

Nº 2014-09-01-05-P-00391

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
ANÓNIMA DENOMINADA DULCE MAR S.A.
CEDULMAR.-----

CUANTIA: US\$800.00.-----

"En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
Provincia del Guayas, República del Ecuador, a uno (1) de
Abril del año dos mil catorce, ante mí, Abogado CESARIO
LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, Notario Quinto del Cantón,
comparecen: Las señoras doña EMILIA FEDERICA LAGORIO
VEGAS, quien declara ser venezolana, casada, ejecutiva, por
sus propios derechos; y, doña DIANA MARIA PEET LARGE,
quien declara ser ecuatoriana, casada, ejecutiva, por sus
propios derechos; mayores de edad, capaces para obligarse y
contratar, ambas con domicilio y residencia en el cantón
Samborondón, de paso por esta ciudad, a quienes de conocer
doy fe, por haberme presentado sus documentos de
identificación; y, procediendo con amplia y entera libertad y
bien instruidas de la naturaleza y resultados de esta
escritura pública de CONSTITUCION DE COMPAÑIA, para su
otorgamiento me presentaron la Minuta siguiente: "S E Ñ O R
N O T A R I O: Sírvasse autorizar en el registro de escrituras
públicas, que está a su cargo, una por la cual consten la
constitución de una Compañía Anónima y las demás
declaraciones y convenciones que se determinan al tenor del
siguiente contrato social: C L Á U S U L A P R I M E R A.-
FUNDADORES.- Intervienen en el otorgamiento de esta
escritura pública y manifiestan su voluntad de contratar y

1 constituir la Compañía Anónima DULCE MAR S.A.
2 CEDULMAR, como en efecto la contratan y constituyen, las
3 siguientes personas: a) La señora EMILIA FEDERICA
4 LAGORIO VEGAS, por sus propios derechos, de nacionalidad
5 venezolana, mayor de edad, de estado civil casada y
6 domiciliada en Samborondón; y, b) La señora DIANA MARIA
7 PEET LARGE, por sus propios derechos, de nacionalidad
8 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada y
9 domiciliada en Samborondón.- C L Á U S U L A
10 S E G U N D A.- OBJETO SOCIAL.- La sociedad tendrá por
11 objeto la comercialización, importación, exportación,
12 fabricación o industrialización, compra, venta, elaboración,
13 consignación, representación, distribución de prendas de
14 vestir, ropa en general, accesorios tales como, gafas, gorras,
15 vinchas, etc., calzados y materia primas que las componen.
16 La Compañía, para el cumplimiento de sus fines, podrá
17 también promover, organizar, asesorar, administrar, agenciar
18 y representar a toda clase de personas naturales o jurídicas
19 nacionales o extranjeras; así como, podrá ejecutar los actos y
20 celebrar los contratos relacionados directamente con su
21 objeto social, sean de la índole que fueren, y no se hallen
22 expresamente prohibidos por la ley.- C L Á U S U L A
23 T E R C E R A.- DENOMINACIÓN.- La Compañía que se
24 contrata y constituye por virtud de este documento se
25 denominará DULCE MAR S.A. CEDULMAR.- C L Á U S U L A
26 C U A R T A.- PLAZO DE DURACIÓN.- El plazo de duración de
27 la Compañía será de cincuenta años, contado desde la fecha
28 de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil. Este



Ab.
Cesario L. Condo Ch.
NOTARIO 5to.
Guayaquil

- 2 -



1 plazo podrá prorrogarse o reducirse por resolución de la
2 Junta General de Accionistas tomada con el voto favorable de
3 por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital social
4 pagado concurrente a la sesión.- C L Á U S U L A
5 Q U I N T A.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la
6 Compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de
7 América (US\$800.00), dividido en ochocientas (800) acciones
8 ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de
9 los Estados Unidos de América cada una, numeradas del cero
10 cero uno al ochocientos, inclusive.- C L Á U S U L A
11 S E X T A.- AUMENTO DE CAPITAL.- La Junta General de
12 Accionistas puede, en cualquier tiempo, autorizar el aumento
13 del capital social de la Compañía, cumpliéndose las
14 formalidades legales requeridas para el efecto. En caso de
15 aumento de capital por emisión de nuevas acciones, las
16 nuevas acciones serán ofrecidas en primer término a los
17 propietarios de las emitidas hasta esa fecha, quienes podrán
18 suscribirlas en proporción al número de acciones que
19 tuvieren. Pero, si así no lo hicieren uno o más accionistas, las
20 nuevas acciones sobrantes se ofrecerán a los demás
21 accionistas, también en proporción a sus acciones; y sólo
22 podrán ser ofrecidas al público las nuevas acciones que
23 ningún accionista hubiere podido o deseado suscribir. Los
24 accionistas que estuvieren en mora del pago de la suscripción
25 anterior no podrán ejercer el derecho de preferencia que
26 establece esta Cláusula para la suscripción de nuevas
27 acciones, mientras no hayan pagado lo que estuvieren
28 adeudando por tal concepto.- C L Á U S U L A

