

## NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

CONSTITUCION DE COMPAÑÍA  
SUSHIBRANDS S.A.  
QUE OTORGA  
SRTA. LORENA ALEXANDRA MESIAS ROMÁN.  
SR. CÉSAR AUGUSTO ALARCÓN COSTA.  
CUANTIA: USD \$ 1000.00  
DI 3 COPIAS  
M.M.G.



En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE, ante mi Doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, según consta de la acción de personal número CINCO SEIS CINCO-DNP, de fecha treinta de agosto del año dos mil once, comparecen: Los señores: LORENA ALEXANDRA MESÍAS ROMÁN, de estado civil soltera; el señor CÉSAR AUGUSTO ALARCÓN COSTA, de estado civil soltero, cada uno por sus propios derechos. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, legalmente capaces para obligarse y contratar, domiciliados en esta ciudad y cantón Quito, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado sus cédulas de ciudadanía que en copia certificada adjunto como habilitantes, y dicen; Que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente. SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a

su cargo sírvase incorporar una de la que aparezca el contrato de constitución simultánea de la compañía denominada SUSHIBRANDS SOCIEDAD ANÓNIMA que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA. Comparecientes: Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública la señorita Lorena Alexandra Mesias Román y el señor César Augusto Alarcón Costa por sus propios y personales derechos.- Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, de estado civil solteros, capaces para contratar y obligarse. SEGUNDA. Constitución: Los comparecientes manifiestan que es su voluntad fundar mediante el presente instrumento, la compañía anónima que se denominará SUSHIBRANDS S.A. En consecuencia, con esta manifestación de voluntad hecha libremente y con pleno conocimiento de los efectos llamados a producir, los comparecientes fundan y constituyen esta Compañía, mediante el presente acto de constitución simultánea y declaran que vinculan la manifestación de su voluntad expresada a todas y cada una de las cláusulas de este contrato. TERCERA. Estatuto: La Compañía que se constituye mediante la presente escritura pública, se regirá por las leyes ecuatorianas y el siguiente ESTATUTO: Capítulo Primero: Denominación, Domicilio, Duración y Objeto Social. Artículo Primero: Denominación y Domicilio: Bajo la denominación de SUSHIBRANDS S.A., se constituye

# NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO 0002

una sociedad anónima de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador sin perjuicio de que pueda establecer agencias, oficinas o sucursales en otras ciudades del país o fuera de él, previa resolución del Directorio, adoptada con sujeción a la Ley y al presente Estatuto. Artículo Segundo: Duración: La Compañía tendrá una duración de noventa y nueve (99) años contados a partir de la fecha de inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil, plazo que podrá prorrogarse o restringirse por resolución de la Junta General de Accionistas, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. De igual manera, la Compañía podrá disolverse anticipadamente en cualquier momento si así lo resuelve la Junta General de Accionistas de la Compañía con sujeción a la Ley y al presente Estatuto. Artículo Tercero: Objeto Social de la Compañía: La Compañía tiene por objeto social: la prestación de servicios que sean lícitos y permitidos o no prohibidos por la Ley ecuatoriana; siendo estos: 1) La adquisición, desarrollo, promoción, representación, registro, licenciamiento, comercialización, explotación, distribución, uso, enajenación, cesión, transferencia de todo tipo de marcas comerciales, nombres comerciales, patentes, diseños, invenciones y en general cualquier derecho de propiedad intelectual e industrial, dentro de los límites establecidos por la legislación de la materia. 2) La adquisición de bienes inmuebles tanto urbanos como



rurales, con el fin de darlos en arrendamiento, anticresis, comodato y explotarlos en general. 3) La prestación de servicios de asesoramiento técnico, administrativo y comercial, tanto a personas naturales como jurídicas; 4) La compra, venta, exportación, importación, distribución, almacenamiento, comercialización de bienes muebles tales como equipos y maquinaria para uso doméstico, industrial y comercial; 5) La representación de compañías nacionales e internacionales para provisión de servicios relacionados con las actividades del objeto social. Para el cumplimiento de su objeto, la Compañía podrá celebrar contratos de asociación, cuentas en participación, o consorcio de actividades con personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, para la realización de una actividad determinada; adquirir para sí acciones, participaciones o derechos de compañías existentes, o intervenir en la constitución de nuevas compañías, participando como parte en el contrato constitutivo, fusionándose con otras o transformándose en una compañía distinta, conforme lo disponga la ley; actuar como mandante o mandataria de personas naturales o jurídicas a través de su representante legal; y, abrir toda clase de cuentas corrientes, comerciales y bancarias.

