

000000002



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

Escritura #

CONSTITUCION DE LA COM-  
PAÑÍA PHARMAPRODUCTS  
S.A.....

CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 1,600.00

CAPITAL SUSCRITO: US \$ 800.00

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia  
del Guayas, República del Ecuador, a los ocho días  
del mes de agosto del año dos mil dos, ante mí,

Abogado JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ, Notario Tri-  
gésimo Tercero del Cantón Guayaquil, comparecen:

Los señores BOLIVAR SIGIFREDO VELEZ VALEN-  
CIA, por sus propios derechos, de estado civil casa-  
do, de ocupación marineró; y, MARICARMEN  
MONSERRATE VELEZ VALENCIA, por sus propios  
derechos, de estado civil casada, de ocupación eje-  
cutiva. Ambos comparecientes declaran ser de na-  
cionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domicilia-  
dos en esta ciudad, capaces para obligarse y con-  
tratar, a quienes de conocerlos doy fe. Bien instrui-  
dos en el objeto y resultados de esta escritura públi-  
ca, a la que proceden como queda indicado, con  
amplia y entera libertad, para su otorgamiento me  
presentaron la minuta que es del tenor literal si-  
guiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar e in-  
corporar en el Registro de Escrituras Públicas a su  
cargo, una por la que conste la constitución de una  
compañía anónima y más declaraciones y conveni-



1 ciones contenidas en las siguientes cláusulas: **PRI-**  
2 **MERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen al otor-  
3 gamiento de la presente escritura pública y contra-  
4 tan la formación de una sociedad anónima, mani-  
5 festando en forma expresa su voluntad de asociarse,  
6 el señor BOLIVAR SIGIFREDO VELEZ VALENCIA y  
7 señora MARICARMEN MONSERRATE VELEZ VA-  
8 LENCIA, ambos por sus propios derechos.- **SE-**  
9 **GUNDA: DECLARACIÓN.-** Las partes contratantes  
10 declaran que es su voluntad celebrar por medio de  
11 esta convención, un contrato de compañía anónima,  
12 a cuyo efecto unen sus capitales para emprender en  
13 las actividades que se mencionan más adelante.-  
14 **TERCERA: ESTATUTO SOCIAL.- ARTÍCULO PRI-**  
15 **MERO.- DENOMINACIÓN Y DURACIÓN.-** La com-  
16 pañía se denomina **PHARMAPRODUCTS S.A.**, tiene  
17 plazo de duración de cincuenta años contados a  
18 partir de la fecha de suscripción de su contratación  
19 social.- **ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.-**  
20 La compañía puede dedicarse a las siguientes acti-  
21 vidades: **a)** La importación, exportación, comercia-  
22 lización, fabricación y distribución de toda clase de  
23 productos farmacéuticos y químicos; **b)** El desarro-  
24 llo y explotación agrícola en todas sus fases, desde  
25 el cultivo y su cosecha o extracción hasta su comer-  
26 cialización, tanto interna como externa; **c)** La se-  
27 lección, evaluación y suministro de personal; **d)** La  
28 importación, exportación, producción, industrializa-  


---



0000000002

1 ción, envase, distribución y comercialización de toda  
2 clase de productos alimenticios para consumo hu-  
3 mano, animal y vegetal; e) La importación, exporta-  
4 ción y comercialización de productos e insumos para  
5 la industria alimenticia; f) Explotación, industrializa-  
6 ción y comercialización de productos forestales, en  
7 tierras propias o de terceros, privadas o públicas;  
8 g) Actuar como comisionista, mandatario, consigna-  
9 tario o franquiciado; h) Realizar servicios de trans-  
10 porte mediante terceros; i) La industrialización y  
11 comercialización a nivel nacional e internacional de  
12 productos lácteos; j) La compra, venta, corretaje,  
13 administración, arrendamiento, permuta, agencia-  
14 miento, explotación de bienes urbanos y rurales pro-  
15 pios o de terceros; k) La pesca, extracción, indus-  
16 trialización y comercialización de productos del mar;  
17 l) La compra, venta, importación, exportación y  
18 comercialización de todo tipo de artefactos, equipos,  
19 artículos y suministros para el hogar, la industria y  
20 la oficina; y, II) La importación, exportación, com-  
21 pra y venta de libros, equipos de imprenta y sus re-  
22 puestos, así como de su materia prima conexas. Pa-  
23 ra cumplir con su objeto social puede ejecutar cual-  
24 quier tipo de acto y celebrar cualquier clase de  
25 contrato permitido por la ley. La compañía pue-  
26 de formar parte de otras sociedades y estable-  
27 cer sucursales en cualquier cantón del país o  
28 ciudad del extranjero.- **ARTÍCULO TERCERO**



1 **CAPITAL AUTORIZADO, IMPORTE DEL CAPITAL**  
2 **SUSCRITO, NÚMERO DE ACCIONES EN QUE SE**  
3 **DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASE DE LAS MIS-**  
4 **MAS.-** El capital autorizado de la compañía es de  
5 UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTA-  
6 DOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$1,600.00). La  
7 compañía cuenta con un capital suscrito de OCHO-  
8 CIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
9 AMÉRICA (US \$800.00), dividido en ochocientas ac-  
10 ciones de un dólar cada una, las que son ordinarias  
11 y nominativas y cada una con derecho a un voto en  
12 proporción a su valor pagado.- **ARTÍCULO CUAR-**  
13 **TO.- DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA.-** El domicilio  
14 de la compañía está en el cantón Guayaquil, Repú-  
15 blica del Ecuador.- **ARTÍCULO QUINTO.- FORMA**  
16 **DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTADES DE LOS**  
17 **ADMINISTRADORES.-** La compañía está adminis-  
18 trada por el Presidente, el Gerente General y los  
19 Gerentes. El Presidente de la sociedad dirige, como  
20 primer administrador, las actividades de la compa-  
21 ñía, y celebra a nombre de ella todo contrato por  
22 medio de los cuales se adquieren bienes, dere-  
23 chos y obligaciones. El Gerente General es se-  
24 cretario de la Junta General. El Presidente di-  
25 rige a este organismo, y el que subroga, con  
26 todas las facultades que el cargo confiere, al  
27 Gerente General, en caso de falta o ausencia  
28 momentánea, temporal o definitiva. A falta del Pre

0000000001



1 sidente, preside la Junta General el accionista que  
 2 para el caso ella designe.- **ARTÍCULO SEXTO.-**  
 3 **FORMA Y ÉPOCAS DE CONVOCAR A LA JUNTA**  
 4 **GENERAL.-** El Presidente de la sociedad debe con-  
 5 vocar a Junta General en la forma indicada en el ar-  
 6 tículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compa-  
 7 ñías. La Junta General debe ser convocada en las  
 8 épocas previstas en los artículos doscientos treinta  
 9 y cuatro y doscientos treinta y cinco de la Ley.  
 10 Tratándose de convocatoria pedida a los administra-  
 11 dores o a los comisarios, el plazo máximo para que  
 12 se celebre la junta correspondiente debe ser de  
 13 veinte días contados desde la fecha en que la con-  
 14 vocatoria se efectúe.- **ARTÍCULO SÉPTIMO.-**  
 15 **FORMA DE DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRA-**  
 16 **DORES Y REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La Junta  
 17 General por mayoría absoluta de votos del capital  
 18 pagado concurrente a la reunión, elige al Presidente  
 19 y al Gerente General, quienes duran cinco años en  
 20 sus cargos. El Presidente y el Gerente General son  
 21 representantes legales de la compañía, indistinta-  
 22 mente. Los representantes legales necesitan autori-  
 23 zación de la Junta General para enajenar o gravar  
 24 los bienes sociales.- **ARTÍCULO OCTAVO.- NOR-**  
 25 **MAS DEL REPARTO DE UTILIDADES.-** El reparto  
 26 de utilidades debe ser resuelto de conformidad con  
 27 lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y  
 28 ocho de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO NOVE-**



1 **NO.- DISOLUCIÓN ANTICIPADA.-** La sociedad se  
2 disolverá anticipadamente cuando así lo resuelva la  
3 Junta General de Accionistas.- **CUARTA: SUS-**  
4 **CRIPCIÓN DE CAPITAL.-** El capital de la compañía  
5 de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS  
6 UNIDOS DE AMÉRICA se lo suscribe íntegramente  
7 de la siguiente manera: el señor **Bolívar Sigifredo**  
8 **Vélez Valencia** suscribe ochenta acciones de un  
9 valor nominal de un dólar cada una; y, la señora  
10 **Maricarmen Monserrate Vélez Valencia** suscribe  
11 setecientas veinte acciones de un valor nominal de  
12 un dólar cada una.- **QUINTA: PAGO DEL CAPI-**  
13 **TAL.-** Se lo hace en numerario y en el veinticinco  
14 por ciento de cada acción suscrita según consta  
15 del certificado bancario de la cuenta de integra-  
16 ción de capital que se agrega a la presente  
17 escritura. El saldo se lo pagará en el plazo de  
18 dos años.- **SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** Queda fa-  
19 cultado el abogado Luis Cabezas-Klaere para  
20 realizar todo lo necesario para la constitución  
21 legal y definitiva de la compañía.- Anteponga,  
22 inserte, y agregue usted, señor Notario, todo lo  
23 de estilo y rigor que garantice la plena validez  
24 legal de esta escritura.- (Firmado) Abogado Luis  
25 Cabezas-Klaere.- Registro número diez mil dos-  
26 cientos treinta y dos.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**  
27 que queda elevada a escritura pública.- Queda  
28 agregado para que forme parte integrante de 

