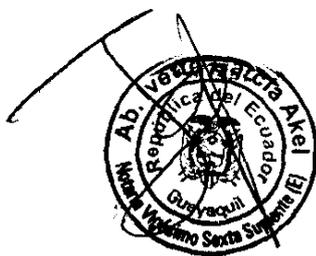




Ab. Ivette García Akel  
 NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
 SUPLENTE ( E )  
 Guayaquil - Ecuador

1 No. 2013-9-01-26-P

ESCRITURA PÚBLICA DE  
 CONSTITUCIÓN DE LA  
 COMPAÑÍA DENOMINADA  
 FORMILEGE S.A.-----



2 CUANTIAS: -----

3 CAPITAL AUTORIZADO: US\$1.600,00

4 CAPITAL SUSCRITO: US\$800,00.--

5  
 6  
 7  
 8 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,  
 9 República del Ecuador, hoy dos de Septiembre del año dos mil  
 10 trece, ante mí, **Abogada IVETTE GARCIA AKEL**, Notaria  
 11 **Vigésima Sexta Suplente (E) del Cantón Guayaquil**, compa-  
 12 recen el señor **CARLOS MANUEL EGAS MINUCHE**, quien  
 13 declara ser de estado civil soltero, de profesión Economista, de  
 14 nacionalidad Ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Gua-  
 15 yaquil; y la señora **BLANCA MARGARITA MINUCHE GU-**  
 16 **TIÉRREZ**, quien declara ser de estado civil casada, de profesión  
 17 Economista, de nacionalidad Ecuatoriana, y domiciliada en esta  
 18 ciudad de Guayaquil. Los comparecientes son mayores de  
 19 edad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer  
 20 doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultado de esta escritura  
 21 pública de constitución de una compañía, con amplia y entera li-  
 22 bertad para su otorgamiento me presentan la minuta que dice así:  
 23 **“SEÑOR NOTARIO:** Los fundadores que anteceden han apro-  
 24 bado los siguientes estatutos que forman parte del contrato so-  
 25 cial.- **ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA DE-**  
 26 **NOMINADA FORMILEGE S.A.- CAPITULO PRIMERO:**  
 27 **DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, NACIONALIDAD,**  
 28 **DOMICILIO, EL PLAZO Y EL CAPITAL: ARTICULO**



**PRIMERO: DENOMINACIÓN.-** Con el nombre **FORMILE-**  
2 **GE S.A.** Se constituye una compañía anónima, que se registrá por  
3 la Ley de Compañías y los presentes estatutos. **ARTICULO**  
4 **SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía se dedicara,  
5 entre otras, a las siguientes actividades: **PRIMERO.- a)** Dar toda  
6 clase de servicios publicitarios, en toda clase de medios de co-  
7 municación, periódicos, diarios y revistas, medios escritos, im-  
8 presos, publicaciones, extractos, vallas y gigantografías, televi-  
9 sión, visuales o audiovisuales, e internet; **b) a la importación, ex-**  
10 **portación y distribución de toda clase de materiales destinados**  
11 **para la publicidad;** **c) a la asesoría en publicidad y mercadeo a**  
12 **personas naturales y jurídicas; d) a la Instalación y administración**  
13 **de: Agencias de publicidad y diseño gráfico, de mercadeo, en-**  
14 **cuestadoras, productoras de periódicos, radio y televisión; SE-**  
15 **GUNDO.- a)** Dedicarse a la atención médica a pacientes enfer-  
16 mos, a la compra, venta de toda clase de equipos médicos, pro-  
17 mocionar actividades relacionadas con el área de salud, ciru-  
18 gía en general, y toda clase de tratamientos en las distintas áreas  
19 de la medicina; **b)** Se dedicará a la capacitación en materias de  
20 salud; asesoría y auditorías en el campo de la salud, así como, a  
21 la distribución de medicinas, instalación, administración, asesoría  
22 de laboratorios clínicos. **c)** La compañía se dedicará a la instala-  
23 ción, administración, desarrollo y explotación de establecimien-  
24 tos del área médica y odontológica, **d)** podrá importar y exportar  
25 equipos médicos en general sus partes y repuestos; **TERCERO.-**  
26 La compañía se dedicará a la, Comercialización, importación, ex-  
27 portación, fabricación o industrialización, compra, venta, elabora-  
28 ción, transformación, reciclaje, empaque, consignación, represen-