1 S É P T I M A.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La Sociedad
2 que se constituye por virtud de esta escritura será de
3 nacionalidad ecuatoriana y tendrá su domicilio principal en el
4 cantón Samborondon, pero podrá abrir sucursales o agencias
5 en cualquier lugar del país y en el extranjero, cumpliendo los
6 requisitos y formalidades exigidos por la ley.- C L Á U S U L A

7 O C T A V A.- ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- La
8 compañía será administrada por el Presidente y el Gerente
9 General en los términos señalados en los Estatutos Sociales.-

10 C L Á U S U L A N O V E N A.- REPRESENTACIÓN
11 LEGAL.- La Compañía estará a cargo del Gerente General, en
12 todos sus negocios y operaciones, así como en sus asuntos
13 judiciales y extrajudiciales. En caso de falta, ausencia o
14 impedimento del Gerente General, éste será subrogado por el
15 Presidente.- C L Á U S U L A D É C I M A.- SUSCRIPCIÓN

16 Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.- Las intervinientes, en su
17 calidad de fundadores, declaran que el capital social de la
18 Compañía Anónima, que contratan y constituyen por virtud
19 de la presente escritura, ha sido suscrito y pagado en un cien
20 por ciento en numerario, en la forma que se detalla a
21 continuación: a) La señora EMILIA FEDERICA LAGORIO
22 VEGAS, por sus propios derechos, de nacionalidad
23 venezolana, con domicilio en la ciudad de Samborondón, ha
24 suscrito setecientas noventa y nueve (799) acciones, y para
25 pagar cada una de ellas, ha entregado en numerario la suma
26 de setecientos noventa y nueve con 00/100 dólares de los
27 Estados Unidos de América (US\$799.00); y, b) La señora
28 DIANA MARIA PEET LARGE, por sus propios derechos, de



Ab.
Cesario L. Condo Ch.
NOTARIO 5to.
Guayaquil

- 3 -



1 nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de
2 Samborondon, ha suscrito una (1) acción, y para pagarla ha
3 entregado en numerario la suma de un con 00/100 dólar de
4 los Estados Unidos de América (US\$1.00).- Las entregas o
5 aportes en dinero, equivalentes al cien por ciento del valor de
6 cada una de las ochocientas acciones y, por lo tanto, al cien
7 por ciento del capital social, constan del certificado de
8 depósito, extendido por el Banco de Guayaquil S.A. que se
9 acompaña para los efectos del caso.- C L Á U S U L A
10 U N D É C I M A.- ESTATUTOS SOCIALES.- Las accionistas
11 fundadores de la Compañía han acordado adoptar para el
12 gobierno y funcionamiento de la misma los siguientes
13 Estatutos Sociales: "ESTATUTOS SOCIALES DULCE MAR S.A.
14 CEDULMAR.- CAPÍTULO PRIMERO: DE LAS ACCIONES.-
15 ARTÍCULO PRIMERO.- Cada acción que estuviere totalmente
16 pagada dará derecho a un voto en las deliberaciones de la
17 Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas
18 tendrán ese derecho en proporción a su valor pagado.-
19 ARTÍCULO SEGUNDO.- Las acciones son ordinarias y
20 nominativas, y los títulos de las mismas contendrán las
21 declaraciones exigidas por la Ley y llevarán las firmas del
22 Presidente y del Gerente General.- CAPÍTULO SEGUNDO: DEL
23 GOBIERNO, LA ADMINISTRACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN
24 LEGAL.- ARTÍCULO TERCERO.- La compañía será gobernada
25 por la Junta General de Accionistas y administrada por el
26 Presidente y el Gerente General, quienes tendrán las
27 atribuciones que les competen por las leyes y las que señalan
28 los Estatutos.- ARTÍCULO CUARTO.- La representación legal