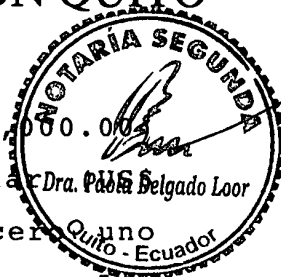
Capítulo Segundo: Del Capital Suscrito y las Acciones. Artículo Cuarto: Capital.- El capital social de la compañía es de UN MIL DOLARES DE

## NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,000.00) dividido en Un mil acciones de un dólar (US\$ 1,00) cada una, numeradas de la cero cero (001) a la Un mil (1.000) inclusive. Las

acciones son nominativas, ordinarias e indivisibles. El capital social se encuentra pagado en la totalidad de su valor. Los títulos de acciones serán firmados por el Presidente y el Gerente General de la compañía. El capital autorizado de la compañía es de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 2.000,00).

Artículo Quinto: Referencias Legales: Lo relativo a la transmisión de dominio de las acciones, sus requisitos y efectos dentro de la Compañía y de terceros, la entrega de las acciones en sustitución de las perdidas o deterioradas, requisitos para la emisión de acciones, contenido de los títulos, derechos que la acción confiere a su titular, votación y mayoría en las resoluciones de la Junta General de Accionistas, aumento de capital, liquidación anticipada de la Compañía, emisión de obligaciones, reforma del estatuto, etc. se regirá por las disposiciones de la pertinente Ley. Capítulo Tercero: Gobierno, Administración y Representantes: Artículo Sexto: De los Órganos de la Sociedad: La Compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, el Presidente y el Gerente General, quienes tendrán las atribuciones que les compete según las leyes y las que señala el presente estatuto. Artículo



Séptimo: La Junta General de Accionistas: La Junta General de Accionistas, legalmente convocada y reunida, constituye el órgano supremo de la Compañía, con amplios poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar decisiones que juzgue conveniente en defensa de la misma. Las resoluciones de la Junta General de Accionistas son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. Artículo Octavo: Atribuciones y Derechos de la Junta General: La Junta General es el órgano supremo de la Sociedad y tendrá todos los deberes, atribuciones y responsabilidades que señala la Ley, y sus resoluciones, válidamente adoptadas, obligan aún a los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición en los términos de la Ley de Compañías. Son atribuciones de la Junta General las siguientes: a) Nombrar y remover a los vocales del Directorio y a los Comisarios de la compañía, y fijar sus remuneraciones. b) Resolver la emisión de partes beneficiarias y de obligaciones. c) Resolver sobre el aumento o disminución del capital social, la emisión de dividendos-acciones, la constitución de reservas especiales o facultativas, la amortización de acciones, la fusión, transformación, disolución y liquidación y, en general, acordar todas las modificaciones al contrato social y las reformas de estatutos de acuerdo con la ley. d) Interpretar los estatutos sociales de modo

# NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

0004



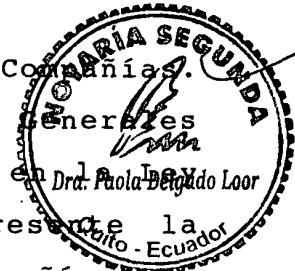
obligatorio. e) Cumplir con todos los deberes y ejercer todas las demás atribuciones que le correspondan según la ley y los presentes Estatutos. f) Ejercer las funciones que le correspondan como órgano supremo de la compañía y resolver los asuntos que específicamente le competen de conformidad con la legislación aplicable y sobre los puntos que en general sean sometidos a su consideración. Artículo Noveno: Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias: Las Juntas Generales son ordinarias y extraordinarias, se regirán de acuerdo a lo que la Ley de Compañías establece. Habrá Junta General Ordinaria dentro de los tres primeros meses de cada año, y Junta General Extraordinaria cada vez que la convoque el Gerente General, el Comisario o la soliciten los accionistas que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento (25%) del capital social, debiendo indicarse el objeto para el cual se solicita la reunión de la Junta General. La convocatoria deberá ser efectuada con al menos ocho días de anticipación. Tanto en las Juntas Generales Ordinarias como Extraordinarias sólo se podrá tratar los asuntos para los que hubieren sido convocados. Artículo Décimo: Quórum de Instalación: a) La Junta General no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, si no está representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. Si la Junta General no

pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá efectuarse después de treinta días desde la fecha fijada para la primera reunión. b) Las Juntas Generales se reunirán en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes y se expresará así en la convocatoria que se haga. En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria. c) Para la verificación del quórum no se esperará más de una hora desde la prevista en la convocatoria. Artículo Undécimo: Del Presidente y Secretario: Las Juntas serán dirigidas por el Presidente o quien lo subrogue y a falta de ambos, por la persona que designe la Junta como Presidente ocasional. Actuará como Secretario el Gerente General o quien lo reemplace, pudiendo en casos especiales si la Junta lo creyere necesario designar un Secretario Ad-Hoc. Artículo Duodécimo: Resoluciones: Las resoluciones de la Junta General tomadas conforme a la Ley y a este contrato, obligarán a todos los accionistas, presentes o ausentes, estuvieren de acuerdo o no con tales decisiones, salvo el derecho de oposición en los términos que determina la Ley. Artículo Décimo Tercero: Procedimiento: En todo lo que respecta al modo de efectuar las convocatorias y resoluciones adoptadas, concurrencia de los accionistas y Comisarios a la Junta General, depósito y registro de acciones se



# NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

0005



estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

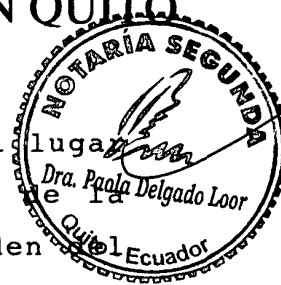
Artículo Décimo Cuarto: Juntas Generales Universales: De acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías, cuando se encuentre presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, sea por presencia de los accionistas o de sus representantes y siempre que ellos acepten por unanimidad y exista aquiescencia, también unánime, sobre los asuntos a tratarse, se entenderá que la Junta General está legalmente convocada e instalada y podrán por lo tanto tomar acuerdos válidos en todos los asuntos que unánimemente hubieren sido aceptados tratar.

Artículo Décimo Quinto: Las resoluciones de la Junta General se harán constar por medio de las actas que se extenderán de acuerdo a la ley.

Capítulo Cuarto: DEL DIRECTORIO: Artículo Décimo Sexto: Integración: Los Directores Principales y suplentes serán elegidos por la Junta General de Accionistas. En la Junta General de Accionistas, el nombramiento de Directores se regirá por las siguientes reglas: El Directorio será integrado por seis directores principales y seis directores suplentes. Los accionistas presentarán a la Junta un listado de seis nombres para que éstos se sometan a la votación respectiva, y de esa lista se nombren Directores. En el caso de que algún accionista de Sushibrands S.A. sea una persona jurídica, el listado de nombres deberá ser previamente autorizado por sus propios accionistas. En el caso de que uno o varios de

los directores principales renuncien a su cargo o sean removidos por la Junta General de Accionistas, sin perjuicio de que su puesto sea temporalmente asumido por su suplente, la designación del nuevo principal se someterá a la regla antes mencionada. Tanto los vocales principales como los suplentes serán nombrados por dos años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos. Actuará como secretario del Directorio el Gerente General de la Compañía y como presidente quien será elegido como tal de entre sus miembros. Artículo Décimo Séptimo: Frecuencia de las Reuniones: El Directorio tendrá diez sesiones anuales, dentro o fuera del Ecuador cuando los negocios de la Compañía así lo requieran, por convocatoria del Presidente del Directorio con al menos ocho días hábiles de anticipación al día fijado para la sesión, salvo que los Directores se encuentren todos presentes y renuncien al derecho de ser convocados. Cualquier miembro del Directorio podrá convocar a una sesión de directorio con al menos diez días hábiles de anticipación al día fijado para la sesión, salvo que los Directores se encuentren todos presentes y renuncien al derecho de ser convocados. La concurrencia o participación de los directores a la respectiva sesión, se entenderá como renuncia al requisito de convocatoria. Toda convocatoria se realizará por escrito, dirigida a cada uno de los Directores en la última dirección de correo electrónico

## NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



registrada. En la convocatoria constará el lugar y fecha de convocatoria, el lugar y fecha de la sesión y el nombre del convocante y el orden día a tratarse. Artículo Décimo Octavo:

Deliberaciones, Voto y Resoluciones en las Reuniones: Cada Director tendrá derecho a un voto en las deliberaciones de las sesiones de Directorio; y, éste podrá sesionar válidamente con presencia de seis miembros. Toda decisión del Directorio deberá ser adoptada por el voto favorable de los seis miembros. Las resoluciones del Directorio así como una sintética relación de las sesiones se hará constar por medio de las actas que se extenderán en hojas móviles escritas a máquina en el anverso y reverso, que serán foliadas con numeración continua, sucesiva y rubricadas una por una por el Secretario de cada Junta y por el Presidente. Las sesiones de Directorio podrán ser grabadas por cualquiera de los miembros del directorio. Artículo Décimo

Noveno: Atribuciones y Deberes del Directorio: Son atribuciones del Directorio las siguientes:

a) Nombrar y remover de entre sus miembros al Presidente del Directorio. b) Nombrar y remover al Gerente General de la compañía. c) Establecer la política general de la compañía. d) Autorizar al representante legal de la compañía para tomar cualquier decisión o ejecutar cualquier acto o contrato que implique cambio de la política de la compañía, dentro de su objeto social. e) Autorizar al representante legal de la compañía

la adquisición de cualquier negocio. f) Autorizar al representante legal la venta de todo o parte del negocio, empresa, activos o pasivos de la compañía. g) Dictar los Reglamentos Administrativos internos de la Compañía, inclusive su propio Reglamento, y definir las atribuciones de los diversos administradores y funcionarios, de conformidad con los presentes estatutos. h) Disponer el establecimiento y supresión de sucursales, agencias o servicios, fijar su capital y nombrar a sus representantes o factores. i) Aprobar el presupuesto y el plan general de actividades de la compañía a base de los proyectos que deberán ser presentados oportunamente por el Gerente General. j) Presentar anualmente un informe de actividades a la Junta General de Accionistas. k) Autorizar al representante legal a contraer deudas a nombre de la compañía así como a otorgar fianzas o garantías en representación de la compañía, en obligaciones propias de la compañía; en ambos casos, por un valor superior a doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD\$200,000.00). l) Autorizar al representante legal para firmar contratos o contratar préstamos cuyo valor exceda los doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD\$200,000.00), así como para enajenar, gravar o limitar el dominio sobre bienes inmuebles de propiedad de la Compañía, todo esto sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías. m)

# NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

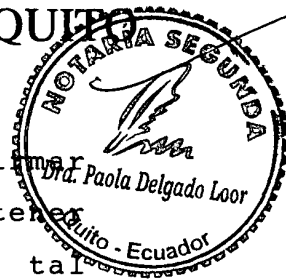
0007



Autorizar el representante legal el otorgamiento de poderes generales. n) Interpretar los estatutos sociales de modo obligatorio sin efecto retroactivo en receso de la Junta General, con obligación de someter dicha interpretación a la aprobación de la próxima Junta General de Accionistas. o) Cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que le correspondan según la ley, el presente estatuto o los Reglamentos y Resoluciones de la Junta General. Artículo Vigésimo: Impedimentos Para Ser Vocal del Directorio: No podrán ser vocales de Directorio de la Compañía: a) Menores de edad. b) Los que estuvieren en mora de sus obligaciones por más de sesenta días con la propia compañía. c) Los que estuvieren litigando contra la compañía. d) Los que hubieren sido llamados a juicio por delitos de acuerdo con el Código Penal. e) Los que tuvieren cualquier otra inhabilidad legal o estatutaria. Son aplicables estas inhabilidades para el Presidente, Gerente General, Auditor Externo y los Comisarios. Capítulo Quinto: Del Presidente y Gerente General. Artículo Vigésimo Primero: Atribuciones y Derechos del Presidente: Son atribuciones y deberes del Presidente: a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General. b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones o los certificados provisionales. c) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta de éste, aún cuando

fuere temporal con todas las atribuciones del subrogado. Artículo Vigésimo Segundo: Requisitos y Periodo: El Presidente del Directorio será el Presidente de la Compañía y será elegido para un período de dos años pudiendo ser reelegido indefinidamente. Artículo Vigésimo Tercero: Del Gerente General y la Representación Legal: El Gerente General será elegido por el Directorio de la Compañía, para un período de dos años, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial. Podrá ser reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser accionista de la Compañía. Artículo Vigésimo Cuarto: Atribuciones Generales: En cuanto a los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades del Gerente General se estará a las pertinentes disposiciones de la Ley de Compañías en todo lo que de ella fuere aplicable, así como lo previsto en este contrato social. Artículo Vigésimo Quinto: Atribuciones especiales del Gerente General: Son atribuciones y deberes del Gerente General: a) Representar a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente, y administrar la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la ley y el presente estatuto. b) Dirigir e intervenir en todos los negocios y operaciones de la compañía con los requisitos señalados en este estatuto. c) Abrir cuentas corrientes bancarias y girar, aceptar y endosar letras de cambio y otros valores negociables, cheques u órdenes de pago, a

## NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



nombre y por cuenta de la compañía. d) Firmar contratos o contratar préstamos, debiendo obtener autorización del Directorio cuando tal autorización sea necesaria de conformidad con el presente estatuto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías. e) Comprar, vender o hipotecar inmuebles y, en general, intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización del Directorio. f) Invertir, a nombre de la compañía, en acciones, participaciones o derechos de otras compañías, previa autorización del Directorio. g) Conferir poderes. Para el caso de poderes generales requerirá previamente de la autorización del Directorio. h) Tener bajo su responsabilidad todos los bienes de la sociedad y supervigilar la contabilidad y archivos de la compañía. i) Llevar los Libros de Actas, Expediente de Actas, de Acciones y Accionistas y el Libro Talonario de Acciones. j) Firmar conjuntamente con el Presidente los títulos y certificados provisionales de acciones. k) Presentar anualmente a la Junta General y al Directorio un informe sobre los negocios sociales, incluyendo cuentas, balances y más documentos pertinentes. l) Presentar, en forma anual, con la debida anticipación a la fecha de la reunión de la Junta General de Accionistas, un ejemplar del balance general, del estado de pérdidas y ganancias y sus

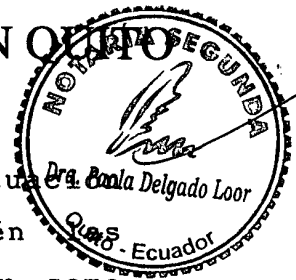
anexos y de su informe. m) Elaborar el plan de negocios de la compañía y someterlo a la aprobación del Directorio. n) En general, tendrá todas las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la compañía y todas las atribuciones y deberes determinados en la Ley para los administradores y que este estatuto no haya otorgado a otro funcionario u organismo.

Capítulo Sexto: De la Fiscalización de la Compañía. Artículo Vigésimo Sexto: De los Comisarios, Requisitos y Obligaciones: La Junta General nombrará un Comisario Principal y uno Suplente. Al Comisario le corresponde el examen de la contabilidad y sus justificaciones, así como el estudio del estado económico y financiero de la Compañía, para lo cual ejercerá las atribuciones señaladas en la Ley y presentará a la Junta General Ordinaria un informe sobre el cual la Junta deberá pronunciarse. Para ser Comisario no se requiere ser accionista de la Compañía, y durará en su cargo un año pudiendo ser reelegido indefinidamente. Los Comisarios tendrán todos los derechos y obligaciones establecidas en la Ley.

Capítulo Séptimo: De los Balances, Distribución de Utilidades y Reservas. Artículo Vigésimo Séptimo: Balances: Los balances se practicarán al fenecer el ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año y los presentará el Gerente General y los pondrá a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. El balance contendrá no solo la



## NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



manifestación numérica de la situación patrimonial de la Compañía, sino también las explicaciones necesarias que deberán tener como antecedentes la contabilidad que será llevada de conformidad a lo dispuesto en las pertinentes leyes y normas, por el contador o auditor calificado. Artículo Vigésimo Octavo: Reparto de Utilidades: A propuesta del Directorio que podrá ser aprobada o modificada, la Junta General de Accionistas resolverá sobre distribución de utilidades, constitución de fondos de reserva, fondos especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se segregarán de los beneficios líquidos por lo menos el diez por ciento (10%) para formar el fondo de reserva legal, hasta que ese fondo alcance un valor igual al cincuenta por ciento (50%) del capital social. La Junta General para resolver sobre el reparto de utilidades deberá ceñirse a lo que al respecto dispone la ley. Capítulo Octavo: Artículo Vigésimo Noveno: Disposiciones Generales: En caso de disolución anticipada de la Compañía, su liquidación se efectuará por medio de un liquidador principal y uno suplente, nombrados por la Junta General de Accionistas rigiéndose a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Tanto la liquidación de la Compañía hecha al vencimiento del plazo previsto como la que pudiere hacerse en fecha anticipada a la terminación de tal plazo, en caso de realizarse se hará en la forma, términos y cumpliendo con los requisitos

