

45375

000002

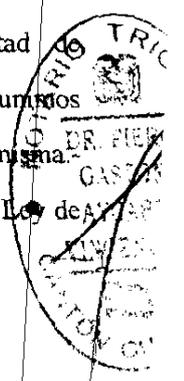


Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI
Notario Trigésimo del Cantón
Guayaquil

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA
DENOMINADA MISTHYGLOBAL S.A.-----
CUANTIAS:-----
CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600,00 USA-----
CAPITAL SUSCRITO: \$ 800,00 USA -----
CAPITAL PAGADO: \$ 200,00 USA -----

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

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince (15) días del mes de febrero del dos mil trece, ante mí, Doctor PIERO G. AYCART VINCENZINI, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparecieron: doña MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES, quien declara ser ecuatoriana, casada, ejecutiva, por sus propios derechos; y, doña JOIARIB ROSIBEL MONTIEL CEPEDA, quien declara ser ecuatoriana, soltera, ejecutiva, por sus propios derechos; mayores de edad, capaces para obligarse y contratar, con domicilio y residencia en esta ciudad, a quienes de conocer doy fe; y, procediendo con amplia y entera libertad y bien instruidos de la naturaleza y resultados de esta escritura pública de CONSTITUCION DE COMPAÑIA, para su otorgamiento me presentaron la minuta siguiente "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Pública a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste el Contrato de Constitución de Compañía Anónima, que se celebra de conformidad con las cláusulas siguientes.- PRIMERA: INTERVINIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de la presente escritura pública, las siguientes personas: a) Señora. Maribel del Rocío Cepeda Torres, por sus propios derechos de estado civil casada, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y de nacionalidad ecuatoriana; y, b) Señorita Joiarib Rosibel Montiel Cepeda, por sus propios derechos de estado civil soltera, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y de nacionalidad ecuatoriana.- SEGUNDA: DEL CONTRATO.- Los referidos, intervinientes manifestamos nuestra voluntad constituir una compañía anónima de naturaleza industrial, para cuyo efecto unimos nuestro capital a fin de participar en las utilidades que resultasen de la misma.- TERCERA.- La sociedad en formación se registrará por las disposiciones de la Ley de



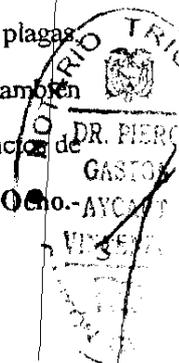
1 Compañías, Código de Comercio, Código Civil y los siguientes Estatutos Sociales:
2 **"ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA MISTHYGLOBAL S. A."**-
3 **ARTICULO PRIMERO.-** Con el nombre de **MISTHYGLOBAL S. A.**, se
4 constituye una compañía de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio legal y principal en la
5 ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, pudiendo instalar sucursales, agencias,
6 establecimientos o cualquier especie de representación dentro o fuera del país, previa
7 resolución de la Junta General de Accionistas.- **ARTICULO SEGUNDO.-** La compañía
8 tendrá por objeto dedicarse a: Uno.- La actividad mercantil como comisionista,
9 intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o
10 jurídicas nacionales y extranjeras.- Dos.- a) Podrá también dedicarse a la prestación de
11 servicios profesionales, especializados, que tengan por objeto elaborar proyectos de
12 desarrollo urbano, impulso y utilización de energía renovables, tanto a instituciones
13 públicas como privada; b) También podrá dedicarse a la supervisión, consultoría,
14 fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de asesoría y
15 asistencia técnica, elaboración de estudios y gestión en el área ambiental; c)
16 Podrá dar asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios, auditoria, investigación
17 de gestión en el aprovechamiento, distribución, realización y mejoramiento del proceso
18 de tratamiento del agua utilizada en la industria, en el hogar, negocios, hospitales como
19 recurso renovable; d) También podrá hacer elaboración de estudios, auditoria e
20 investigación de impacto ambiental y tratamiento de aguas residuales; e) Se dedicará así
21 mismo a la elaboración de proyectos de desarrollo relacionados con el área energética,
22 social, educativa, salud, industrial y de desarrollo costero; y, f) Así mismo podrá dar
23 asesoramiento sobre la recolección, transporte, prevención, control, tratamiento, reciclaje
24 de desechos peligrosos y no peligrosos y sobre el mejoramiento ambiental.- Tres.- Así
25 mismo se dedicará a la comercialización, distribución, producción de libros, revistas,
26 videos, cassettes, textos, folletos y todo tipo de impresos en todos los idiomas, así también
27 la comercialización, producción y distribución de programas para la enseñanza de
28 idiomas.- Cuatro.- Podrá prestar servicio de lavado y secado de ropa, tanto a personas



Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI
Notario Trigésimo del Cantón
Guayaquil