1 de la Compañía estará a cargo del Gerente General. En caso
2 de falta o ausencia o impedimento del Gerente General, éste
3 será reemplazado por el Presidente.- CAPÍTULO TERCERO: DE
4 LA JUNTA GENERAL.- ARTÍCULO QUINTO.- La Junta General
5 de Accionistas, constituida legalmente, es la más alta
6 autoridad de la Compañía, y sus acuerdos y resoluciones
7 obligan a todos los accionistas, al Presidente, al Gerente
8 General, y a los demás funcionarios y empleados de la
9 Compañía.- ARTÍCULO SEXTO.- Toda convocatoria a Junta
10 General de Accionistas se hará mediante aviso suscrito por el
11 Presidente o el Gerente General, en la forma que determina la
12 Ley, el cual se publicará obligatoriamente en uno de los
13 diarios de mayor circulación del domicilio de la Sociedad.-
14 ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Comisario será convocado especial e
15 individualmente para las sesiones de la Junta General de
16 Accionistas, pero su inasistencia no será causa de
17 diferimiento de la reunión.- ARTÍCULO OCTAVO.- No obstante
18 lo dispuesto en los dos artículos anteriores, la Junta General
19 de Accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente
20 constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar del
21 territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que
22 se encuentre presente o representada la totalidad del capital
23 social pagado, y los accionistas acepten por unanimidad
24 constituirse en Junta General y estén también unánimes
25 sobre los puntos a tratarse en dicha Junta. Las actas de las
26 sesiones de las Juntas Generales de Accionistas celebradas
27 conforme a lo dispuesto en este artículo deberán ser suscritas
28 por todos los accionistas o sus representantes que



Ab.
Cesário L. Condo Ch.
NOTARIO 5to.
Guayaquil

- 4 -



1 concurrirían a ellas, bajo la sanción de nulidad de dichas
2 actas.- ARTÍCULO NOVENO.- La Junta General no podrá
3 instalarse por primera convocatoria, sino con la concurrencia
4 de un número de accionistas que represente por lo menos la
5 mitad más uno del capital social pagado, para lo cual se
6 tomará en cuenta la lista de asistentes que deberá formular el
7 Secretario de la Junta y que deberá ser autorizada con su
8 firma y con la del Presidente de la Junta. Cuando a la
9 primera convocatoria no concurriere el número de accionistas
10 que complete la representación establecida anteriormente, se
11 hará segunda convocatoria, con por lo menos ocho días de
12 anticipación a la fecha de la celebración de la nueva Junta,
13 esta convocatoria no podrá demorarse más de treinta días de
14 la fecha fijada para la primera reunión, debiéndose entonces
15 constituir la Junta General sea cual fuere el número y
16 representación de los accionistas que asistan, lo cual así se
17 hará presente en la respectiva segunda convocatoria. Las
18 anteriores regulaciones acerca del quórum para las Juntas
19 Generales de Accionistas se entienden sin perjuicio de los
20 casos en que por disposiciones especiales de la Ley o de estos
21 Estatutos se requiera de una mayor asistencia de
22 accionistas.- ARTÍCULO DÉCIMO.- Los accionistas pueden
23 hacerse representar en las Juntas Generales por otras
24 personas mediante carta dirigida al Presidente o al Gerente
25 General, pero el Presidente, el Gerente General y el Comisario
26 no podrán tener esta representación.- ARTÍCULO
27 UNDÉCIMO.- La Junta General de Accionistas se reunirá
28 ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses

1 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la
2 Compañía. En la preindicada reunión anual, la Junta
3 General deberá considerar entre los puntos de su orden del
4 día los asuntos especificados en los literales d) y e) del
5 Artículo Decimocuarto de los presentes Estatutos. La Junta
6 General de Accionistas, además, se reunirá
7 extraordinariamente cuando la convocare el Presidente o el
8 Gerente General, o cuando la solicitaren al Presidente o al
9 Gerente General uno o más accionistas que representen por lo
10 menos la cuarta parte del capital social; solicitud que deberá
11 ser por escrito y con indicación específica del punto o los
12 puntos que deseen que sea materia de la consideración de la
13 Junta General.- ARTÍCULO DUODÉCIMO.- La Junta General
14 será presidida por el Presidente de la Compañía, y actuará de
15 secretario el Gerente General de la Compañía. De cada sesión
16 se levantará un acta que podrá aprobarse en la misma sesión,
17 y todas las resoluciones surtirán efecto inmediatamente. En
18 caso de ausencia del Presidente, presidirá la Junta la persona
19 que al efecto designen los concurrentes. En caso de falta del
20 Gerente General de la Compañía, actuará como Secretario la
21 persona que también designen los concurrentes.- ARTÍCULO
22 DECIMOTERCERO.- Salvo las excepciones legales o
23 estatutarias, toda resolución de Junta General de Accionistas
24 deberá ser tomada por mayoría de votos del capital pagado
25 concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las
26 abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- ARTÍCULO
27 DECIMO CUARTO.- Son atribuciones de la Junta General de
28 Accionistas: a) Nombrar al Presidente, al Gerente General, y