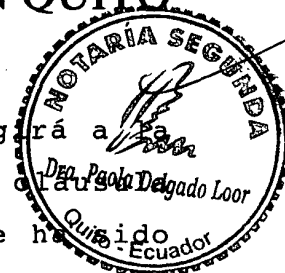
determinados en la Ley de la materia y este estatuto. Hasta aquí el Estatuto que regirá a la Compañía. Capítulo Noveno: Artículo Trigésimo: SUSCRIPCION Y PAGO DE APORTACION: Los accionistas fundadores suscriben íntegramente el capital social, esto es la suma de Un mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$1.000,00). Los Accionistas pagan el cien por ciento del capital suscrito por cada uno de ellos mediante aporte en numerario, según aparece del Certificado de Depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital de la Compañía abierta en el Banco Produbanco, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE %
Lorena Alexandra Mesías Román	US \$500.00	US \$500.00	500	50%
César Augusto Alarcón Costa	US \$500,00	US \$500.00	500	50%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$1.000,00</b>	<b>US\$ 1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>100%</b>

Capítulo Décimo: Artículo Trigésimo Primero: TIPO DE INVERSION: La inversión realizada por los accionistas es inversión nacional. Capítulo Décimo Primero: Artículo Trigésimo Segundo: DECLARACIONES FINALES: Los fundadores de la Compañía de manera unánime y expresa declaran: a) Que se encuentran

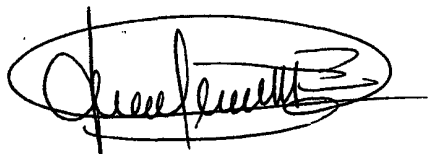
# NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

0010



conformes con el texto del Estatuto que registrará a la Compañía y que aparece transcrito en la cláusula tercera del presente contrato, Estatuto que ha sido elaborado, discutido y aprobado anteriormente por los accionistas; b) Que autorizan a la abogada Lucia Negrete para que, a nombre de la Compañía, realice ante la Superintendencia de Compañías y demás autoridades competentes todos aquellos trámites que sean necesarios para el establecimiento de esta Compañía, hasta la inscripción de la misma en el Registro Mercantil correspondiente y otros registros donde deba ser inscrita esta Escritura Constitutiva. A este fin la presente escritura pública y en especial, esta disposición transitoria servirán de suficiente documento habilitante. c) Que autorizan a la abogada Lucia Negrete para que convoque a la primera Junta General de Accionistas de la Compañía, que tendrá por objeto, necesariamente, la designación de los funcionarios cuyos nombramiento corresponde a la Junta General, de conformidad con el Estatuto y la ratificación de todas las gestiones que, a nombre de la Compañía, haya realizado la mencionada abogada, en ejercicio de las atribuciones que se le confiere mediante esta cláusula, así como asumir una decisión respecto a los gastos de constitución. Usted, señor Notario, se servirá agregar las cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. HASTA AQUI LA MINUTA. La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y se halla firmada

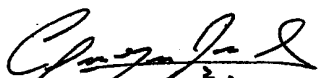
por la Abogada Lucia Negrete Dávila, con matrícula profesional signada con el número nueve mil doscientos veinte y seis, del Colegio de Abogados del Pichincha. Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se han observado todos y cada uno de los preceptos legales y requisitos establecidos en la ley notarial; y, leída que les fue por mí la Notaria, se ratifican y para constancia firman conmigo, en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.



SRTA. LORENA ALEXANDRA MESÍAS ROMÁN.

C.C: 1712617362

C.V: 103-0131



SR. CÉSAR AUGUSTO ALARCÓN COSTA

C.C: 171476762-9

C.V: 330-0002



DRA. PAOLA DELGADO LOOR.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.

**PRODUBANCO****CERTIFICACION**

Número Operación

0101000005438

Hemos recibido de

Nombre  
 MESIAS ROMAN LORENA ALEXANDRA  
 ALARCON COSTA CESAR AUGUSTO

Aporte  
 500.00  
 500.00  
 1,000.00

**Total**

La suma de :

**UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con Cero centavos**

Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a)  
 SOCIEDAD ANONIMA en formación que se denominará :  
**SUSHIBRANDS S.A.**

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Ruc, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la SOCIEDAD ANONIMA deberán entregar al Banco el presente certificado protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante quien se presentó para la aprobación.

