



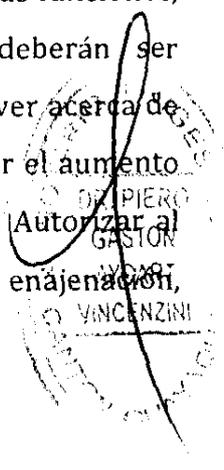
1 por las leyes del Ecuador, el presente estatuto y los reglamentos  
2 que se expidieren.- **TERCERA: OBJETO SOCIAL.- UNO.-** La  
3 compañía se dedicará a la venta al por mayor y menor,  
4 comercialización, suministro, empaque, consignación,  
5 representación, elaboración, transformación, distribución de: a)  
6 Insumos, implementos, materia prima elaborada o semi-  
7 elaborada y productos farmacéuticos en general; b) Materiales,  
8 implementos, insumos y productos químicos; c) Insumos,  
9 materia prima y productos de belleza; d) Cosméticos; e)  
10 Perfumes en general; f) Alimentos procesados, semi-procesados,  
11 congelados o naturales; g) Productos naturales. Se dedicará a la  
12 instalación, desarrollo y explotación de establecimientos que  
13 brinden servicios farmacéuticos. Para cumplir con su objeto  
14 social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las Leyes  
15 Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.- **CUARTA:**  
16 **PLAZO.-** El plazo por el cual se constituye la sociedad es de  
17 **CINCUENTA AÑOS (50)** que se contarán a partir de la fecha de  
18 inscripción de esta escritura en el Registro de su respectivo  
19 cantón.- **QUINTA: DOMICILIO.-** El domicilio principal de la  
20 compañía es la ciudad de ~~Daule~~, Provincia de los Guayas y podrá  
21 establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la  
22 República o del exterior.- **SEXTA: CAPITAL AUTORIZADO Y**  
23 **SUSCRITO.-** El capital autorizado de la compañía es de **MIL**  
24 **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
25 **AMERICA.** El capital suscrito de la compañía es de  
26 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
27 **AMERICA,** dividido en ochocientas acciones ordinarias,  
28 nominativas, de un valor nominal cada una de **UN DÓLAR DE**

1 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Las acciones estarán  
2 numeradas del cero cero uno al ochocientos inclusive. Cada  
3 acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor  
4 pagado. **SEPTIMA: SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.**- El  
5 capital de la compañía ha sido suscrito de la siguiente manera: a)  
6 El señor **JUAN ANTONIO CONTRERAS BRAVO**, ha suscrito  
7 **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias,  
8 nominativas, de un valor nominal de cada una de un dólar de los  
9 Estados Unidos de América, pagadas en un veinticinco por ciento  
10 del valor de cada una de ellas; b) La Señora **JENNY MARGARITA**  
11 **GUTIERREZ ARGUDO** ha suscrito **OCHO** acciones ordinarias,  
12 nominativa, de un valor nominal de un dólar de los Estados  
13 Unidos de América, pagada en un veinticinco por ciento del valor  
14 de cada una de ellas. Conforme consta del certificado de cuenta  
15 de integración de capital otorgado por el Banco respectivo; Los  
16 accionistas tendran la prioridad maxima en las participaciones.-  
17 **OCTAVA: PAGO DEL CAPITAL.**- Los accionistas pagarán el  
18 setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones  
19 que han suscrito en el plazo de un año contado a partir de la  
20 inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil del Cantón  
21 Daule. El pago será hecho en numerario o especie.- **NOVENA:**  
22 **ORGANIGRAMA SOCIAL ADMINISTRACION Y**  
23 **REPRESENTACION SOCIAL.**- Los accionistas fundadores han  
24 resuelto aprobar los siguientes artículos: **Artículo Primero:**  
25 **Organo Supremo.**- El Gobierno de la compañía corresponde a la  
26 Junta General que constituye su órgano supremo; **Artículo**  
27 **Segundo: Administración Social.**- La administración de la  
28 compañía se ejecutará a través del Gerente General del