Ab.
Cesário L. Condo Ch.
NOTARIO Sto.
Guayaquil


- 5 -



1 al Comisario de la Compañía; b) Aceptar las renunciaciones o
2 excusas de los mencionados funcionarios y removerlos
3 libremente cuando lo estime conveniente; c) Fijar las
4 remuneraciones, honorarios o viáticos de los mismos
5 funcionarios mencionados; d) Conocer los informes, balances
6 y más cuentas que el Gerente General le someta anualmente a
7 su consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación;
8 siendo nula la aprobación de tales informes, balances y más
9 cuentas cuando no hubiere sido precedida por la
10 consideración del respectivo informe del Comisario; e)
11 Ordenar el reparto de utilidades, en caso de haberlas; f)
12 Decidir acerca de la constitución de la reserva legal, en caso
13 que lo considere conveniente, y ordenar la formación de
14 reservas especiales o de libre disposición; g) Resolver sobre la
15 enajenación ocasional o gravamen de los bienes inmuebles de
16 la Sociedad; h) Autorizar la enajenación o gravamen de las
17 acciones o participaciones que la Compañía pudiese llegar a
18 tener en otras sociedades; i) Resolver sobre la emisión de
19 acciones preferidas, de obligaciones y de partes beneficiarias;
20 j) Reformar el contrato social de conformidad con la ley; k)
21 Resolver el aumento o disminución del capital social, la
22 disolución y liquidación de la Compañía, y la ampliación o
23 restricción del plazo de la misma; l) Resolver sobre la fusión,
24 transformación, escisión o consolidación de la Compañía con
25 otras sociedades; m) Conocer y resolver acerca del
26 otorgamiento de poderes generales a favor de terceras
27 personas, con excepción de los poderes especiales y de
28 procuración judicial; n) Conocer y resolver cualquier punto

1 que le sometan a su consideración cualquier funcionario de la
2 Compañía, con las más amplias facultades; o) Dictar cuantos
3 acuerdos y resoluciones estime convenientes o necesarios
4 para la mejor orientación y marcha de la Compañía; p)
5 Interpretar los presentes Estatutos; y, q) Ejercer las demás
6 atribuciones permitidas por la ley y los presentes Estatutos.-

7 ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- No obstante la regla general
8 establecida en el Artículo Noveno de estos Estatutos, se
9 requerirá la concurrencia de los accionistas que representen
10 por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital social
11 pagado, en primera convocatoria, y la tercera parte del capital
12 social pagado, en segunda convocatoria, para resolver los
13 siguientes puntos: a) Aumentar, disminuir o modificar el
14 capital social; b) Fusionar, transformar, escindir o consolidar
15 la Compañía con otras sociedades; c) Prorrogar o disminuir el
16 plazo de duración de la Compañía; d) Disolver y liquidar la
17 Compañía; y, e) Reformar el contrato social, en todo o en
18 parte. Si luego de la segunda convocatoria mencionada no
19  hubiere el quórum requerido para resolver sobre cualquiera
20 de los puntos que anteceden, se podrá efectuar una tercera
21 convocatoria, de conformidad con lo que dispone la ley, en
22 cuyo caso la Junta se constituirá sea cual fuere el número de
23 accionistas que asistan para resolver cualquiera de los
24 referidos puntos.- ARTÍCULO DECIMO SEXTO.- No obstante
25 la regla general establecida en el Artículo Decimotercero de
26 estos Estatutos, para resolver sobre cualquiera de los
27 asuntos mencionados en el artículo anterior se necesitará del
28 voto favorable de por lo menos el setenta y cinco por ciento