Ab. Ivette García Akel  
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
SUPLENTE ( E )  
Guayaquil - Ecuador



1 tación, realización, distribución alquiler de: a) servicio  
2 tenimiento de locutorios y cabinas telefónicas, tanto  
3 fonía fija como para telefonía Móvil o Celular, incluyendo  
4 Hardware y Software; b) Productos naturales; tales como frutas,  
5 vegetales; productos industriales en las ramas farmacéuticas, ali-  
6 menticia para consumo humano, animal o vegetal; productos en la  
7 rama metal-mecánica, productos textiles; así como productos  
8 químicos; medicamentos de uso animal o humano; c) Comerciali-  
9 zación de Maquinarias industriales, agrícolas, para obras civiles,  
10 equipo camineros, y todo tipo de maquinarias para la construc-  
11 ción; d) Equipos de imprenta, partes y repuestos; e) Prendas de  
12 vestir nuevas, ropa interior, calzados y las materias primas que las  
13 componen; f) Fotocopiadoras, sus equipos, partes y repuestos;  
14 equipos de seguridad y protección industrial, equipos electrónicos  
15 de comunicación, de planta interna o externa, accesorios, partes,  
16 repuestos y suministros; La importación, compra y venta de ar-  
17 tículos del hogar, electrodomésticos, bazar, servicios y manteni-  
18 miento; g) Toda clase de materiales eléctricos, construcción, fe-  
19 rreterías y materiales de reciclaje, metales ferrosos y no ferrosos,  
20 Electrodomésticos; h) Artículos de deporte y cordelería en gene-  
21 ral, Artículos de bazar, artículos de juguetería, artículos de libre-  
22 ría, artículos de música, partes y accesorios; así como, discos  
23 compactos, discos convencionales, Dvd; i) Todo tipo de madera  
24 ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas,  
25 talladas, elaboradas o estructuradas; j) Artículos en la rama de  
26 bisutería y cosmetología; k) programas de Tv, Productora de co-  
27 merciales y servicios Audiovisuales; l) Productos de hierro y ace-  
28 ro; equipos, accesorios y suministros para oficinas; productos de



1 pastelería; bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas,  
2 cas, bebidas gaseosas y no gaseosas, agua purificadas, refrescos  
3 solubles, gelatinas, hielo de agua dulce o salada en todas sus for-  
4 mas tales como: marquetas, cubitos, escamas, tubos; II) Teléfonos  
5 celulares; sistemas de comunicaciones, teléfonos convencionales;  
6 cables, redes y centrales telefónicas sus equipos, partes y acceso-  
7 rios; m) Productos lácteos; harina de pescado, balanceados y todo  
8 tipo de alimentos procesados y obtenidos con productos del mar;  
9 carne de res, pollo, mariscos ya sea en su estado natural, tritura-  
10 dos, refrigerados, enlatados, en conserva; n) Industrialización  
11 agrícola y ganadera en todas sus fases, todo tipo de animales, su  
12 faenamiento, comercialización, distribución; o) Productos de lim-  
13 pieza personal como dentífricos; p) artículos para piscinas y jar-  
14 dinería, partes, piezas y repuestos; q) Artículos, partes y piezas  
15 para reciclaje; r) Venta de flores en general, floricultura; s) Pro-  
16 ductos agrícola-ganadero e industrial en las ramas alimentici-  
17 as y agro industrial; t) sistemas de riego, siembra y cosecha de  
18 toda clase de frutas, banano; u) La comercialización, compra y  
19 venta e importación de máquinas y equipos de refrigeración con-  
20 geladores, aires acondicionados; **CUARTO.-** La Administración,  
21 importación, comercialización, alquiler, instalación, servicios téc-  
22 nicos, fiscalización y mantenimiento en sistemas de: a) Tecnolo-  
23 gía de equipos de telecomunicaciones, electrónicos, redes telefó-  
24 nicas, sistemas de seguridad, radiodifusoras; b) Toda clase de  
25 computadoras e impresoras, programas, equipos, sistemas, aplica-  
26 ciones y accesorios; c) Partes y piezas, suministros, hardware,  
27 software, multimedia, dictar cursos y seminarios a personal sobre  
28 computación, servicios y asesorías de Internet, páginas WEB,

0000003



Ab. Ivette García Akel  
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
SUPLENTE ( E )  
Guayaquil - Ecuador