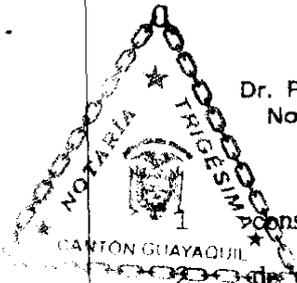
0000003

particulares como a empresas.- Cinco.- También podrá dedicarse a la fabricación, elaboración y comercialización de todo tipo de productos de panificación por horno.- Seis.- a) También podrá dar servicios de asesoramiento en el agro, servicios de intermediación en la importación, distribución, comercialización y distribución de productos del agro y sus derivados; b) Podrá dedicarse a la explotación agrícola en todas sus fases, cultivos, comercialización interna y externa y distribución de todos los productos y maquinarias agrícolas en general, así como al alquiler de maquinarias agrícolas, de manera especial a la siembra, cultivo, empaque y exportación de banano de toda variedad, café, cacao. c) Podrá realizar las actividades de importación y exportación, distribución, comercialización de insumos necesarios para la agroindustria. d) Podrá así mismo, dedicarse a la aerofumigación de los campos agrícolas de cualquier especie; e) También se dedicará a la explotación maderera en todas sus líneas a saber: Producción, forestación, industrialización, aserradero y fabricación de cualquier clase de productos manufacturados que emplee como materia prima la madera, y, comercialización interna y externa de la madera en cualquiera de sus etapas de industrialización, ya sea extractiva o manufacturera. f) Podrá dedicarse a la fabricación, industrialización, comercialización, importación, exportación y distribución de Productos industriales, agroindustriales y bioacuáticos; g) También se dedicará al desarrollo, crianza, explotación y comercialización interna y externa de toda clase de ganado, ya sea vacuno, porcino, caprino, equino o caballar, ya sea al por mayor o al por menor. h) Podrá así mismo podrá instalar escuelas para mascotas y dar servicios de entrenamiento para cualquier clase de mascotas; incluyendo el servicio médico veterinario; i) También se dedicará a la producción, explotación, importación, exportación y comercialización integral del campo de la avicultura y porcicultura; y, j) Podrá así mismo dedicarse a la importación, exportación, comercialización y distribución de insumos para el control de plagas insecticidas, raticidas, pesticidas y toda plaga conocida o por conocer.- Siete.- También podrá instalar, explotar, y surtir supermercados, comercializar y distribuir productos de consumo masivo, comercializar y administrar supermercados de cualquier clase.- Ocho.-



Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI
Notario Trigésimo del Cantón
Guayaquil

1 También podrá dedicarse a la industria plástica, mediante la fabricación, elaboración,
2 transformación, extrusión, laminación, inyección, transformado de materiales sintéticos y
3 plásticos, como también la elaboración, fabricación y comercialización de envases,
4 juguetes y todo producto plástico; así como importar, exportar, comprar, vender y
5 comercializar productos plásticos.- Nueve.- a) Podrá dedicarse también a la construcción
6 de obras civiles y toda clase de viviendas, ya sean de propiedad individual o propiedad
7 horizontal; b) También podrá construir centros comerciales, carreteras, puentes, pistas para
8 la navegación aérea y aeropuertos; así como puertos navieros; construcciones de carácter
9 públicos o privados; como obras viales de apertura, mejoras y pavimentación de calles y
10 rutas; también de diques, embalses, canalización, purificación y potabilización de agua,
11 desagües y redes de desagües; obras de electrificación y telefónicas; tendido de líneas
12 telefónicas y eléctricas y redes de alta tensión; obras de telecomunicación, mantenimiento
13 de líneas y redes de telecomunicaciones; obras de climatización, instalaciones de
14 protección contra incendios e inundaciones; impermeabilización y en síntesis, obras viales
15 y señalización vial, hidráulicas, energéticas, minerales, gasoducto, oleoducto, usinas,
16 edificios y todo otro tipo de obras de ingeniería y arquitectura. c) Podrá dedicarse a la
17 fabricación y construcción de estructuras metálicas, de aluminio, tanques, vigas, puentes,
18 cabriales, y barandas; prefabricados de movimiento de cañerías, conductos de agua y aire,
19 complejos turísticos o deportivos, piscinas, hidromasajes, equipos viales y de
20 movimiento de tierras; instalaciones de equipo para fábrica, piezas prefabricada u otras a
21 construir o modificar en obra; instalación de cañerías, calderas y tanques; piezas o equipos;
22 reparaciones, alquiler y mantenimiento de maquinarias de construcción y equipos ya
23 instalados; trabajos complementarios concernientes a la instalación de equipos o plantas
24 industriales; mantenimiento de fábricas; construcción e instalación de equipos de minería;
25 trabajos para la industria naval. d) También podrá dedicarse a la construcción, fabricación
26 y/o venta de silos para almacenaje de cereales, repuestos y componentes de dichos silos;
27 e) Así mismo se dedicará a la provisión, mantenimiento e instalación de equipos petroleros
28 e industriales. A la construcción e instalación de todo tipo de montaje industriales. A la



Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI
Notario Trigésimo del Cantón
Guayaquil

0000004

1 construcción y montaje de estaciones y facilidades petroleras. A la construcción y montaje
2 de equipos estáticos. A la construcción, provisión y montaje de equipos rotativos y
3 alternativos. A la instalación y montaje de equipos, plantas y unidades eléctricas. A la
4 construcción, provisión, instalación y montaje de tuberías terrestres y submarinas. A la
5 construcción y montaje de planta de tratamiento de agua. A la construcción y montaje de
6 unidades industriales. A la construcción y montaje de plataformas y estructuras metálicas.
7 Al montaje e instalación de laboratorios. Al montaje de equipos y redes de comunicación.
8 Al montaje de equipos de lavamiento artificial de petróleo. A la instalación y montaje de
9 sistemas de seguridad industrial. A la instalación y montaje de sistemas de instrumentación
10 y control. A la instalación y mantenimiento de surtidores de hidrocarburos. A la
11 construcción y montaje de nuevas unidades de procesos y mejoramiento de refinerías. Al
12 mantenimiento y limpieza industrial (perforación, producción, refinación, transferencia y
13 almacenamiento). Mantenimiento y reparación de equipos estáticos. A la provisión,
14 mantenimiento de equipos rotativos y alternativos. A la provisión, mantenimiento de
15 equipos de telecomunicación y redes telefónicas. A la provisión, mantenimiento y
16 reparación de equipos de computación. A la provisión, mantenimiento y reparación de
17 tuberías terrestres y submarinas. A la provisión, mantenimiento y limpieza de equipos y
18 suministros de taller. A la provisión, mantenimiento de equipos e instalaciones marítimas.
19 A la prestación de soldadura industrial. A la provisión, mantenimiento de equipos e
20 instrumentos de laboratorios. A la provisión, mantenimiento de equipos de levantamiento
21 artificial de petróleo. A la provisión, mantenimiento de unidades industriales. A la
22 provisión, mantenimiento de sistemas de seguridad industrial. A la provisión,
23 mantenimiento de sistemas de control e instrumentos; y, f) Así mismo podrá realizar
24 montajes electromecánicos y servicios técnicos para el sector petrolero e industrial en
25 general. Diez.- a) Así mismo podrá dedicarse a la cría y cultivo del camarón en cautiverio,
26 también caracoles en cautiverio, así como a la ranicultura en todas sus fases, además de
27 toda clase de crustáceos y a su comercialización interna y externa. b) También
28 dedicará a la actividad pesquera en todas sus fases tales como: Captura, extracción,

NOTARIO
DR. P
GAS
ANCA
UBIEN

Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI
Notario Trigésimo del Cantón
Guayaquil

1 procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y
2 externos. c) También se dedicará a la producción de larvas de camarón y otras especies
3 bioacuáticas, mediante la instalación de laboratorios. d) También podrá adquirir en
4 propiedad, arrendamiento o en asociación barcos pesqueros. y, e) También podrá dedicarse
5 a la industrialización y comercialización interna y externa, en cualquiera de sus formas de
6 todos los productos que se obtengan de la explotación de la fauna marina y sus derivados,
7 que podrán ser preparados como filete, desecados, salados, conservados, procesados,
8 congelados, frescos para su venta, fabricación de conservas, harina y aceite de pescado o
9 cualquier otro producto crustáceos y marinos.- **Once.-** a) Así mismo se dedicará a la
10 fabricación, industrialización, comercialización, importación, exportación y distribución de
11 baterías eléctricas de todo tipo, de tableros eléctricos para uso industrial y residencial, y de
12 todo material, repuestos y accesorios que se usa en la industria eléctrica. b) Podrá
13 dedicarse a la comercialización, industrialización y elaboración de productos y
14 subproductos metalúrgicos; fabricación, montaje, reparación y reposición de maquinarias,
15 motores, embarcaciones y toda clase de rodados, aparatos y maquinarias de transporte. c)
16 También podrá dedicarse a la fabricación, importación, exportación, distribución,
17 chatarrización, alquiler, consignación y venta de toda clase de vehículos, sus repuestos,
18 piezas, partes y accesorios para los mismos. d) Podrá también importar, exportar,
19 comercializar y distribuir lubricantes y demás productos que se utilizan en las lubricadoras
20 y lavadoras de vehículos, así como instalar su planta lubricadora y lavadora de toda clase
21 de rodados. e) Podrá también dedicarse a la explotación y administración de espacios
22 destinados a la guarda de automóviles y rodados en general, ya sea en estacionamientos
23 públicos o privados. f) Podrá también dedicarse a la compra, venta, permuta, distribución,
24 importación, exportación y/o representación de aeronaves, helicópteros, hidroaviones y sus
25 motores, sus equipos, repuestos, instrumentos, partes y accesorios; y, g) También podrá
26 dedicarse a la importación, exportación, comercialización, distribución y permuta de
27 equipos tecnológicos y electrónicos, monitoreo y rastreo satelital de vehículos de pasajeros
28 sean estos públicos o privados, así mismo como a dar el servicio que estos equipos

0000005

Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI
Notario Trigésimo del Cantón
Guayaquil



1 prestan.- Doce.- a) Podrá dedicarse a comercializar interna y externamente máquinas,
2 equipos, accesorios y repuestos en los que se obtenga y se utilice la energía solar; y, b)
3 También podrá importar, exportar, comercializar y distribuir maquinarias, partes,
4 instrumentos y accesorios en los que se utilice tecnología nuclear, además los insumos que
5 se necesitan para producirla.- Trece.- a) Así mismo podrá dedicarse a fomentar y
6 desarrollar el turismo nacional e internacional, mediante la instalación y administración de
7 hoteles, moteles, cabañas, hosterías, pensiones, residenciales, restaurantes, clubes,
8 cafeterías, bares, servicios de cosmetología, peluquería, salones de belleza, salones de
9 masaje, baños turcos, saunas, baños calientes, gimnasios, centros de recreaciones, canchas
10 deportivas, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, y agencias de viajes. b) Podrá
11 importar, exportar, comercializar, maquinarias, equipos, repuestos, accesorios, partes y
12 todo instrumento que sea necesario en la actividad turística; y, c) Podrá también realizar,
13 organizar y promover todo tipo de eventos masivos, tales como eventos deportivos, de
14 belleza, concursos, artísticos, culturales, musicales y eventos de ferias de productos
15 nacionales e internacionales.- Catorce.- a) Podrá así mismo dedicarse a la
16 comercialización dentro y fuera del país, reciclaje, refinación, distribución,
17 importación, exportación, permuta y consignación de de metales preciosos, no
18 metales y otros metales, tales como: oro, plata, bronce, aluminio, carbono, cobre,
19 cromo, manganeso, mercurio, titanio, uranio, yodo, zinc; b) También podrá
20 dedicarse a la prospección, exploración, concesión, explotación de toda clase de minas;
21 fundición, refinación y comercialización de toda clase de minerales, de metales, venta de
22 sus productos y elaboración de los mismos, pudiendo a tal fin aceptar concesión de minas y
23 todo derecho minero dentro y fuera del país; y, c) Así mismo se dedicará a explotar
24 canteras y yacimientos.- Quince.- a) También podrá dedicarse a importar, exportar,
25 comercializar y distribuir equipos, accesorios, partes, instrumental médico e insumos
26 médicos en general y para laboratorio, así como productos farmacéuticos de uso humano y
27 veterinario. b) También podrá dedicarse a la importación, exportación, compra
28 permuta, distribución, fabricación, producción, procesamiento, terminación, combinación



Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI
Notario Trigésimo del Cantón
Guayaquil

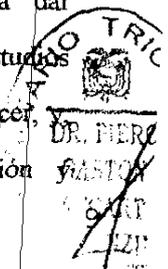
1 mezcla, depuración, envasado y fraccionamientos de productos químicos y/o naturales, y a
2 la formulación de materias primas, sustancias y compuestos relacionados con la industria
3 química y la medicina natural en todas sus formas y aplicaciones. c) También se dedicará a
4 la instalación y explotación de establecimientos asistenciales, sanatorios y clínicas médicas,
5 quirúrgicas y de reposo, así como a la atención de enfermos e internados; ejercerá la
6 dirección técnica y administrativa de los respectivos establecimientos, abarcando todas las
7 especialidades, servicios y actividades que se relacionen directa o indirectamente con el
8 arte de curar. d) También puede dar servicio de guardería personalizada a domicilio, con
9 personal capacitado en párvulos, con conocimientos en sicología infantil, pediatría y
10 primeros auxilios; y, e) Podrá también dedicarse a la fabricación, comercialización,
11 distribución, importación, exportación, instalación, explotación de todo instrumentos y
12 productos ópticos y servicios de óptica y optometría, todo tipo de gafas graduadas o sin
13 graduar, lentes en visión sencilla, bifocales o progresivos (blancos, antirreflejos,
14 polarizados, transitions), lentillas, lentes de contacto, microscopios, prismáticos y demás
15 elementos componente; así como todo implemento o accesorio que tenga relación con el
16 cuidado visual, sea médico o estético.- Diez y seis.- a) Así mismo podrá dedicarse a los
17 sistemas de comunicación, tales como: Radiodifusión, televisión y telecomunicación,
18 mediante instalación de estaciones, cabinas y comercialización interna y externa de
19 equipos, aparatos, repuestos, partes y accesorios, que se utilizan en dichos sistemas. b)
20 También podrá realizar, producir y comercializar programas de televisión, radio y cine,
21 producciones y programas artísticos y culturales, todo tipo de comerciales, aplicaciones,
22 programas y sistemas multimedia interactivos incluyendo la producción de Cd-Rom,
23 sistemas de información en medios digitales interactivos tales como base de datos
24 servidores. c) Podrá desarrollar, implementar y comercializar interna y externamente
25 redes de información. d) Podrá importar y exportar materiales, suministros, equipos e
26 insumos elaborados o semielaborados, tales como: Cintas-videos, discos compactos,
27 discos regrabables, discos magnéticos, discos ópticos y cualquier clase de discos o
28 accesorios que se requiera para comercializar y distribuir, y, e) También se dedicará a

0000006

Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI
Notario Trigésimo del Cantón
Guayaquil



1 Prestar servicios de sondeos, de opinión de encuestas, perfiles de opinión, asesoría de
2 comunicación, servicios de publicidad, marketing político, telemarketing, publicidad
3 móvil, producciones para radio, televisión, prensa, estadística, muestreos, estudios de
4 mercado en general, estudios sociológicos y políticos, negocio de publicidad o
5 propaganda pública o privada, por cuenta propia o de terceros, por medio de la prensa
6 escrita, oral, radio, televisión, carteleras, impresos, películas cinematográficas y por medio
7 de métodos usuales para tal fin.- **Diez y siete.**- Así mismo se dedicará a la fabricación,
8 importación, exportación, comercialización y distribución de metales preciosos, no
9 metales y otros metales tales como oro, plata, bronce, cobre, así mismo de toda clase
10 de prenda de vestir, y textiles en general; también pinturas de toda clase, acrílicos, pieles,
11 productos de hierro y acero, papelería y útiles de oficina y de bazar, productos de vidrio,
12 plástico y cristal, aparatos e relojería, sus partes y accesorios, equipos de imprenta y sus
13 repuestos, artículos de ferretería, electrodomésticos, electrónicos, artículos de deporte y
14 atletismo, artículos suntuarios, artículos de platería en todas sus modalidades, artículos de
15 decoración, acabados y revestimiento para la construcción en general, venta de toda clase
16 de materiales para la construcción, artículos de librería, equipos y accesorios de seguridad
17 y protección industrial y electrónica, equipos para procesar, empaquetar y etiquetar alimentos,
18 equipos para fabricar fundas de empaque, cartones, instrumento de música, joyas, muebles
19 para casas y oficinas, bombas de presión, válvulas y compresores, bebidas alcohólicas,
20 agua gaseosa, productos de cuero y productos metal mecánicos.- **Diez y ocho.**- a) Podrá
21 dedicarse, también a la importación, compra, venta, consignación, distribución y
22 comercialización en general de equipos y accesorios de computación, fotocopiadora,
23 electrónica y de realidad virtual; podrá dar mantenimiento y reparar equipos de
24 computación y electrónica; además puede desarrollar programas de computación y
25 comercializar dichos programas; procesamiento de datos; así mismo podrá dar
26 asesoramiento de todo tipo en el campo de la informática; dar cursos, seminarios y estudios
27 avanzados de informática en todos los sistemas y programas conocidos y por conocer, y
28 b) Así mismo se dedicará a la importación, exportación, venta, fabricación



Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI
Notario Trigésimo del Cantón
Guayaquil

1 mantenimiento de centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones, sistemas de radios,
2 enlaces, suministros de materiales, tarjetas de llamadas, partes y piezas para sistemas de
3 telecomunicaciones.- **Diez y nueve.-** a) Así mismo podrá dar toda clase de servicios
4 aduaneros y portuarios, tales como: Carga y descarga; puesta a disposición de medios
5 mecánicos terrestres, fluviales para transferencia de carga; movilización en el recinto
6 portuario; b) También podrá dar servicios de asesoramiento en importación y exportación,
7 alquiler de patios de contenedores, consolidación y desconsolidación de mercadería, trinca
8 y destrinca, servicios de tarja, abastecimiento de agua bebida, abastecimiento de
9 combustible, abastecimiento de víveres, inspección y avalúo de cantidad y calidad de
10 combustible, inspección y avalúo de carga, fumigación de áreas portuarias, mantenimiento
11 de buques, alquiler top loader, montacargas, transporte naviero de carga, servicios de
12 bodegaje, servicios de frigoríficos, revisión y emisión de boletos, chequeo de pasajeros y
13 carga, manejo y asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana, embarque de
14 pasajeros, operaciones de peso y balance, hoja de carga, plan de vuelo computarizado,
15 datos meteorológicos, carga y ubicación de equipajes en bodega del avión o en barcos o
16 en puertos; y, c) Podrá dar servicio de correo paralelo o courier, correspondencia, envío de
17 encomiendas, paquetes, cartas, dentro o fuera del país.- **Veinte.-** a) También podrá
18 dedicarse a diseñar, cortar y confeccionar toda clase de prenda de vestir y a su
19 comercialización interna y externa. b) Se dedicará a todas o a una de las clases de
20 artesanía y dar seminarios y cursos relacionados a todas las ramas de la artesanía, tales
21 como: Corte y confección, sastrería, orfebrería, florería, alfarería, zapatería, peluquería,
22 juguetería, podrá importar y exportar los productos que se obtengan de éstas ramas de la
23 artesanía. y, c) Podrá importar, exportar, comercializar y distribuir los equipos,
24 maquinarias, repuestos, partes y accesorios que se utilizan en todas las ramas de la
25 artesanía.- **Veintiuno.-** a) También podrá dedicarse a la Asesoría, consultoría,
26 implementación, capacitación, venta e instalación de sistemas integrales de prevención en
27 salud ocupacional, seguridad industrial y ambiente.- b) Así mismo podrá prestar servicios
28 de asesoramiento, auditoría, consultoría y profesionales en los campos jurídico, económico,

0000007

Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI
Notario Trigésimo del Cantón
Guayaquil



1 inmobiliario y financieros, investigación de mercado y comercialización interna. c) Podrá
2 también dar servicios de contabilidad comercial, industrial y servicios de auditoría interna y
3 externa a empresas de cualquier tipo de actividad. d) También podrá dedicarse a la
4 organización, administración, planificación, supervisión y fiscalización de proyectos a
5 empresas de cualquier actividad. y, e) También se dedicará a la capacitación, evaluación y
6 auditoría de personal profesional y no profesional.- Veintidós.- Así mismo podrá instalar
7 su planta industrial de fabricación de hielo y de filtración, potabilización y purificación
8 de agua para consumo humano y la comercialización de la misma.- Veintitrés.- a)
9 También podrá dedicarse a la elaboración, procesamiento, distribución y comercialización
10 de todo tipo de productos alimenticios para el consumo humano y animal, dentro del
11 mercado nacional como del extranjero. y, b) Podrá importar y comercializar equipos
12 industriales para procesamiento y conservación, de productos alimenticios,
13 mantenimiento y asesoría de éstos para su buen funcionamiento.- y, Veinticuatro.- Para
14 cumplir con su objetivo social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes
15 ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. Se deja expresa constancia que la
16 compañía no se dedicará a la intermediación financiera.- ARTICULO TERCERO.- La
17 duración de esta sociedad es de cincuenta años contados a partir de la fecha de la
18 inscripción de ésta escritura en el Registro Mercantil, pudiendo prorrogarse dicho plazo o
19 disolverse anticipadamente por resolución de la Junta General de Accionistas.-
20 ARTICULO CUARTO.- El capital autorizado de la compañía MISTHYGLOBAL
21 S. A., será de Un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital
22 suscrito de la compañía MISTHYGLOBAL S. A., es de ochocientos dólares de los
23 Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones de un dólar de los Estados
24 Unidos de América cada una, ordinarias y nominativas y numeradas de la cero cero uno a
25 la ochocientas inclusive. Por cada acción liberada se emitirá igualmente un título numerado
26 pudiendo un mismo título contener una o varias acciones. Los títulos estarán firmados
27 por el Presidente Ejecutivo o el Gerente General de la compañía. Cada acción liberada
28 dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General de Accionistas, las no

NOTARIO TR.
DR. PIERO G. AYCART VINCENZINI
GASTOS

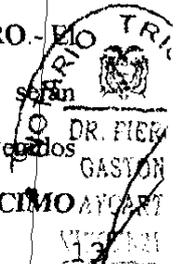
1 liberadas lo darán en proporción a su valor pagado.- **ARTICULO QUINTO.-** La
2 propiedad de las acciones se prueban y transfieren en la forma prevista en la ley.-
3 **ARTICULO SEXTO.-** En caso de pérdida o destrucción de un título de una o más
4 acciones el interesado deberá comunicarlo por escrito al Gerente General, solicitándole la
5 emisión de un nuevo título, el mismo que será otorgado previo el cumplimiento de las
6 formalidades en la Ley de Compañías.- **ARTICULO SEPTIMO.-** En caso de constituirse
7 usufructo de una o más acciones la calidad de accionistas corresponde al nudo propietario,
8 pero, el usufructuario, tendrá derecho de participar de las ganancias obtenidas durante el
9 período de usufructo y a que se reparta dentro del mismo. En caso de acciones dadas en
10 prenda la compañía reconocerá las estipulaciones celebradas entre el accionista y el
11 acreedor prendario, respecto al ejercicio de los derechos de accionistas.- **ARTICULO**
12 **OCTAVO.-** La sociedad se gobierna por medio de la Junta General de Accionista y se
13 administra a través del Presidente Ejecutivo, Vicepresidente Ejecutivo, Gerente General y
14 Gerentes.- **ARTICULO NOVENO.-** La Junta General formada por los accionistas
15 legalmente convocados y reunidos, es el organismo supremo de la sociedad, en
16 consecuencia, a más de los asuntos que son de su competencia, según el artículo
17 doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías, podrá conocer lo relativo a los
18 negocios sociales y tomar las decisiones que juzgare conveniente para la sociedad.
19 Igualmente le corresponderá interpretar los presentes estatutos conforme a la ley de la
20 materia y regular los asuntos no previstos en ellos siempre y cuando no impliquen
21 reforma del contrato social, pues, en tal caso, deberá observarse las formalidades legales.
22 Los accionistas deberán concurrir a la Junta General personalmente o representados por
23 otros accionistas o terceros, mediante poder o simple carta dirigida al Gerente General. Los
24 Administradores y los Comisarios no podrán ejercer representación de los accionistas.-
25 **ARTICULO DECIMO.-** La Junta General de Accionistas se reunirá ordinariamente por
26 lo menos una vez dentro del primer trimestre del año, previa convocatoria hecha por el
27 Gerente General o el Presidente Ejecutivo con ocho días de anticipación al de la reunión,
28 sin contar con el día de la publicación ni el de la reunión, en uno de los diarios de mayor

0000008

Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI
Notario Trigésimo del Cantón
Guayaquil

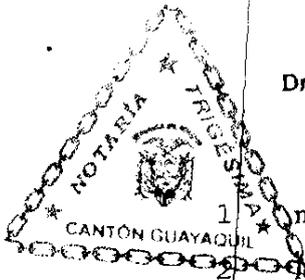


circulación de la ciudad de Guayaquil. La Junta General Extraordinaria se reunirá en
2 cualquier tiempo previa convocatoria hecha en igual forma. El Comisario en caso de
3 urgencia establecida en la ley, también podrá convocar a Junta General. Los accionistas
4 que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento del capital social podrán pedir a
5 los administradores en cualquier tiempo que convoquen a Junta General, para que
6 conozcan los asuntos que indiquen en su petición. No obstante la Junta General también
7 podrá reunirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de
8 la Ley de compañías.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO.**- La Junta General se reunirá
9 en primera convocatoria con la asistencia de los accionistas que representen por lo menos
10 el cincuenta por ciento del capital social pagado; y, en segunda convocatoria con los
11 accionistas asistentes, tal particular se hará constar en la convocatoria. Las decisiones de la
12 Junta General se tomarán por una mayoría de votos del capital pagado concurrente a la
13 reunión. Lo dicho sin perjuicio de lo dispuesto en la ley cuando exigiese mayoría superior
14 para tomar las decisiones. El Gerente General actuará como Secretario de la Junta General
15 y tendrá facultades para dar certificaciones de todos los actos, libros y documentos en
16 general de la compañía. Las decisiones de la Junta General constarán en actas que se
17 llevarán en hojas móviles, escritas a máquinas, foliadas y rubricadas por el Secretario.-
18 **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.**- Las atribuciones de la Junta General son las
19 siguientes: a) Designar al Presidente Ejecutivo, Vicepresidente Ejecutivo, Gerente General
20 y Gerentes de la compañía; b) Designar a los Comisarios y cualquier otro funcionario; c)
21 Conocer los balances económicos anualmente; d) Autorizar el otorgamiento de poderes
22 generales que el Gerente General o el Presidente Ejecutivo confieran en relación con los
23 negocios o intereses de la compañía; e) Autorizar la venta, hipoteca o imposición de
24 gravámenes o de cualquier otro gravamen sobre los bienes de la compañía, y, f) Todas las
25 demás que le determine la ley y éstos estatutos.- **ARTICULO DECIMO TERCERO.**- El
26 Presidente Ejecutivo, Vicepresidente Ejecutivo, Gerente General y Gerentes, serán
27 designados por la Junta General por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegidos
28 indefinidamente, podrán ser accionistas o no de la compañía.- **ARTICULO DECIMO**



Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI
Notario Trigésimo del Cantón
Guayaquil

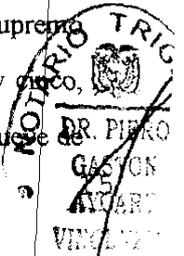
1 CUARTO.- El Presidente Ejecutivo tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial
2 de la compañía individualmente. Le corresponderá presidir la Junta General y desempeñar
3 las funciones señaladas en estos estatutos o que le señale la Junta General. Deberá subrogar
4 al Gerente General en caso de ausencia o falta con la totalidad de sus atribuciones
5 administrativas.- **ARTICULO DECIMO QUINTO.-** El Gerente General tendrá la
6 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, administrará
7 con poder amplio y suficiente los establecimientos, empresas instalaciones y negocios de la
8 compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones
9 que las señaladas en estos Estatutos; dictará el presupuesto de ingresos y gastos, manejará
10 los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrirá y manejará cuentas corrientes y
11 podrá efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles o mercantiles suscribirá
12 pagarés o letras de cambio en general todo documento civil o comercial que obligue a la
13 compañía; nombrará y despedirá trabajadores previa las formalidades de ley; dirigirá las
14 labores del personal y dictará reglamentos, súper vigilará la contabilidad, archivo y
15 correspondencia de la sociedad y velará por la buena marcha de su dependencia; presentará
16 un informe anual a la Junta General Ordinaria de Accionistas conjuntamente con los
17 Estados Financieros y el proyecto de reparto de utilidades, tendrá además las atribuciones
18 que le confieran estos estatutos.- **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** El Vicepresidente
19 Ejecutivo subrogará al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia o falta con el total de sus
20 atribuciones.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-** Los Gerentes que se nombren
21 tendrán funciones netamente técnicas o administrativas dependiendo del área a que se los
22 asigne o las funciones que les otorgue la Junta General de Accionistas, entre las que no se
23 incluirá la representación legal.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** Habrá un
24 Comisario Principal y otro suplente designado anualmente por la Junta General, quienes
25 tendrán las facultades establecidas en la ley.- **ARTICULO DECIMO NOVENO.-** La
26 distribución de las utilidades se las realizará anualmente, previa resolución de la Junta
27 General; las utilidades se repartirán entre los accionistas, en proporción al valor pagado de
28 sus acciones. Será obligatorio separar de los beneficios liquidados anuales una cantidad no



Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI
Notario Trigésimo del Cantón
Guayaquil

0000010

1 menor del diez por ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por
2 lo menos el cincuenta por ciento del capital social. También podrá formarse un fondo de
3 reserva especial si así lo resolviere la Junta General. - ARTICULO VIGESIMO.- En caso
4 de disolución anticipada se encargará de la liquidación de la compañía el Gerente General
5 de la misma, o el liquidador designado por la Junta General de Accionistas. - CUARTA.-
6 El capital social ha sido suscrito de la siguiente manera: a) Señora Maribel del Rocío
7 Cepeda Torres, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de
8 los Estados Unidos de América cada una; y, b) Señorita Joiarib Rosibel Montiel Cepeda,
9 ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados
10 Unidos de América cada una. - QUINTA.- El capital suscrito de la compañía ha sido
11 pagado en un veinte y cinco por ciento del valor total de cada una de las acciones en
12 numerario, esto es, a) La señora Maribel del Rocío Cepeda Torres, paga la cantidad de
13 cien dólares de los Estados Unidos de América, en efectivo; y, b) Señorita Joiarib
14 Rosibel Montiel Cepeda, paga la cantidad de cien dólares de los Estados Unidos de
15 América, en efectivo. Para constancia de lo anterior, se agrega el certificado de la Cuenta
16 de Integración de Capital otorgado por el Banco Bolivariano S. A., de la ciudad de
17 Guayaquil. El saldo del capital suscrito se pagará en el plazo de dos años, en numerario,
18 contados a partir de la fecha de la inscripción de ésta escritura en el Registro Mercantil. -
19 SEXTA.- Los accionistas fundadores autorizan al Abogado Félix Montiel Sellán, para
20 que efectúe todos los trámites y gestiones tendientes a la obtención e inscripción de la
21 presente escritura pública. - Agregue usted, señor Notario, además de las cláusulas de estilo
22 los documentos habilitantes a fin de perfeccionar el presente instrumento público. -
23 (firmado) FELIX MONTIEL SELLAN., ABOGADO FELIX MONTIEL SELLAN,
24 Registro número cuatro mil ochocientos cuarenta. - Colegio de Abogados del Guayas". -
25 (Hasta aquí la Minuta). - ES COPIA. - Se agrega el Certificado Bancario de Integración de
26 Capital. - El presente contrato se encuentra exento de impuestos, según Decreto Supremo
27 setecientos treinta y tres, de veinte y dos de agosto de mil novecientos setenta y cinco,
28 publicado en el Registro Oficial ochocientos setenta y ocho, de Agosto veinte y nueve de



Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI
Notario Trigésimo del Cantón
Guayaquil

1 mil novecientos setenta y cinco.- Por tanto, los señores otorgantes se ratificaron en el
2 contenido de la Minuta inserta; y, habiéndoles leído yo, el Notario, esta escritura, en alta
3 voz, de principio a fin, a los otorgantes, éstas la aprobaron y firmaron en unidad de acto y
4 conmigo, de todo lo cual doy fe.-

5

6



7

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

8

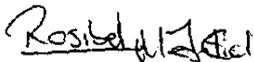
C. C. # 0909749491

9

C. V. # 078 - 0092

10

11



12

JOIARIB ROSIBEL MONTIEL CEPEDA

13

C. C. # 0926822438

14

C. V. # 084 - 0254

15

16

17

18

DR. PIERO G. AYCART VINCENZINI

19

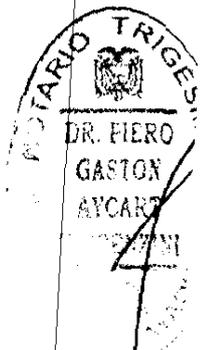
NOTARIA XXX * GUAYAQUIL.

0000011



Se otorga ante mí, **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, NOTARIO TRIGÉSIMO TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MISTHYGLOBAL S. A., la misma que rubrico, sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento, de todo lo cual doy fe.-

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



0000012

RAZON: DOY FE.- Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA **MISTHYGLOBAL S.A.** celebrada ante el **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VICENZINI, NOTARIO TRIGESIMO TITULAR DE ESTE CANTON**, con fecha 15 DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE, tomo nota de lo dispuesto en el articulo SEGUNDO de la Resolución # **SC.IJ.DJC.G.13.0001728** emitida el 20 de marzo del 2.013, por la **AB. MELBA RODRIGUEZ AGUIRRE, SUBDIRECTOR JURIDICO DE CONCURSO PREVENTIVO Y TRAMITES ESPECIALES, DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen **LA APROBACIÓN** de la compañía anteriormente mencionada.
Guayaquil 22 de Marzo del 2.013.-

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:14.562
FECHA DE REPERTORIO:28/mar/2013
HORA DE REPERTORIO:11:32

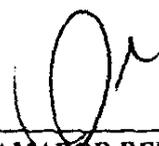
0000013

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiocho de Marzo del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.13.0001728, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, AB. MELBA RODRIGUEZ AGUIRRE, el 20 de marzo del 2013, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: MISTHYGLOBAL S.A., de fojas 37.637 a 37.657, Registro Mercantil número 6.089.

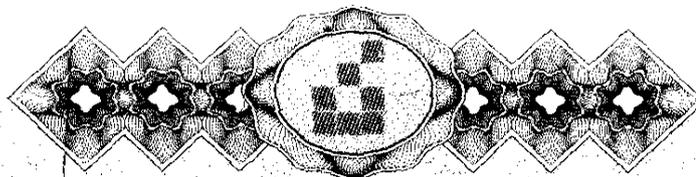
ORDEN: 14562




AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 02 de abril de 2013

REVISADO POR: 



Nº 0526517

0000014



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.SG.CAU.G.13.0011286

Guayaquil, - 2 MAY 2013

Señor Gerente
BANCO BOLIVARIANO C.A.
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **MISTHYGLOBAL 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. José Luis Chevasco Escobar
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

 JLCE/evm