Ab.
Cesário L. Condo Ch.
NOTARIO Sto.
Guayaquil

- 6 -



1 del capital social pagado concurrente a la respectiva sesión.
2 Igual votación se requerirá para resolver la reactivación de la
3 Compañía, cualquiera que hubiere sido la causa de su
4 disolución.- CAPÍTULO CUARTO: DEL PRESIDENTE Y DEL
5 GERENTE GENERAL.- ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO.- El
6 Presidente de la Compañía, elegido por el período de cinco
7 años, y pudiendo ser reelegido indefinidamente, tendrá las
8 siguientes atribuciones: a) Subrogar al Gerente General en
9 caso de falta, ausencia o impedimento de dicho funcionario;
10 b) Firmar, conjuntamente con el Gerente General, los títulos
11 de las acciones de la Compañía; c) Convocar a las sesiones de
12 Junta General de Accionistas; d) Presidir las sesiones
13 supradichas; e) Suscribir las actas de las sesiones de Junta
14 General conjuntamente con el Secretario de dichas sesiones;
15 f) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General
16 de Accionistas; g) Vigilar que se lleve debidamente el Libro
17 de Actas de las sesiones de la Junta General de Accionistas,
18 los expedientes de dichas juntas y el Libro de Acciones y
19 Accionistas, y cualquier anexo correspondiente; y, h) Las
20 demás atribuciones que señalen estos Estatutos o que le
21 correspondan por ley.- ARTÍCULO DECIMO OCTAVO.- El
22 Gerente General será elegido por el período de cinco años y
23 podrá ser reelegido indefinidamente. Dicho funcionario tendrá
24 las siguientes atribuciones: a) Representar a la Compañía
25 judicial y extrajudicialmente de manera individual, debiendo
26 ejecutar los actos y celebrar los contratos por los que la
27 Compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones; b)
28 Otorgar poderes a favor de terceras personas para negocios

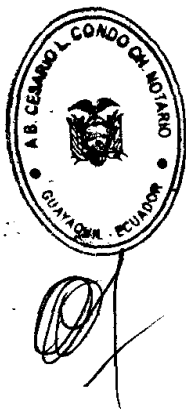
1 especiales de la Compañía, aclarándose que para el
2 otorgamiento de poderes generales se requerirá de la
3 aprobación y autorización previa de la Junta General; c)
4 Convocar a las sesiones de Junta General de Accionistas; d)
5 Actuar como Secretario de las sesiones de Junta General; e)
6 Suscribir las actas de las sesiones de Junta General
7 conjuntamente con el Presidente de dichas sesiones; f)
8 Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General
9 de Accionistas; g) Autorizar con su sola firma, en el Libro de
10 Acciones y Accionistas de la Compañía, la inscripción de los
11 títulos de las acciones nominativas, así como también la
12 inscripción de las sucesivas transferencias o transmisiones
13 de las mismas, al igual que las anotaciones de las
14 constituciones de derechos reales sobre tales acciones y las
15 demás modificaciones que ocurran respecto de las mismas; h)
16 Conservar bajo su custodia el Libro de las sesiones de Junta
17 General de Accionistas, los expedientes de dichas Juntas, el
18 Libro de Acciones y Accionistas y cualquier anexo
19 correspondiente; i) Presentar a la Junta General de
20 Accionistas la memoria anual de la administración, sobre el
21 estado y curso de los negocios sociales, junto con el balance
22 general y la cuenta de pérdidas y ganancias, y, en general,
23 presentar a la Junta General de Accionistas todos los
24 informes, documentos y cuentas que se le soliciten en
25 cualquier tiempo; j) Administrar los negocios, bienes y
26 propiedades de la Compañía, respetando las orientaciones y
27 resoluciones de la Junta General; k) Cuidar que se lleve
28 debidamente la contabilidad; y, l) Todos los demás deberes