Atentamente,

**BANCO DE LA PRODUCCION SA.**  
**FIRMA AUTORIZADA**

**QUITO****viernes, abril 13, 2012**

FECHA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: QUITO

**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7422768  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**RESERVANTE:** 1712133758 NEGRETE DAVILA CAROLINA LUCIA  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 09/04/2012

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION, PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑIA:

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**NOMBRE PROPUESTO:** SUSHIBRANDS S.A.

**RESULTADO:** APROBADO

**NÚMERO DE RESERVA:** 7422768

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 09/05/2012 10:19:30

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**SRA. MARÍA ELENA ARGUELLO**  
**DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

Para verificar la validez de la información contenida en este documento puede ingresar al sitio web de la Superintendencia de Compañías ([www.supercias.gov.ec](http://www.supercias.gov.ec)) y consultar los nombres que se encuentran aprobados.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

CEDULA DE  
CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
ALARCON COSTA  
CESAR AUGUSTO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
SANTA PRISCA  
FECHA DE NACIMIENTO 1994-01-16  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL Soltero

171476762-9





INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESION / OCUPACION ESTUDIANTE



APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ALARCON JAIME ERNESTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
COSTA GIOVANNA CATALINA

LUGAR Y FECHA DE EMISION  
QUITO  
2011-10-21

FECHA DE EXPIRACION  
2021-10-21

EMISION 4442

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR Q7/05/2011

330-0002  
NUMERO


1714767629  
CEDULA

ALARCON COSTA CESAR AUGUSTO

PICHINCHA  
PROVINCIA  
BENALCAZAR  
PARROQUIA

QUITO  
CANTON

2011  
F. PRESIDENTE(S) DE LA JUNTA



0013



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E133312242  
NACIONALIDAD  
SOLTERO  
ESTADO CIVIL  
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
MARCELO MESIAS  
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE  
DEIDA ESTHER ROMAN  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
QUITO 03/09/2011  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
03/05/2013  
FECHA DE CADUCIDAD  
FORMA NO. 1143635-00  
FIRMA DE LA AUTORIDAD

### NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de.....3..... foja(s) útiles, que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.  
Quito, a .....16 Ago 2012.....

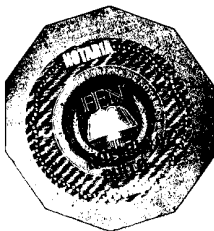
  
Dra. Paola Delgado Looz  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Se otorgo ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA debidamente firmada y sellada de la Constitución de la Compañía SUSHIBRANDS S.A. que otorgan LORENA ALEXANDRA MESIAS ROMAN y CESAR AUGUSTO ALARCON COSTA, en Quito a diez y siete de abril del año dos mil doce.

  
DRA. PAOLA DELGADO LOOR.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



 Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



# NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

RAZON.- Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Oswaldo Noboa León, Director Jurídico de Compañías, en el Artículo Segundo de la Resolución No SC.IJ.DJC.Q.12.002270, de 08 de mayo del 2012 tomé nota de su aprobación, al margen de la escritura matriz de Constitución de Compañía de SUSHIBRANDS S.A., otorgada el 16 de abril del año 2012, ante mi Doctora Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantón Quito, según consta de la acción de personal número cinco seis cinco guion DNP, de fecha treinta de agosto del año dos mil once.- Quito, a 10 de mayo del 2012. MMG

  
DRA. PAOLA DELGADO LOOR.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.



Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO





**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.12. CERO CERO DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA** del **SR. DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 08 de mayo del 2.012, bajo el número **1649** del Registro Mercantil, Tomo **143.-** Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"SUSHIBRANDS S.A."**, otorgada el 16 de abril del 2.012, ante la Notaria **SEGUNDA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. PAOLA DELGADO LOOR.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **SEGUNDO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **20121.-** Quito, a veintitrés de mayo del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Quito

RA/lg.-

Resp.: LG

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

11994

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.12.

Quito, 08 MAY 2012

Señores  
PRODUBANCO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **SUSHIBRANDS 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,

Dr. Víctor Cevallos Vasquez  
SECRETARIO GENERAL