OK PERU  
AYCART  
VINCENZINI  
2019/08/08

1       Presidente de acuerdo a los términos que se indican en el  
2       presente estatuto; **Artículo Tercero: Convocatorias a Junta**  
3       **General.**- Las convocatorias las efectuará el gerente general y/o  
4       el presidente, por la prensa, en uno de los diarios de mayor  
5       circulación en el domicilio principal de la compañía y con ocho  
6       días de anticipación, por lo menos, al fijado para cada reunión.  
7       Las convocatorias deben expresar el lugar, día, hora y objeto de  
8       la reunión; **Artículo Cuarto: Junta General Universal.**- Las  
9       juntas generales universales se realizarán sin previa  
10      convocatoria y en cualquier lugar dentro del país siempre y  
11      cuando se hallare presente la totalidad del capital social pagado.  
12      Las actas deberán ser firmadas por todos los accionistas bajo  
13      sanción de nulidad; **Artículo Quinto: Junta General Ordinaria**  
14      **y Extraordinaria.**- La junta general se reunirá ordinariamente  
15      una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la  
16      finalización del ejercicio económico de la compañía, previa  
17      convocatoria efectuada por el presidente y/o el gerente general a  
18      los accionistas, por la prensa en uno de los diarios de mayor  
19      circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho  
20      días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. En las  
21      juntas generales ordinarias se conocerá, discutirá y aprobará:  
22      Los informes del representante legal, comisario, el Balance  
23      General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el reparto de  
24      utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de  
25      los accionistas y se efectuarán las elecciones si es que  
26      corresponde hacerlas en ese período, según el estatuto. La junta  
27      general se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo,  
28      previa la convocatoria del presidente y/o del gerente general,

1 por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que  
2 represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital  
3 social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma  
4 que las ordinarias; **Artículo Sexto: Quórum de Instalación.**  
5 Para constituir quórum en una junta general, se requiere: si se  
6 trata de primera convocatoria de la concurrencia de un número  
7 de accionistas que representen la mitad del capital pagado. De no  
8 conseguirlo, se hará una segunda convocatoria, la misma que  
9 contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de  
10 accionistas que concurrieren; **Artículo Séptimo: Quórum**  
11 **Decisorio.**- Todos los acuerdos y resoluciones de la junta  
12 general se tomarán por simple mayoría de votos en relación al  
13 capital pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en  
14 que la ley o este estatuto exigieren una mayor proporción;  
15 **Artículo Octavo: Actas.**- Todas las actas de junta general serán  
16 firmadas por el presidente y el gerente general - secretario, o por  
17 quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de  
18 conformidad con el respectivo reglamento; **Artículo Noveno:**  
19 **Atribuciones de la Junta General.**- Atribuciones de la junta  
20 general: a) Elegir al gerente general, presidente quienes durarán  
21 cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser  
22 reelegidos indefinidamente; b) Elegir un comisario principal y un  
23 comisario suplente, quienes durarán tres años en sus funciones;  
24 c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser  
25 presentados con el informe del comisario; d) Resolver acerca de  
26 la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento  
27 o disminución del capital social de la compañía; f) Autorizar al  
28 gerente general o al presidente la transferencia, enajenación,



1 gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de  
2 propiedad de la compañía; g) Acordar la disolución o liquidación  
3 de la compañía antes del plazo señalado o del prorrogado, en su  
4 caso de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador principal  
5 y suplente; i) Las demás contenidas en la ley y el estatuto;

6 **Artículo Décimo: Representación Legal. Judicial y**  
7 **Extrajudicial.**- El gerente general y el presidente ejercerán la  
8 representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual  
9 o conjunta. Tendrán poder amplio y suficiente para administrar  
10 la sociedad pudiendo realizar a nombre de ella toda clase de  
11 actos y contratos con excepción de lo que fuere ajeno al contrato  
12 social o de aquello que implique un quebratamiento al orden  
13 publico y a las normas legales vigentes; **Artículo Décimo**  
14 **Primero: Disolución.**- La compañía se disolverá por las causas  
15 determinadas en la Ley de Compañías; en tal caso, entrará en  
16 liquidación, la que estará a cargo del gerente general y  
17 presidente hasta que la junta general elija al Liquidador.-

18 **DISPOSICION TRANSITORIA.**- Los accionistas fundadores  
19 autorizan a la **DOCTORA MARIA DEL CARMEN DIAZ VILLO,**  
20 para realizar todas las diligencias legales y administrativas, para  
21 obtener la aprobación e inscripción de la escritura de  
22 constitución de la compañía, incluyendo la obtención del  
23 Registro Unico de Contribuyentes. Agregue señor Notario, el  
24 certificado de cuenta de integración de capital otorgado por el  
25 Banco respectivo.- f) Ilegible.- **Dra. MARIA DEL CARMEN DIAZ**  
26 **VILLO.**- Abogada.- Registro número ocho mil novecientos  
27 noventa y dos.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En  
28 consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la