Ab.
Cesário L. Condo Ch.
NOTARIO Sto.
Guayaquil


- 7 -

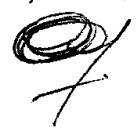


1 señalados en estos Estatutos o que le fijare la Junta
2 General.- ARTÍCULO DECIMO NOVENO. No obstante lo
3 establecido en el literal a) del artículo anterior, el Gerente
4 General no podrá enajenar ni gravar los inmuebles de la
5 Compañía, ni las acciones o participaciones que ésta tuviera
6 en otras sociedades, sin la previa autorización expresa de la
7 Junta General. El Gerente General no podrá otorgar fianzas a
8 nombre de la Compañía.- ARTÍCULO VIGÉSIMO.- En caso de
9 falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo
10 reemplazará el Presidente, con las mismas atribuciones y
11 limitaciones establecidas en estos Estatutos.- ARTÍCULO
12 VIGÉSIMO PRIMERO.- En caso de término o vencimiento del
13 período para el cual fueron elegidos, el Presidente y el
14 Gerente General continuarán en sus cargos con funciones
15 prorrogadas hasta ser legalmente reemplazados.- ARTÍCULO
16 VIGÉSIMO SEGUNDO.- Ni el Presidente ni el Gerente General
17 tendrán relación de dependencia laboral con la Sociedad, y
18 sus relaciones con ésta, de conformidad con la ley, se
19 reglarán por el derecho común.- CAPÍTULO QUINTO: DEL
20 COMISARIO.- ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- La Junta
21 General de Accionistas nombrará un Comisario, el cual podrá
22 ser una persona extraña a la Compañía y durará un año en el
23 ejercicio de su cargo. No tendrá relación alguna de
24 dependencia con la Sociedad. Corresponde al Comisario de
25 la Compañía examinar la contabilidad de la misma y sus
26 comprobantes, e informar a la Junta General de Accionistas,
27 anualmente, acerca de la situación económica de la Compañía
28 y en especial, sobre las operaciones realizadas, sobre la

1 memoria anual del Gerente General, al igual que sobre los
2 balances, cuentas de pérdidas y ganancias y más cuentas que
3 el Gerente General debe presentar anualmente a la Junta
4 General de conformidad con los presentes Estatutos. En caso
5 de falta definitiva del Comisario se estará a lo dispuesto en la
6 Ley para que se haga la designación del correspondiente
7 sustituto.- CAPÍTULO SEXTO: DISPOSICIONES GENERALES.-

8 ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- El año fiscal de operaciones
9 de la Compañía se liquidará al treinta y uno de diciembre de
10 cada año.- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Al hacer reparto
11 de utilidades, la Junta General de Accionistas, en caso que lo
12 considere conveniente, podrá constituir la reserva legal de la
13 Compañía con el diez por ciento de las utilidades líquidas que
14 arroje cada ejercicio, hasta completarse la cuantía
15 establecida por la Ley. Además de la constitución, en caso
16 que lo considere conveniente, del mencionado fondo de
17 reserva legal, la Junta General podrá acordar y disponer la
18 formación de reservas especiales o de libre disposición.-

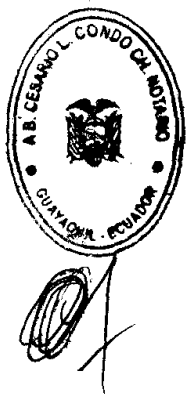
19  ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- No se repartirán dividendos
20 sino por utilidades líquidas o por reservas efectivas de libre
21 disposición, ni devengarán intereses los dividendos que no se
22 reclamen a su debido tiempo. La Compañía no puede
23 contraer obligaciones ni distraer fondos de la reserva legal
24 que se hubiere constituido con el objeto de repartir
25 utilidades.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- En caso de que
26 la Compañía termine por expiración del plazo fijado para su
27 duración, o por cualquier otro motivo, las utilidades, las
28 pérdidas, el fondo de la reserva legal que se hubiere





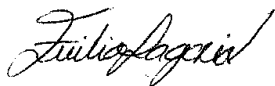
Ab.
Cesario L. Condo Ch.
NOTARIO Sto.
Guayaquil

- 8 -



1 constituido y las reservas de libre disposición se distribuirán
2 a prorrata de cada acción, en proporción a su valor pagado.-
3 ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- La Junta General de
4 Accionistas nombrará, en su caso, el liquidador de la
5 Compañía. La misma Junta fijará el plazo en que deba
6 terminarse la liquidación, las facultades que se le conceden al
7 liquidador y el honorario que deberá percibir el mismo.-
8 ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- En caso de duda sobre algún
9 punto de los presentes Estatutos, de oscuridad de su texto o
10 de falta de disposición, se procederá de acuerdo con lo que al
11 respecto resuelva la Junta General." (HASTA AQUÍ LOS
12 ESTATUTOS).- Anteponga y agregue usted, señor Notario,
13 todo lo demás que sea de estilo para la plena eficacia jurídica
14 de esta escritura, dejando constancia los otorgantes que
15 cualquiera de ellos queda autorizado para correr los trámites
16 legales necesarios para la aprobación e inscripciones
17 correspondientes de este contrato social, e inclusive para
18 convocar a la Primera Junta General de Accionistas.-
19 (Firmado) Xavier Zevallos, ABOGADO XAVIER ZEVALLOS
20 FRANCO, Matrícula número cero nueve-dos mil once-ochenta
21 y nueve-Foro de Abogados".- (Hasta aquí la Minuta).- ES
22 COPIA.- Se agregan los documentos habilitantes
23 correspondientes.- El presente contrato se encuentra exento
24 de Impuestos, según Decreto Supremo Setecientos Treinta y
25 Tres, del veintidós de agosto de mil novecientos setenta y
26 cinco, publicado en el Registro Oficial ochocientos setenta y
27 ocho, de agosto veintinueve de mil novecientos setenta y
28 cinco.- Por tanto, las señoras otorgantes, se ratificaron en el

contenido de la Minuta inserta; y, habiéndoles leído yo, el Notario, esta escritura, en alta voz, de principio a fin, a las otorgantes, éstas la aprobaron y firmaron en unidad de acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.-



EMILIA FEDERICA LAGORIO VEGAS.-

C.I. # 09-56755615.- Pasap.Venezolano:062420761.-

R.U.C. # 0956755615001.-



DIANA MARIA PEET LARGE.-

C.C. # 09-04859329.-

C.V. # 024-0211.-



AB. CESARIO L. CONDO CH.

NOTARIO





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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7615150
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
RESERVANTE: 0926860537 RITES FRANCISCO JOSE
FECHA DE RESERVACIÓN: 21/03/2014

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION, PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

NOMBRE PROPUESTO: DULCE MAR S.A. CEDULMAR

RESULTADO: APROBADO

NÚMERO DE RESERVA: 7615150

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 20/04/2014 1:00:59 PM

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 LIMITADA 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. EN 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 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SRA. CARMEN MOLINA BORJA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

V- 520611

Guayaquil, 10 de Marzo del 2014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

De mis consideraciones

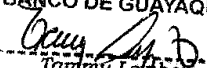
Certificamos que en esta Institución Bancaria, a la presente fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía **D ULCE MAR S.A. CEDULMAR** de USD. 800.00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

LAGORIO VEGAS EMILIA FEDERICA	\$ 799.00
PEET LARGE DIANA MARIA	\$ 1.00

TOTAL \$ 800.00

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva Compañía después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al banco, de los Estatutos y nombramientos inscritos.


Cordialmente

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.


Tammy Leberberger T.
SUBGERENTE DE EJECUCION DE OPERACIONES



PAC 520611 PEET LARGE DIANA MARIA
10-03-2014

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0956755615001

APELLIDOS Y NOMBRES: LAGORIO VEGAS EMILIA FEDERICA

NOMINER COMERCIAL:

FECHA CONTRIBUYENTE
CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE



OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO
NUMERO:

FECHA NACIMIENTO:
FECHA INICIO ACTIVIDADES:
FECHA INSTRUCCION:
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
ACTIVIDAD ECONOMICA SECUNDARIA:

FECHA ACTUALIZACION:
FECHA SUSPENSION DEFINITIVA:
FECHA RETORNO ACTIVIDADES:

NUMERO TRIBUTARIO:

DECLARACION DE AUTENTICIDAD DEL REGISTRO: LA PUNTA DELA (GUA) 101 (Municipio) 12/02/2014 (Fecha de Emisión)
MAYOR ANEXO REGISTRADO: LAGORIO VEGAS EMILIA FEDERICA A LOS CUADROS DE LA CARTA DE SEGURIDAD (Impreso)
Impreso:

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

DECLARACION MENSUAL DE IVA:

Las personas naturales que superen los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad Tributaria estarán obligadas a llevar contabilidad, convalidando en aquien de retención, y no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RSE).