1 Cyber's Cafés, Centros de Cómputo, y venta tarjetas  
2 telefónicas y celular; **QUINTO.-** Se dedicará al mantenimiento  
3 arreglos, reparación, instalación, alquiler de: **a)** Vehículos livia-  
4 nos y pesados, sus equipos, accesorios, partes y repuestos; **b)** Pis-  
5 cinas, jardines de casas, edificios, centros comerciales; **c)** Moto-  
6 res, equipos, repuestos de todo tipo de maquinaria, vehículos, na-  
7 ves, embarcaciones, barcos; **d)** Comercialización, compraventa,  
8 industria e instalación de talleres, piezas de autos, motores, mo-  
9 tos, maquinaria liviana y pesada; **e)** Avalúo, peritaje, agencia-  
10 miento explotación, arrendamiento, anticresis de bienes inmue-  
11 bles; **SEXTO.-** La compañía también se dedicará al asesoramien-  
12 to, explotación, producción, exportación, Importación y prestar  
13 servicios, de: **a)** Asesoría y consultoría contable, jurídica, psico-  
14 lógica, tributaria, económica, tecnológica, financiera, ambiental,  
15 técnica, agrícola, en el área de la construcción e ingeniería civil,  
16 aduanera, cobranza de cartera, servicios marítimos, y todo tipo de  
17 consultoría, llevar contabilidad y realizar auditorías a personas  
18 jurídicas y naturales, comisionista, agente y representante de per-  
19 sonas naturales y jurídicas; **b)** Profesional, técnico-administrativo,  
20 capacitación, y enseñanza en general a toda clase de personal; **c)**  
21 Sistemas de refrigeración, aires acondicionados, partes y repues-  
22 tos; **d)** Cría de larvas de camarones, especies bioacuáticas, y otros  
23 tipos de especies marinas. Podrá dedicarse a la instalación de la-  
24 boratorios y camaroneras; **e)** De cd's de audio, vídeo, juegos, en  
25 blanco y grabados, kits multimedia, comercial, educativos; **f)** A  
26 terceros en telefonía normal e inalámbrica; Fiscalización de obra  
27 civiles de redes telefónicas, de telecomunicaciones, venta, mante-  
28 nimiento de líneas y equipos de comunicación, concesión de plan-



1 Electricas, a través de la contratación privada o licitando con  
2 entes del Sector Público nacional e internacional; **SEPTIMO.-** La  
3 compañía también: **a)** Tendrá por objeto dedicarse a la actividad  
4 mercantil como comisionista, mandataria, mandante, agente y re-  
5 presentante de personas naturales y/o jurídicas, empresas impor-  
6 tadoras y/o exportadoras nacionales y/o extranjeras, cuenta co-  
7 rrentista; **b)** Podrá realizar embalajes, guardamuebles, almacenaje  
8 de mercaderías, consolidar y desconsolidar carga extranjera; **c)**  
9 Ejercer actividades de depósito aduanero comercial, público y/o  
10 privado; **d)** Se podrá dedicar a toda clase de eventos de imagen,  
11 diseño gráfico, propaganda pública o privada por cuenta propia o  
12 de terceros, por medio de la prensa escrita, radio, televisión, car-  
13 teleras, impresos y otros métodos utilizados para tal fin como  
14 también cualquier otra forma relacionada directamente con la ma-  
15 teria publicitaria y marketing; **e)** Podrá diseñar, organizar y co-  
16 mercializar charlas, cursos, talleres, seminarios, conferencias y  
17 convenciones de toda índole, hablados, grabados y escritos; **f)** Se  
18 dedicará a la encuadernación, impresión, y cualquier otro proceso  
19 industrial necesario para la edición por cuenta propia o de terce-  
20 ros, de publicaciones de carácter literario, educativo, científico,  
21 religioso, informativo; **g)** Se dedicara a la actividad mercantil  
22 como intermediario, la compraventa, permuta por cuenta propia  
23 de acciones de compañías anónimas y de participaciones de com-  
24 pañías limitadas. **OCTAVO.-** La compañía podrá: **a)** Explotar y  
25 disponer de patentes, certificados de edición, marcas de fábrica,  
26 nombres comerciales y marcas distintivas, así como de la propie-  
27 dad literaria o artística de cualquier obra o trabajo, como también  
28 de toda clase de derechos y privilegios inherentes a los actos se-



Ab. Ivette García Akel  
 NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
 SUPLENTE ( E )  
 Guayaquil - Ecuador



1 ñalado; **b)** Dar asesoría legal-mercantil en la adquisición de  
 2 tentes, marcas, valores fiduciarios y documentos que consisten  
 3 títulos ejecutivos; **e)** Tener derechos a explotar todas las clases  
 4 espectáculos privados o al aire libre; y, podrá representar a can-  
 5 tantes, artistas, deportista en general, jugadores y equipos de fut-  
 6 bol. **d)** La comercialización, compra y venta e importación de  
 7 máquinas y accesorios deportivos, bicicletas, partes, repuestos; **e)**  
 8 La reproducción y comercialización en cautiverio, laboratorio de  
 9 todo tipo de especies marinas; construcción de plantas procesado-  
 10 ras de alimentos y de empaque, camaronera y pesquera, su in-  
 11 dustrialización, adquisición de barcos pesqueros; **f)** importar de  
 12 arroz; **g)** Dar servicios marítimos y portuarios y en general toda  
 13 clase de navegación de mar ríos, inclusive de tipo unipersonal y  
 14 deportivas; **h)** Fomentar y desarrollar el Turismo Nacional como  
 15 el Internacional con la Instalación, explotación y Administración  
 16 de: Agencias de organización de toda clase de eventos, públicos o  
 17 privados, sean ferias, exposiciones, exhibiciones, ferias comercia-  
 18 les, industriales, culturales, viajes, hoteles, moteles, restaurantes,  
 19 cafeterías, hosterías, centros comerciales, discotecas, clubes, ba-  
 20 res, gimnasios, peluquerías, farmacias, juegos de recreación, la-  
 21 vanderías, mini-markets, tecnicentros, lubricadoras, todo tipo de  
 22 establecimientos de la Industria en el área alimenticia; guarderías,  
 23 educación técnica, de estética, spa; **NOVENO.-** La compañía no  
 24 podrá dedicarse a la intermediación financiera. Podrá adquirir ac-  
 25 ciones, participaciones, o cuotas sociales de cualquier clase de  
 26 compañía, siempre con un medio para el cumplimiento del fin  
 27 social, celebrar y ejecutar toda clase de actos y de contratos rela-  
 28 cionados con su objeto y en general tendientes al cumplimiento



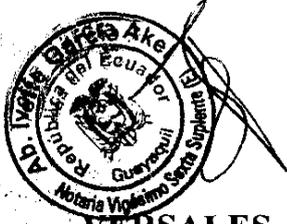
1 de y los que permitan las leyes ecuatorianas sin limi-  
2 tación. **ARTICULO TERCERO: NACIONALIDAD Y DO-**  
3 **MICILIO.-** La compañía es de nacionalidad Ecuatoriana con  
4 domicilio en la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, pu-  
5 diendo establecer agencias y sucursales. **ARTICULO CUAR-**  
6 **TO: DEL PLAZO.-** El plazo para el cual se constituye esta com-  
7 pañia es de CINCUENTA años, contados a partir de la inscrip-  
8 ción de la presente escritura en el Registro Mercantil; plazo  
9 que podrá ampliarse, o podrá la compañía disolverse, o ser liqui-  
10 dada antes por resolución expresa de la Junta General de Accio-  
11 nistas, con lo dispuesto en estos estatutos o la ley. **ARTICULO**  
12 **QUINTO: CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO.-** El ca-  
13 pital autorizado de la compañía es de **MIL SEISCIENTOS DÓ-**  
14 **LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** que  
15 podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de accio-  
16 nistas. El capital suscrito de la compañía es de **OCHOCIENTOS**  
17 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,**  
18 dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias nominativas  
19 de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
20 cada una, el que podrá ser aumentado por resolución de la Junta  
21 General de Accionistas hasta llegar al límite del capital autoriza-  
22 do.- **ARTICULO SEXTO: LOS TITULOS DE ACCIONES.-**  
23 Las acciones del capital suscrito serán numeradas del cero cero  
24 uno al ochocientos, y en lo sucesivo a lo que resuelva la Junta  
25 General de Accionistas en su momento, y serán firmadas por el  
26 Gerente General. Cada título podrá contener una o más acciones,  
27 podrán emitirse certificados provisionales por cualquier número  
28 de acciones, haciendo constar en ellos su numeración, entregado



Ab. Ivette García Akel  
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
SUPLENTE ( E )  
Guayaquil - Ecuador