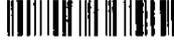


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**CONTRERAS BRAVO  
JUAN ANTONIO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOMBRIOS  
QUEVEDO**  
FECHA DE NACIMIENTO: **1978-01-26**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **Soltero**

091775727-0



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **BACHILLER**

E14433242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CONTRERAS MUÑOZ JUAN VICENTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**BRAVO FRANCISCA ANTONIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL  
2011-04-25**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-04-25**



000-12488

*[Signature]*  
AUTORIDAD

*[Signature]*  
FORMA DE LEGITIMACIÓN



CRE

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

164-0003  
NÚMERO

0917757270  
CÉDULA

**CONTRERAS BRAVO JUAN ANTONIO**

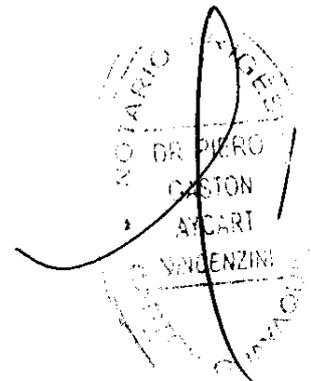
GUAYAS

SAMBORONDON

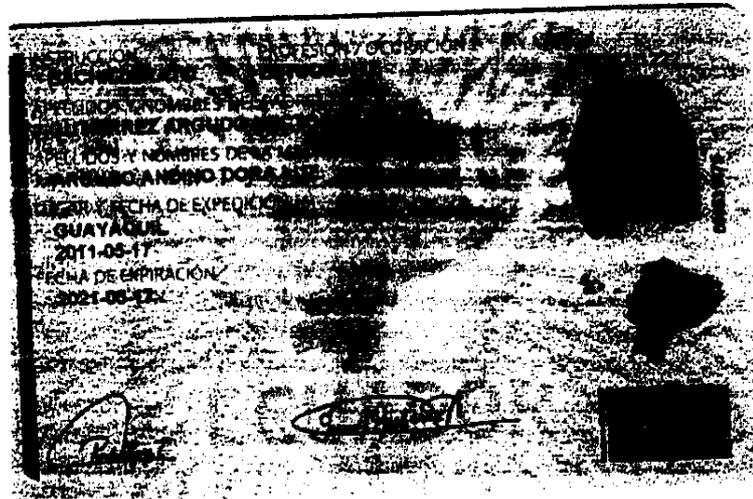
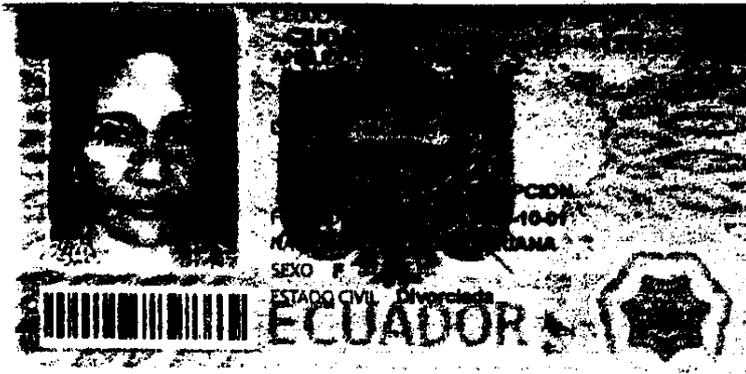
PROVINCIA  
LA PUNTILLA(SATELITE)  
PARROQUIA

CANTÓN  
ZONA

(1) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



9996



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

299-0006  
 NÚMERO

1201970686  
 CÉDULA

GUTIERREZ ARGUDO JENNY  
 MARGARITA

GUAYAS

SAMBORONDON

PROVINCIA

CANTON

LA PUNTILLA(SATELITE)

ZONA

PARROQUIA

*[Handwritten signature]*





**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

No. 00001IKC0137643

Certificamos haber recibido en depósito, en Cuenta de Integración de Capital de la siguiente persona jurídica en formación. **FARMANACION S.A. XX**

La cantidad de DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA correspondiente a los aportes realizados de acuerdo con el detalle siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
CONTRERAS BRAVO JUAN ANTONIO	\$198.00
GUTIERREZ ARGUDO JENNY MARGARITA	\$2.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.00</b>

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 .75% , salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de 31 días.

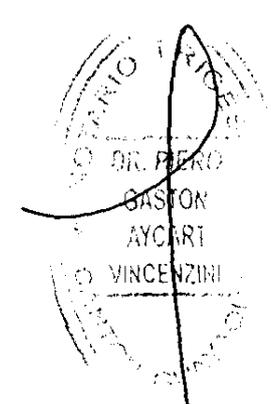
Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la persona jurídica, de acuerdo con las instrucciones que recibamos de su representante legal, después de que la autoridad competente que aprobó a la persona jurídica, 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 los estatutos aprobados, el nombramiento del representante legal y el registro único del contribuyente.

