE AMERICA, correspondiente a sus acciones suscritas, las
11 mismas que han sido depositadas en cuenta de integración de
12 capital, lo que se comprueba con el certificado que se acompaña.
13 **CAPITULO QUINTO: DECLARACIONES.-** Los accionistas
14 fundadores de la Compañía, declaran que ninguno de ellos se ha
15 reservado en provecho personal, premio, ni beneficio a su favor y
16 que facultan al señor Abogado Ernesto Emilio Ortega Laurido para
17 que efectúe todas las diligencias necesarias para obtener el
18 perfeccionamiento de esta escritura y su respectiva aprobación en
19 la Intendencia de Compañías. **CONCLUSIÓN.-** Dígnese señor
20 Notario, dar cumplimiento a las formalidades de estilo para la
21 perfecta validez de esta escritura pública. Hasta aquí la minuta
22 patrocinada por el abogado Ernesto Ortega Laurido. Registro
23 número tres mil setecientos setenta y seis.", que con los
24 documentos que se agregan quedan elevados a escritura pública.
25 Dejo constancia que los otorgantes se ratifican en todas y cada
26 una de las declaraciones constantes en este instrumento público.
27 **SE AGREGA:** Certificado de Integración de Capital. Yo, el
28 Notario, doy fe: Que después de haber leído en voz alta, toda



Guayaquil, Diciembre 05 de 2001

Certificamos que en esta Institución Bancaria a la presente fecha se ha depositado en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL a nombre de la compañía en formación que se denominará **DICOSUMI S.A.** por un valor de USD\$900.00 (NOVECIENTOS DOLARES AMERICANOS), la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

PABLO EDUARDO GOMEZ LAURIDO	772 Acc.	USD\$772.00
JOSE ANTONIO CORDOVA ARCOS	128 Acc.	USD\$128.00
TOTAL		USD\$900.00

El valor correspondiente a este Certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva compañía, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al Banco de los estatutos y nombramientos inscritos.

Cordialmente,
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Sra. Miriam Avendaño T.
Jefe Operativo
Agencia Nueve de Octubre



1 esta escritura pública a los otorgantes, éstos la aprueban y la
2 suscriben conmigo en un solo acto.-

3
4
5 **PABLO EDUARDO GOMEZ LAURIDO**

6 C.C.No. 090638430-0

7
8
9 **JOSE ANTONIO CORDOVA ARCOS**

10 C.C.No. 180127357-2

11
12 **ABG. GODOFREDO TANDAZO FALQUEZ**

13 Notario Suplente

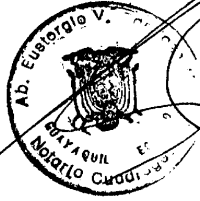
14
15
16 Se otorgó ante mí en fe de ello confiero esta **SEGUNDA** COPIA,
17 que sello, rúbrico y firmo en el mismo lugar y fecha de su cele
18 bración.- EL NOTARIO.-

19
20
21
22
23
24

25 Abogado Eustorgio Virgilio Tandazo Maridueña, Notario Cuadragésimo
26 del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador.
27 RAZON.- Siento como tal que con esta fecha tome nota al margen de
28 la matriz, la disposición contenida en el artículo SEGUNDO, de la



Resolución número 02-G-IJ-0002772, del diecinueve de Abril del
dos mil dos, emitida por la Abogada María Anapha Jiménez Torres
Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compa-
ñías de Guayaquil, en que se aprueba el contenido de la presen-
te escritura de todo lo cuál doy fe, en la ciudad de Guayaquil
a los veintitres días del mes de Abril del dos mil dos.- Enmen-
dado Abril Vale.- El Notario.-



Eustorgio V. Tandazo M.
ABOGADO NOTARIO





Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

000 08

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-11-0002772, dictada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 19 de Abril del 2.002, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada **DICOSUMI S.A.**; de fojas 66.737 a 66.749, Número 10.322 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.600 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, veintitrés de Mayo del dos mil dos.-

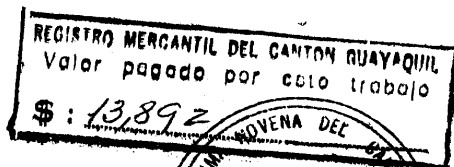
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 14681
Legal: Jorge Garcés
Cómputo: Mónica Alcívar
Depurador: Alexandra Coronel
Razón: Lanner Cobeña
Revisado por: *MC*



NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Doy fe; que

la copia precedente que consta de 060 fojas es
exacto al documento que se me exhibe. Doy fe
Guayaquil, 12 de JUNIO de 2002



Al. Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO