



Dr. *S. Ivole Zurita Zambrano*  
 NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
 DEL CANTON GUAYAQUIL



ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE LA  
 COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA ANAHI S.A.  
 DISANAHISA.....0000002  
 CAPITAL AUTORIZADO: US \$1.600,00 .....  
 CAPITAL SUSCRITO: US \$ 800,00.....

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincial del Guayas, República del Ecuador, hoy día veinticuatro de Septiembre del dos mil cuatro, ante mí DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, comparecen por sus propios derechos la señora: GÓMEZ GRANDA MÓNICA PATRICIA, ecuatoriana, divorciada, economista; y la señora: GOMEZ GRANDA TANIA TEFANA, ecuatoriana, casada, comerciante; los comparecientes mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, capaces de obligarse y contratar, a quienes identifico por la exhibición que se me hace de sus respectivos documentos de identidad. Bien instruidos en el objeto y resultado de esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la minuta que son del tenor siguiente: MINUTA: SEÑOR NOTARIO: Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución de una compañía anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: PRIMERA.- PERSONAS QUE INTERVIENEN: Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la compañía anónima que se denomina DISTRIBUIDORA ANAHI S.A. DISANAHISA., la señorita GÓMEZ GRANDA MÓNICA PATRICIA y el señora: GOMEZ GRANDA TANIA TEFANA, todos por sus propios y personales derechos.- SEGUNDA.- La compañía que se constituye mediante este contrato se registrará por las disposiciones de la Ley de Compañías las normas de derecho positivo Ecuatoriano que le fueran aplicables y el Estatuto Social que se inserta a continuación: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA



ANÓNIMA DENOMINADA, DISTRIBUIDORA ANAHI S.A. DISANAHAISA;  
CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN Y  
DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.- Constituyase en esta ciudad la compañía  
que se denominará, DISTRIBUIDORA ANAHI S.A. DISANAHAISA, la misma  
que se registró por las leyes del Ecuador, el presente estatuto y los reglamentos  
que se expidieren. ARTICULO SEGUNDO.- La compañía tendrá por objeto  
dedicarse a: a) La importación, exportación, distribución, compra, venta,  
comercialización, intermediación, elaboración, reparación, concesión de  
productos de ferretería, metales y afines, para la construcción, entendiéndose  
por tales, hierro, lamina, plásticos, productos en pvc, vidrio, felpas, asfaltos,  
derivados de la fabricación del vidrio, polipropileno, soldaduras líquidas y sólidas,  
bronce, estaño y otras aleaciones y de toda clase de metales, líquidos y solventes  
químicos, derivados del acero, productos galvanizados y de zinc en general  
ferrosos y no ferrosos, insumos para la industria metal mecánica, minera,  
ganadera y agrícola; bienes de capital para el sector manufacturero, de la  
construcción, del transporte y comercio en general; autopartes y todo tipo de  
herramientas manuales, eléctricas, neumáticas portátiles o estacionarias; útiles  
de escritorio y papelería en general; plantas eléctricas, turbinas, motores de  
combustión interna, toda clase de juguetes y juegos infantiles, acoples de  
mangueras y conexiones para maquinarias y más equipos mecánicos; toda clase de  
vehículos automotores, repuestos, accesorios y lubricantes, así como también  
alquiler de toda clase de vehículos, así como dar servicio de mantenimiento y  
reparación mecánica y/o eléctrica de automotores y enderezada y pintada de los  
mismos, toda clase de productos plásticos para uso doméstico, industrial y  
comercial, toda clase de combustibles, gasolina, diesel, kérex, gas y derivados  
del petróleo, máquinas fotocopiadoras, tintas y accesorios para máquinas  
fotocopiadoras, ropa prendas de vestir y de indumentaria nueva, fibra tejidos,  
hilados y calzados y las materias primas que la componen, en general de la





Dr. P. Ivole Zurita Lambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

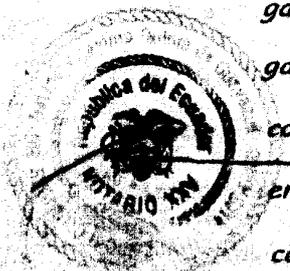
0000003

industria textil, equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia conexas (pulpa, tinta, etc.), de aeronaves, helicópteros y sus motores, equipos de accesorios, instrumentos y partes de aparatos eléctricos, artículos de cerámica, artículos de ferretería artículos de artesanía, electrodomésticos, artículos de juguetería y librería, equipos de seguridad y protección industriales, instrumental médico, instrumental para laboratorios, instrumentos de música, madera, joyas y artículos conexos en la rama de joyería, bebidas alcohólicas y aguas gaseosas, productos de cuero, telas, productos químicos, materia activa o compuestos, para la rama veterinaria y/o humana, profiláctica o curativas en todas sus formas y aplicaciones; de pieles, pintura barnices y lacas, productos de hierro y acero, papelería y útiles de oficina, artículos de bazar y perfumería; productos de confitería, productos de vidrio y cristal, aparatos de relojería sus partes y accesorios; de toda clase de productos alimenticios por cuenta propia o de terceros; de insumos o productos elaborados de origen agropecuario, avícola e industrial; de productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticias, metal mecánica y textil, maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios e industriales, eléctricos; materiales de construcción, también se dedicará a la prestación de servicios portuarios y aduaneros; b) Compra, venta, administración, inversión y gravámenes de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, inversión en bonos, valores bursátiles para beneficio de sus utilidades, compra de acciones o participaciones en sociedades, así como la negociación de toda clase de materiales en el sector de la construcción, transporte marítimo, y fluvial, también se dedicará a la construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales; el diseño, construcción, planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y urbanísticas; al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y exteriores; al diseño, construcción



8 10000

montaje de plantas Industriales, metalmecánica y/o eléctricas, comercialización y distribución de partes, equipos y accesorios mecánicos, eléctricos y afines, a la construcción de obras de ingeniería de vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, metal mecánicas, podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción; c) Dedicarse a la intermediación del transporte por medio de personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas por los organismos competentes d). También tendrá por objeto dedicarse a la producción de larvas de camarones y otras especies bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios. A la actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura, extracción, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y externos. Adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación toda clase de predios rústicos, barcos pesqueros, instalar su planta industrial para que empaque, embasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de los productos del mar; e) compraventa corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbano y rurales, explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos como los de terceros; f) la representación de empresas comerciales, agropecuarios, industriales, nacionales, internacionales y aéreas; g) a la explotación agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de ganado mayor y menor. Podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y equipos para la agricultura y ganadería; h) podrá efectuar inspecciones de productos de explotación, tales como camarón, café, cacao, mango, banana, melón, pescado congelado, productos enlatados, y frutas perecibles, con el propósito de establecer su calidad, condición, cantidad, emitiendo a tales efectos las respectivas certificaciones. También se dedicará a la importación de productos al granel tales como azúcar,





*P. Ivole Zurita Lambrano*  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lentejas; i) podrá realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros las siguientes actividades: instalación y explotación de establecimientos asistenciales, sanatorios y clínicas médicas, quirúrgicas y de reposo, así como atención de enfermos y/o internados. Ejercerá la dirección técnica y administrativa de los respectivos establecimientos que se relacionan directa e indirectamente con el arte de curar, realización de estudios e investigaciones científicas, fabricación y comercialización, importación y exportación de productos químicos y farmacéuticos, aparatos e instrumental medico, quirúrgico y ortopédico y otro elemento que se destine al uso y practica de la medicina, y también se dedicará al procesamiento y distribución de agua para el consumo humano; j) podrá prestar servicios de asesoría en los campos jurídicos económicos, inmobiliario y financiero, investigaciones de mercado y de comercialización interna; k) instalación, explotación y administración de supermercados, pudiendo también extender a la asesoría técnica relacionada a este campo; l) se dedicará a prestar servicios de agencias de publicidad en radiodifusoras y televisión; a la importación y exportación de toda clase de productos de publicidad en dichas ramas; ll) brindar asesoramiento técnico-administrativo a toda clase de empresas; m) la selección, contratación, evaluación y prestación de servicios de personal; n) servicios de limpieza y recolección de basura, como su procesamiento; ñ) venta, importación y servicios de computación y procesamientos de datos, y todo lo relacionado con instalaciones y mantenimiento en servicios de Internet,; o) se dedicará a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas; cuenta correntista mercantil; p) también se dedicara a la compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de compañías anónimas y de participaciones de compañías limitadas; la compañía se dedicará a la siembra, cosecha, venta, importación, exportación y distribución de toda clase de flores, rosas, etc. (floricultura); q) fomentará y desarrollará el



nacional e internacional, mediante la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías, motels, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación; r) importación, exportación y comercialización de grupos y sistemas de instalaciones petroleras, equipos, materiales, repuestos, accesorios y cables para la construcción y mantenimiento de las instalaciones petroleras; construcción, mantenimiento, estudios y fiscalización de proyectos petroleros; así como a la prestación de todo tipo de servicios petroleros en el área de segmentación, control geológico perforación, limpieza de pozos, provisión de químicos necesarios para la actividad petrolera, transporte, construcción, mantenimiento de caminos, etc.; rr) se dedicará a la prospección, exploración, adquisición, explotación de toda clase de minas, fundición, refinación y comercialización de toda clase de minerales, de metales; venta de sus productos y elaboración de los mismos, pudiendo a tal fin adquirir y enajenar minas y todo derecho minero dentro y fuera del país. También se dedicará a explotar minas, canteras y yacimientos. A la comercialización, industrialización, exportación, e importación de toda tipo de metales y minerales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturas y estructuradas, por cuenta propia o de terceros; s) importación, compraventa, fabricación, exportación de toda clase de electrodomésticos, centrales de telecomunicaciones, sistemas de radio enlace, suministros de baterías y motores generadores para sistemas de telecomunicaciones, instalación, pruebas y mantenimiento de centrales telefónicas así como: estadísticas, tráfico telefónico y calidad de servicio; instalación, prueba y mantenimiento de servicios de sistemas de radio enlace, baterías y motores generados; así como la explotación o utilización de frecuencias eléctricas o satélites a través de concesiones otorgadas por el estado, con fines educativos o con cualquier otro propósito; venta de cables, materiales, accesorios para construcción, mantenimiento y fiscalización de





Dr. P. Ivole Zurita Lambrano  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

0000015

sistemas de redes telefónicas, construcción, mantenimiento y fiscalización de canalización telefónica e instrumentos de pruebas y equipos de medición, así como los repuestos de climatización, también a la compraventa, distribución, reparación, consignación de teléfonos celulares; t) se dedicará a la revisión y emisión de boletos, chequeo de pasajeros, manejo y asistencia de rampa, recepción y asistencia en aduana, embarque de pasajeros, operaciones de peso y balance, hoja de carga, plan de vuelo computarizado, datos meteorológicos, carga ubicación de equipaje en bodega del avión, suministros de alimentos; u) transformación de materia prima en productos terminados y/o elaborados; v) también se dedicará a través de terceros a prestar servicios de asesoramiento en la protección y vigilancia de personal de bienes muebles e inmuebles de investigación y custodia de valores; w) se dedicará a la promoción de toda clase de eventos artísticos nacionales e internacionales; x) se dedicará a la educación en todo su nivel; y) se dedicará a ediciones de toda clase de textos, revistas y publicaciones; z) diseño, construcción, mantenimiento, estudio, montaje, comercialización, importación, y exportación de sistemas de riego, materiales y equipos de sistemas de riego. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.- **ARTICULO TERCERO.** - El plazo para el cual se constituye esta compañía es de CINCUENTA AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- **ARTICULO CUARTO.** - El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del exterior.- **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO.** - El capital autorizado de la compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES de Estados Unidos de América, el capital suscrito OCHOCIENTOS DOLARES de Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, capital



podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.-

**ARTICULO SEXTO.** - Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno al ochocientos y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la

Compañía. **ARTICULO SÉPTIMO.** - Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorase o destruyera, la compañía podrá anular el título previa publicación efectuada por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de

mayor circulación en el domicilio de la misma. Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del

Título, debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificados anulados.- **ARTICULO**

**OCTAVO.** - Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las junta generales, en consecuencia cada acción liberada da

derecho a un voto, en dichas juntas generales.- **ARTICULO NOVENO.** - Las acciones se anotarán en el Libro de acciones y Accionistas donde se registrarán

también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas.- **ARTICULO**

**DECIMO.** - La compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras estas no estén totalmente pagadas, entre tanto, solo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos.- **ARTICULO DECIMO**

**PRIMERO.** - En la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus acciones.- **ARTICULO**

**DECIMO SEGUNDO.** - La compañía podrá seguir según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada proceder de conformidad con lo

dispuesto en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías.- **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA**

**COMPAÑÍA.** - **ARTICULO DECIMO TERCERO.** - El Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General que constituye su órgano supremo. La

administración de la compañía se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y del Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los





Dr. F. Ivole Luzita Lambrano  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

0000006  
presentes estatutos.- **ARTICULO DECIMO CUARTO.** - La Junta General la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos. **ARTICULO DECIMO QUINTO.** - La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente General a los accionistas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión. **ARTICULO DECIMO SEXTO.** - La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que represente por lo menos al veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.- **ARTICULO DECIMO SÉPTIMO.** - Para constituir quórum en una Junta General, se requiere, si se trata de primera convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo, se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO.** - Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder. **ARTICULO DECIMO NOVENO.** - En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de accionistas, y, por último, se efectuarán las elecciones si es que correspondiera hacerlas en ese período según los estatutos. **ARTICULO VIGÉSIMO.** - Pre



las Juntas Generales el Presidente y actuará como secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuera necesario, un Director o Secretario Ad-Hoc.- **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.** - En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la convocatoria.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.** - Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría de votos en relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la Ley o estos Estatutos, exigieren una mayor proporción, las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los accionistas. **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.** - Al terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente General, redacte una acta, resumen de las resoluciones o acuerdos, con el objeto de que dicha acta-resumen pueda ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General - Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo reglamento. **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.** - Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa. Si se hallare presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.** - Para que la Junta General Extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación, la fusión, la disolución anticipada 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 la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, lo que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada





Dr. P. Ivole Zurita Lambrano  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

0000007

para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno ó más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.** -

Son atribuciones de la Junta General ordinaria o extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la compañía, quienes durarán CINCO AÑOS en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o mas comisarios quienes durarán dos años en sus funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario en la forma establecida en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del capital social de la compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al Liquidador de la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad con los presentes estatutos; y, j) Resolver los asuntos que le correspondan por la Ley, por los presentes estatutos o reglamentos de la compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.** - Son

atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL y PRESIDENTE: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en estos Estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, mantener y cerrar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, etc.



mercantiles; e) Suscribir pagarés, letras de cambio y en general todo documento civil o comercial que obligue a la Compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de la Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General, en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la Sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; j) Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General y Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado. **ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.**- El Vicepresidente de la compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y, b) Las demás atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General y Presidente de la Compañía o la Junta General de la misma. El Vicepresidente no ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General o Presidente de conformidad en el artículo anterior.- **ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.**- Son atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías.- **CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGÉSIMO.**- La Compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías en tal caso, entrará en liquidación la que estará a cargo del Gerente General y Presidente.- **TERCERA: DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.**- El capital de la compañía ha sido suscrito y pagado de la manera siguiente: la señora **GÓMEZ GRANDA MONICA PATRICIA** ha suscrito **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, y la señora **GOMEZ GRANDA TANIA TEFANA** ha



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL CIVIL

CEDULA DE CIUDADANIA

GOMEZ GRANDA MONICA PATRICIA

25 ENERO 1941

GUAYAS/GUAYAQUIL/CASERO CON

001- 0228 0043

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARDO /CONCEPCION/ 1961



*[Signature]*

0000008

LABORATORIO \*\*\*\*\*

RECEPTADO

SUFICIENTE

AGENTE GOMEZ

LUZ GRANDA

GUAYAQUIL

01/09/2001

1704282 01

*[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Elecciones 24 de Noviembre del 2000

CERTIFICADO DE VOTACION

090738773 2 - 0584- 148

GOMEZ GRANDA MONICA PATRICIA 081902

GUAYAS GUAYAQUIL

TARQUI

00000272 DPLICADO USD 6



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V44430442  
CASADO FEDERICO HERNAN BONZALEZ  
SECUNDARIA COMERCIANTE  
VICENTE GOMEZ  
LUZ GRANDA  
AMBATO 20/07/2004  
20/07/2018

REN 0178361



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CIUDADANIA 090670223-  
GOMEZ GRANDA TANIA TEFANA  
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
17 SEPTIEMBRE 1962  
025- 0206 16000 F  
GUAYAS / GUAYAQUIL  
CARBO /CONCEPCION/ 196P  
*Luz Granda*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
Elecciones 24 de Noviembre 2002  
0906702238 0028-023  
0751240  
GOMEZ GRANDA TANIA TEFANA  
LATACUNGA  
No Voto Elec. 20/10/2002  
COSTO POR REPOSICION:  
\*\* TOTAL \*\*  
90609357





# Banco Bolivariano

**MATRIZ:**

Junín 200 y Panamá • 230-5000  
Fax: (593-4) 2566378 - P.O. Box 09-01-10184  
Télex: 42340 • BNKBOL DE - GUAYAQUIL - ECUADOR

RUC: 0990379017001

## CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No. 08701IKC000008-9

0000009

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la compañía en formación **DISTRIBUIDORA ANAHI S.A. DISANAHISA XX**

La cantidad de DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores, en la proporción siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
GOMEZ GRANDA MONICA PATRICIA	\$199.75
GOMEZ GRANDA TANIA TEFANA	\$0.25
TOTAL	\$200.00

El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un Interés anual del **1.24%**, salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de **31**as.

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la compañía, a los Administradores de la misma, después de que el Superintendente de Bancos o Compañías, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este banco de copia certificada e inscrita, tanto de la correspondiente escritura de constitución como de los nombramientos de los Administradores.

Si la Compañía en formación no llegare a constituirse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización del superintendente de Bancos o de Compañías, según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

GUAYAQUIL, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2004

BANCO BOLIVARIANO C.A.  
 El Bolívar  
  
 Firma Autorizada  
 BANCO BOLIVARIANO C.A.  
 FIRMA AUTORIZADA





REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: GUAYAQUIL

No. Trámite: 7026944

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: PONCE GODOY CARLOS EFREN

Fecha Reservación: 20/09/2004

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.- DISTRIBUIDORA ANAHI S.A. DISANAHISA

Aprobado 3129192

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL **19/12/2004**  
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

  
SR. EDISON BECERRA HERRERA  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL





Dr. *P. Ivo* Zurita Zambrano  
 NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
 DEL CANTON GUAYAQUIL.

ESTA ULTIMA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA  
 DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA  
 DISTRIBUIDORA ANAHI S.A. DISANAHISA

suscrito UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar y ha pagado el veinticinco <sup>300000</sup> por ciento del valor de ella, Conforme consta el certificado de cuenta de Integración de Capital otorgado por el BANCO BOLIVARIANO. - Los accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que han suscrito, en el plazo de dos años. Lo pagarán en numerario. - CUARTA: Queda expresamente autorizado el abogado CARLOS EFRÉN PONCE GODOY para realizar todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y registro de esta compañía, inclusive la obtención del Registro Único de Contribuyentes. Agregue usted señor Notario, el Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgada por el BANCO BOLIVARIANO. - f) Ilegible. - Abogado CARLOS EFRÉN PONCE GODOY. - Registro once mil quinientos cincuenta y dos. - Guayaquil. - (Hasta aquí la minuta). - Es copia. - En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la presente Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública. - Se agrega el Certificado de Integración de Capital. - Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en voz alta a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario. - Doy fe. -----

GOMEZ GRANDA MONICA PATRICIA  
 Ced. Ciud. No. 090738773-2  
 Cert. De Vot. 0584-148

GOMEZ GRANDA TANIA TEFANA  
 Ced. Ciud. No. 090670223-8  
 Cert. de Vot. 0028-083



SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO  
 NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorgó ante esta notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil en fe de ello confiero esta 5<sup>ta</sup> copia sellada certificada y Rubricada por mi en Guayaquil, a los 29 SET. 2004



*S. Ivole Zurita Zambrano*  
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA **DISTRIBUIDORA ANAHI S.A. DISANAHISA**. DE FECHA VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NUMERO CERO CUATRO - G -II - CERO CERO CERO CINCO CINCO CINCO NUEVE, APROBADA POR LA SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE CONCURSO PREVENTIVO Y TRAMITES ESPECIALES, DE FECHA UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL CUATRO, POR LA CUAL APRUEBA DICHA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION, CELEBRADA ANTE MI, NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL.- GUAYAQUIL, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL CUATRO.-



*S. Ivole Zurita Zambrano*  
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**



Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución <sup>000011</sup> N° 04-G-IJ-0005559, dictada el 1 de Octubre del 2.004, por la Subdirectora del Departamento Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, queda inscrita la presente escritura pública, junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **DISTRIBUIDORA ANAHI S.A. DISANAHISA**, de fojas **119.929** a **119.948**, Número **18.429** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **29.084** del Repertorio.- Quedando incorporado el certificado de afiliación a la Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo del Guayas. 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, siete de Octubre del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 128206  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
COMPUTO: BILLY JIMENEZ  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO: 