Si la persona jurídica en formación no llegare a constituirse o domiciliarse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización de la autoridad competente 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, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011

  
**BANCO BOLIVARIANO C.A.**  
FIRMA AUTORIZADA



IMPRIMIR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7384120  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: DIAZ VILLOO MARIA DEL CARMEN  
FECHA DE RESERVACIÓN: 02/09/2011 1:02:54 PM

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.- FARMANACION S.A.  
APROBADO

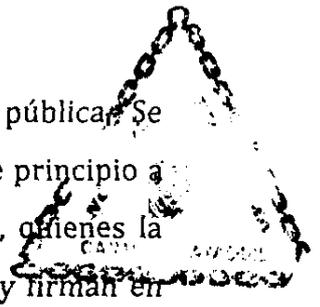
ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 02/10/2011

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

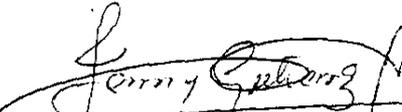
1 preinserta minuta, la misma que se eleva a escritura pública. Se  
 2 a gregan documentos de Ley. Leída esta escritura de principio a  
 3 fin, por mí el Notario, en alta voz a los otorgantes, quienes la  
 4 aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en  
 5 unidad de acto, conmigo el notario, doy fe.



6  
 7  
 8 **JUAN ANTONIO CONTRERAS BRAVO**

9 Ced. Ciud. No. 091775727-0

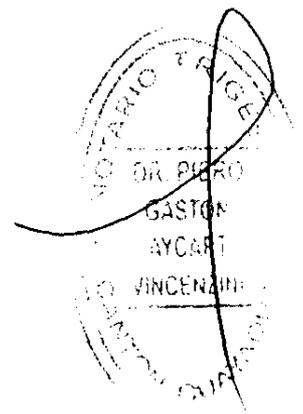
10 Cert. de Vot. No. 164-0003

11  
 12   
 13 **JENNY MARGARITA GUTIERREZ ARGUDO**

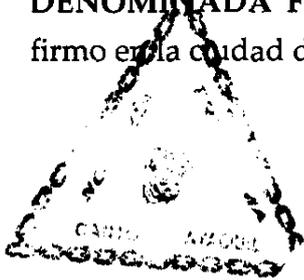
14 Ced. Ciud. No. 1201970686

15 Cert. de Vot. No. 299-0006

16  
 17  
 18 



Se otorgó ante mí, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA FARMANACION S.A.**, la misma que sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.-



*[Handwritten signature]*  
NOTARIO NOTARIO NOTARIO Vincenzini  
CANTON TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL



*[Handwritten signature]*  
CANTON TRIGESIMO  
DR. PIERO  
GASTON  
AYCART  
VINCENZINI  
GUAYAQUIL

**RAZON: DOY FE:** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA FARMANACION S.A.**, celebrada ante el **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL**, con fecha **21 de septiembre del dos mil once**, tomo nota de lo dispuesto en el artículo **SEGUNDO** de la Resolución No. **SC-IJ-DJC-G-11-0005647**, dictada el **4 de octubre del 2011**, por el **Ab. JUAN BRANDO ALVAREZ, Subdirector Jurídico de Compañías**, quedando anotado al margen **LA APROBACION** de la compañía anteriormente mencionada.-  
Guayaquil, 6 de octubre del año dos mil once.

  
Dr. Piero Aycart Vincenzi  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL M.I. MUNICIPIO DE DAULE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Dirección: Padre Aguirre entre Bolívar y Sucre

**DRA INES S. MEJIA ALVARADO**  
**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN DAULE**

Certifico que en la presente fecha quedan inscritos los siguientes actos:

1. **CONSTITUCION DE COMPAÑIA**, celebrada mediante escritura pública en la NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DR PIERO AYCART VICENZINI, denominada **FARMANACION S.A.**, que antecede con el N.- **555** del Registro Mercantil y bajo el N.- **10454** del Repertorio.-

Daule, 15 de Noviembre del 2011

  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
I. MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE  
  
-----  
DRA. INES MEJIA ALVARADO  
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.11.

0027774

Guayaquil, 22 NOV 2011

Señores  
BANCO BOLIVARIANO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **FARMANACION S.A.**, ha concluido los trámites legales previos 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