1 el título certificado al accionista, éste suscribirá en el talonario  
2 recibo. **ARTICULO SEPTIMO: PROPIEDAD, TRANSFERENCIA,**  
3 **TRANSMISION DE ACCIONES.-** La compañía  
4 considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como  
5 tal en el Libro de Acciones y Accionistas, las acciones se transfie-  
6 ren de acuerdo a la ley.- **ARTICULO OCTAVO:** En caso de  
7 extravío o sustracción de un título de acciones, se observarán las  
8 disposiciones legales para conferir uno nuevo, cada acción es in-  
9 divisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado en  
10 las Juntas Generales. **CAPITULO SEGUNDO: REGIMEN,**  
11 **GOBIERNO, ADMINISTRACION, REPRESENTACIÓN:**  
12 **ARTICULO NOVENO.-** La Administración y Representación  
13 Legal de la compañía estará a cargo del Gerente General en todos  
14 los negocios, operaciones y en los asuntos judiciales y extrajudi-  
15 ciales. En los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente  
16 General lo subrogará el Presidente. **CAPITULO TERCERO:**  
17 **DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- ARTICULO**  
18 **DECIMO.-** La Junta General de accionistas formada por los  
19 accionistas legalmente convocados y constituidos, es la máxima  
20 autoridad de la compañía, y sus acuerdos y resoluciones obligan  
21 a todos los accionistas, al Gerente General, al Presidente, todos  
22 los funcionarios y empleados.- **ARTICULO DECIMO PRI-**  
23 **MERO: DE LAS CONVOCATORIAS.-** Toda convocatoria a  
24 los accionistas para Junta General se hará en la forma en que lo  
25 determinen la ley y los reglamentos. **ARTICULO DECIMO**  
26 **SEGUNDO:** El Comisario podrá ser convocado para las sesiones  
27 de toda Junta, pero su inasistencia no causará su diferimiento.-  
28 **ARTICULO DECIMO TERCERO: DE LAS JUNTAS UNI-**



1 **VERSALES.**- No obstante lo dispuesto en los artículos preceden-  
2 tes, la Junta General de Accionistas se entenderá convocada y vá-  
3 lidamente constituida en cualquier tiempo y lugar del territorio  
4 nacional, siempre que se encuentre presente o representada la to-  
5 talidad del capital pagado y los accionistas acepten por unanimi-  
6 dad de votos el constituirse en Junta General y también unánimes  
7 sobre los puntos a tratarse en dicha junta.- Las actas de sesiones  
8 deberán ser suscritas por los accionistas o sus representantes lega-  
9 les que concurren, bajo pena de nulidad.- **ARTICULO DECI-**  
10 **MO CUARTO.**- La Junta General de Accionistas no podrá con-  
11 siderarse constituida para deliberar en primera convocatoria si los  
12 concurrentes a ella no representan por lo menos el cincuenta por  
13 ciento del capital pagado.- Las Juntas generales se reunirán en  
14 Segunda convocatoria con el número de accionistas presentes de-  
15 biendo expresarse así en las convocatorias que se hagan al efec-  
16 to.- El quórum, se establecerá de acuerdo a la ley y el reglamento  
17 sobre Juntas Generales de Accionistas vigente.- **ARTICULO**  
18 **DECIMO QUINTO.**- Los accionistas pueden representarse por  
19 otras personas mediante carta dirigida al Gerente General, pero el  
20 Presidente, el Gerente General y el Comisario no podrán tener esa  
21 representación. **ARTICULO DECIMO SEXTO.**- La Junta Ge-  
22 neral Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos una vez  
23 por año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del  
24 ejercicio económico. En la reunión anual la Junta General, consi-  
25 derará como de orden del día los especificados en los literales c),  
26 d), y e) del artículo décimo noveno del presente estatuto. La Junta  
27 General Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo y lugar,  
28 cuando así lo resolvieren el Gerente General, el Presidente o



Ab. Ivette García Akel  
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
SUPLENTE ( E )  
Guayaquil - Ecuador