---



7  
0000000006

1 esta escritura el certificado de integración de ca-  
2 pital. LEIDA esta escritura pública de Constitu-  
3 ción de compañía, de principio a fin, por mí, el  
4 Notario, en alta voz a los comparecientes, éstos  
5 la aprueban en todas sus partes, se afirman y  
6 ratifican en su contenido y la suscriben en unidad  
7 de acto, conmigo el Notario. DOY FE.-

8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

BOLIVAR SIGIFREDO VELEZ VALENCIA

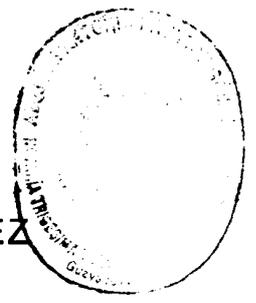
C.C. No.090629390-7

MARICARMEN MONSERRATE VELEZ VALENCIA

C.C. No.091115591-9

EL NOTARIO

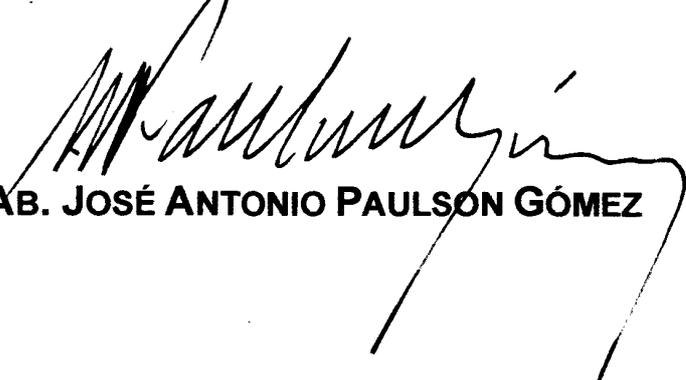
AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ



Se otor-

1 gó ante mí y en fe de ello confiero este CUARTO  
2 TESTIMONIO que sello y firmo en cinco fojas, en la ciudad  
3 de Guayaquil, a los ocho días del mes agosto del dos mil  
4 dos.-

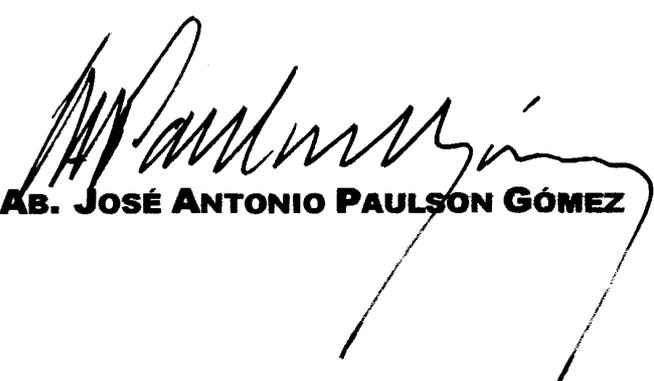
5 **EL NOTARIO**

6   
7  
8  
9 **AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**



10  
11  
12  
13  
14 **DOY FE** que en cumplimiento a lo que dispone el Artículo SEGUNDO  
15 de la Resolución No. 02-G-IJ-0005800, dictada por el DIRECTOR  
16 JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
17 DE GUAYAQUIL, el veinte de agosto del año dos mil dos, he tomado  
18 nota de la aprobación que contiene dicha Resolución, al margen de la  
19 matriz de la Escritura de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA  
20 PHARMAPRODUCTS S.A. otorgada ante mí, el ocho de agosto del  
21 año dos mil dos.- Guayaquil, veintiuno de agosto del año dos mil dos.-

22 **EL NOTARIO.**

23   
24  
25  
26 **AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**





Dra. Norma Plaza  
de Garcia

REGISTRADORA  
MERCANTIL

00000007

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-IJ-0005800, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil; el 20 de Agosto del 2002, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada **PHARMAPRODUCTS S.A.**; de fojas **109.949 a 109.959**, Número **16.767** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **25.664** del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, veintiséis de Agosto del dos mil dos.-

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 26819  
LEGAL: ABRAHAM AGUIAR  
COMPUTO: YURI LAMBREANO  
DEPURADOR: MARIANELA ALVARADO  
RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 