1 quienes hicieran sus veces, o cuando se lo solicitaran  
2 uno o más accionistas que representen la cuarta parte del  
3 pital social, por lo menos.- **ARTICULO DECIMO SEPTI-**  
4 **MO.-** La Junta General estará presidida por el Presidente y actua-  
5 rá de Secretario el Gerente General. De cada sesión se levantará  
6 un acta que se aprobará en la misma sesión. En caso de ausencia  
7 del Gerente General, actuará de Secretario una persona designada  
8 Ad-hoc. El sistema para llevar el registro de las actas será el de  
9 hojas móviles escritas a computadora, foliadas y rubricadas. **AR-**  
10 **TICULO DECIMO OCTAVO.-** Salvo excepciones legales, las  
11 resoluciones de junta general de accionistas deberán ser toma-  
12 das por mayoría de votos del capital pagado asistentes a la  
13 reunión. **ARTICULO DECIMO NOVENO.-** Son atribuciones  
14 de la Junta General de Accionistas: **a)** Nombrar Gerente General,  
15 Presidente, y Comisario; **b)** Aceptar excusas y renunciaciones de fun-  
16 cionarios o removerlos a conveniencia; **c)** Fijar remuneraciones,  
17 honorarios de los funcionarios; **d)** Conocer los informes, balan-  
18 ces, inventarios y más cuentas que el Gerente General someta  
19 anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su rectifi-  
20 cación; **e)** Ordenar el reparto de utilidades, fijar un porcentaje de  
21 éstas para reserva legal; **f)** Ordenar la formación de las reservas  
22 legales de libre disposición; **g)** Conocer y resolver sobre cual-  
23 quier asunto que le someta a su consideración el Gerente General  
24 o el Presidente; **h)** Reformar los presentes estatutos; **i)** Crear si es  
25 necesario, Gerencias, Subgerencias, durarán cinco años en su car-  
26 go y sus atribuciones serán de Meros Administradores Internos;  
27 **j)** Ejercer las demás atribuciones permitidas por la ley.- **CAPIT-**  
28 **TULO CUARTO: EL GERENTE GENERAL Y EL PRESI-**



1 **DENTE.**- Podrán ser accionistas o no; serán elegidos por la Junta  
2 General para un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reele-  
3 gidos. **ARTICULO VIGESIMO: GERENTE GENERAL.**- El  
4 Gerente General tendrá la Representación Legal, Judicial y Extra-  
5 judicial de la compañía, sus deberes y atribuciones serán: **a)** Eje-  
6 cutar y celebrar todos los actos y contratos relacionados con el  
7 objeto social de la compañía; **b)** Suscribir con el Presidente los  
8 títulos de accionistas; **c)** Llevar el Libro de Actas de las sesiones  
9 de Junta General de Accionistas, sus expedientes y el Libro de  
10 Acciones y Accionistas; **d)** Preparar los informes y balances, in-  
11 ventarios y cuentas que serán puestas a consideración de la  
12 Junta General de Accionistas; **e)** Los demás que para el adminis-  
13 trador establezca la Ley de Compañías, y el presente estatuto, no  
14 obstante sus amplias atribuciones deberá aceptar las resoluciones  
15 y la orientación económica de la Junta General de Accionistas. En  
16 los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo  
17 subrogará el Presidente con las mismas facultades hasta que la  
18 Junta General designe su titular. **ARTICULO VIGESIMO**  
19 **PRIMERO: DEL PRESIDENTE.**- Sus atribuciones y deberes  
20 son: **a)** Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas; **b)**  
21 Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia, o impe-  
22 dimento; **c)** Firmar con el Gerente General-Secretario, las Actas  
23 de Junta General de Accionistas; **d)** Firmar los títulos o certifica-  
24 dos de acciones con el Gerente General; **e)** Las demás atribucio-  
25 nes establecidas por el presente estatuto. **CAPITULO QUIN-**  
26 **TO: DE LA FISCALIZACIÓN, BALANCE E INVENTA-**  
27 **RIO: ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: DEL COMISA-**  
28 **RIO.**- La Junta General de Accionistas nombrará un Comisario,



Ab. Ivette García Akel  
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
SUPLENTE ( E )  
Guayaquil - Ecuador



1 que podrá ser persona extraña o no, durará un año en su caso.  
2 atribuciones y deberes están señalados en la ley. **ARTICULO**  
3 **VIGESIMO TERCERO.- DEL BALANCE GENERAL E**  
4 **INVENTARIO.-** El treinta y uno de Diciembre de cada año se  
5 cerrará el ejercicio anual y se hará un inventario a esa fecha de  
6 todos los bienes sociales.- **CAPITULO SEXTO: RESERVAS**  
7 **LEGAL, ESPECIAL Y UTILIDADES.- ARTICULO VIGE-**  
8 **SIMO CUARTO.-** Se formará la reserva legal y la reserva espe-  
9 cial según la ley y los estatutos. **ARTICULO VIGESIMO**  
10 **QUINTO: DE LA DISTRIBUCION DE LA UTILIDADES.-**  
11 Las utilidades se liquidarán el treinta y uno de diciembre de cada  
12 año, una vez aprobados el balance y el ejercicio económico, des-  
13 pués de practicadas las deducciones para la reserva legal y espe-  
14 cial si hubiere; el saldo será distribuido entre los accionistas en  
15 proporción al valor pagado de sus acciones. **CAPITULO SEP-**  
16 **TIMO: ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- DISOLUCION**  
17 **DE LA COMPAÑÍA:** Son causas de disolución las establecidas  
18 en el Artículo tres seis uno de la codificación vigente reformatoria  
19 a la Ley de Compañías y los del presente estatuto. **ARTICULO**  
20 **VIGESIMO SEPTIMO: DE LOS LIQUIDADORES.-** Para su  
21 liquidación, la Junta General nombrará los liquidadores y hasta  
22 que lo haga actuará como tal el Gerente General. **CAPITULO**  
23 **OCTAVO: TRANSITORIAS: PRIMERA.-** El Capital se en-  
24 cuentra íntegramente suscrito y pagado de acuerdo a la cláusula  
25 Tercera. **SEGUNDA:** Los accionistas no han guardado para si  
26 ningún privilegio. **TERCERA: INTEGRACION DEL CAPI-**  
27 **TAL.-** El capital suscrito de la compañía es de **OCHOCIENTOS**  
28 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** el



1   cual ha sido pagado por los accionistas fundadores de la siguiente  
2   manera: el señor Economista **CARLOS MANUEL EGAS MI-**  
3   **NUCHE** ha suscrito **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE**  
4   **(799)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE**  
5   **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, y ha paga-  
6   do el equivalente al veinticinco por ciento del valor de cada una  
7   de ellas; y la señora **BLANCA MARGARITA MINUCHE**  
8   **GUTIÉRREZ** ha suscrito **UNA (1)** acción ordinaria y nominati-  
9   va de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉ-**  
10   **RICA** y ha pagado el equivalente al veinticinco por ciento del  
11   valor de ésta; valores que se encuentran pagados en el “**CERTI-**  
12   **FICADO DE CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL**”  
13   a favor de la compañía otorgado por una institución bancaria, que  
14   se insertará y será parte integrante de esta escritura; los accionis-  
15   tas pagarán el saldo del valor de cada una de sus acciones que han  
16   suscrito, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, en el  
17   plazo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción en  
18   el Registro Mercantil. **CUARTA:** Queda expresamente autoriza-  
19   da la abogada **MARIA ELENA TULCAN GELLIBERT** para rea-  
20   lizar todas las diligencias legales y administrativas para la consti-  
21   tución legal y definitiva de esta compañía.- Agregue usted señora  
22   Notaria, todo lo de estilo y rigor, que garantice la plena validez  
23   legal de esta escritura.- “Hasta aquí la minuta patrocinada por la  
24   Abogada **MARIA ELENA TULCAN GELLIBERT, Registro**  
25   **cero nueve – dos mil tres – doscientos siete, del Colegio de**  
26   **Abogados de Guayaquil,** que con los documentos que se agre-  
27   gan queda elevada a escritura pública.- En consecuencia los otor-  
28   gantes se afirman en el contenido de la presente Minuta, la misma

LA SUMA DE US\$ 200,00-

**Promerica**



**CERTIFICADO DE DEPÓSITO PARA CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL**



Lugar y fecha: Guayaquil, 2 de Septiembre del 2013

No. 0801022281899

Hemos recibido de los señores:

CARLOS MANUEL EGAS MINUCHE	USD	199.75
BLANCA MARGARITA MINUCHE GUTIERREZ	USD	0.25
	<b>TOTAL</b>	<b>200.00</b>

Valores que quedarán en depósito en la cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará: **FORMILEGE S.A.**

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y nombramientos debidamente inscritos y un certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la constitución de la compañía y desistieren de ese propósito, la (s) persona(s) que ha (n) recibido este certificado, para proceder a la devolución del valor respectivo deberá(n) entregar al Banco el presente Certificado Original y la autorización otorgada al efecto por la Superintendencia de Compañías.

Este depósito devengará intereses a la tasa del 1.50% desde esta fecha hasta la de su cancelación siempre y cuando el plazo transcurrido sea de 31 días o más.

Firma Autorizada

Firma Autorizada



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
AMPLIACION DE DENOMINACION  
OFICINA: Quito



**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7540184  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**SEÑOR:** EGAS MINUCHE CARLOS MANUEL  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 08/08/2013 13:51:53

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**FORMILEGE S.A**  
**APROBADO**

**SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 06/10/2013**

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZON SOCIAL DE UNA COMPAÑIA ANONIMA Y DE LA RAZON SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANONIMA, DEBERA CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACION Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSION DE SU NOMBRE. CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRA EFECTO JURIDICO

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION No. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DÍAS.

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**AB. FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL**  
**SECRETARIO GENERAL**







Ab. Ivette García Akel  
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
SUPLENTE (E)  
Guayaquil - Ecuador

0.00012



1 que se eleva a escritura pública.- Se agrega el Certificado de  
2 gración de Capital.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí  
3 la Notaria en voz alta a los otorgantes, quienes la aprueban en to-  
4 das sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto,  
5 conmigo.- Doy fe.-

6  
7  
8

9 **ECON. CARLOS MANUEL EGAS MINUCHE**

10 **C.C. No. 09-17970345; C.V. No. 143-0123**

11  
12  
13

14 **ECON. BLANCA MARGARITA MINUCHE GUTIÉRREZ**

15 **C.C. No. 070115316-5; C.V. No. 145-0134**

16  
17  
18

19 **AB. IVETTE GARCIA AKEL**

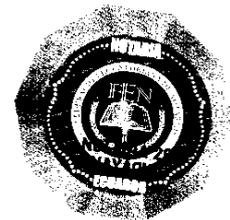
20 **NOTARIA VIGESIMA SEXTA SUPLENTE (E)**

21  
22 **SE OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero esta  
23 **CUARTA COPIA**, en DOCE fojas útiles, rubrica-  
24 das por mí la Notaria Suplente (E), que sello y  
25 firmo en Guayaquil, a 2 de Septiembre del 2.013.-

26  
27

28 **AB. IVETTE GARCIA AKEL**

**NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA SUPLENTE (E)**





**Ab. Ivette García Akel**  
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
SUPLENTE (E)  
Guayaquil - Ecuador

DOY FE: Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA FORMILEGE S.A.**, de fecha 2 de Septiembre del año 2.013, otorgada ante mí, Notaria Vigésima Sexta Suplente (E) de Guayaquil, Abogada Ivette García Akel, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución Número **SC.IJ.DJC.G.13.0006639**, emitida por la Abogada Melba Rodríguez Aguirre, Subdirector Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 14 de Noviembre del 2.013, tomé nota de la **APROBACION** de la presente escritura.-

Guayaquil, 3 de Diciembre del 2.013.-



**AB. IVETTE GARCÍA AKEL**  
NOTARIA VIGESIMA SEXTA SUPLENTE (E)



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:55.187  
FECHA DE REPERTORIO:04/dic/2013  
HORA DE REPERTORIO:09:17

0.00014

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

Con fecha cuatro de Diciembre del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.13.0006639, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el **Subdirector Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites especiales de Guayaquil, AB. MELBA RODRIGUEZ AGUIRRE**, el 14 de noviembre del 2013, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **FORMILEGE S.A.**, de fojas 161.065 a 161.093, Registro Mercantil número 19.403.

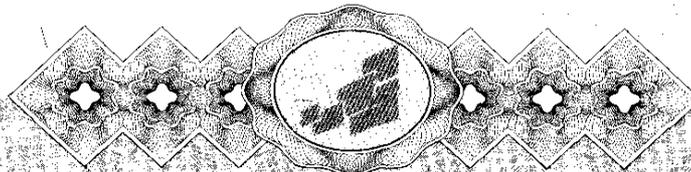
ORDEN: 55187



Guayaquil, 06 de diciembre de 2013

REVISADO POR: 

**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO



Nº 732974

IMP. IGM. es



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.SG.CAU.G.14. 0000314

Guayaquil, 7 ENE 2014

Señor Gerente  
**BANCO PROMÉRICA**  
Ciudad.-

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **FORMILEGE 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