Si superan los límites establecidos en el reglamento estará obligado a llevar contabilidad para el siguiente ejercicio fiscal y la declaración de sus obligaciones será mensual.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAVM010908

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/02/2014 15:19:55

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0956755615001

APELLIDOS Y NOMBRES: LAGORIO VEGAS EMILIA FEDERICA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº ESTABLECIMIENTO	ESTADO	ABRIR	MATRIZ	FEC INICIO ACT	FEC CIERRE	FEC REINICIO

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

VENTA AL POR MENOR DE DIVERSOS PRODUCTOS
ACTIVIDADES DE GERENCIA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBOROMÓN Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudad: URB. GUAYAQUIL FERIA
Número: SOLAR 12 Referencia: A DOS CUADRAS DE LA GARITA DE SEGURIDAD Manzana E Solar 12 ALCEGATO PARRA
Calle: A Km 1.5 Camino SAMBOROMÓN Teléfono: Domicilio: 069303441

DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el O. No. 564 de Abril 12 de 1978, que las **DOS** Fotocopias precedentes son iguales a los originales que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales. Guayaquil,

- 1 ABR 2014



Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: MAXM010908

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/02/2014 15:19:55

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT No. 095675561-5

APELLIDOS Y NOMBRES
LAGORIO VEGAS
JENILIA FEDERICA
LUGAR DE NACIMIENTO
Venezuela
Cajon
FECHA DE NACIMIENTO 1984-04-27
NACIONALIDAD VENEZOLANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
ANDRES JOSE
ALTO ELT PEET



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN Y OCUPACIÓN LAS PERMITIDAS POR LA LEY V331314112

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LAGORIO GENTILE ROBERTO HUGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VEGAS PEREZ ROSA ELENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-10-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-08

DIRECTOR GENERAL

DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, que la fotocopia precedente es igual al original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual.

- 1 ABR 2014



Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil

[Handwritten signature]

முதுகு, முதுகு, முதுகு
முதுகு, முதுகு, முதுகு

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

COY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de abril 12 de 1978, que la fotocopia precedente es igual al original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual.-

- 1 ABR 201

-1 ABR 2014

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5to. del Cantón
Guyaquil

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

062420761

VEN

AGORIO VEGAS

FAMILIA FEDERICA

ENEZOLANA

71 Abr / Apr / 1984

21 Sept / Sep / 201

11 / Sept / Sep / 2011

$$\frac{d^2 \bar{\theta}}{dt^2} = -\omega_p^2 \bar{\theta}$$

February

P<VENLAGORIO<VEGAS<<EMILIA<FEDERICA<<<<<<<<<
0624207612VEN8404279F170921816273720<<<<<<<<60

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
Nº 090485932-9

PEET LANGE
DIANA MARIA
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO: 1988-04-04
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: CASADA
JOSE MARIO
ALTBELT KRUGER

INSTRUCCION: BACHILLERATO PROFESION/OCCUPACION: EMPRESARIO

APellidos y Nombres del Padre: PEET LANGE EDUARDO

APellidos y Nombres de la Madre: LANGE O KELLY ANN FLEURETTE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: GUAYAQUIL 2013-05-21

FECHA DE EXPIRACION: 2023-05-21

5433312222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

024 CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

024-0211 0904859329

NUMERO DE IDENTIFICACION: PEET LANGE DIANA MARIA

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION: LA PURTILLA (SATELITE) 9 PARROQUIA: 22NA CANTON: 22NA

Presidente de la Junta: *Joanna C. Viquez*

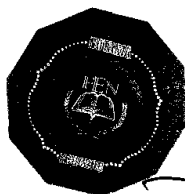
YOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 de 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de abril 12 de 1978, que la fotocopia precedente es igual al original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual.

Guayaquil, - 1 ABR 2014

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil



Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, que sello y firmo en doce folios útiles xerox.- Guayaquil, uno de abril del dos mil catorce.-

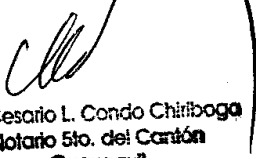


Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil



Day fl. juve

mé nota al margen de la matriz original de la presente, que por resolución número SC-INC-DNASD-SAS-14-0002984 del señor Especialista Jurídico Societario, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, con fecha siete de Mayo del año dos mil catorce, fue aprobada en todas sus partes y cláusulas pertinentes.-
Guayaquil, nueve de Mayo del año dos mil catorce.-


Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario Sto. del Cantón
Guayaquil



Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio: 2014- 399


EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintisiete de Mayo de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCION DE COMPAÑIA en el Registro de MERCANTIL de tomo 8 de fojas 3989 a 4002 con el número de inscripción 348 celebrado entre: ([COMPAÑIA DULCE MAR S.A. CEDULMAR en calidad de COMPAÑIA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [SC-INC-DNASD-SAS-14-00002984] de fecha [Siete de Mayo de Dos Mil Catorce].

Responsable de inscripción



Econ Norma I. Peñafiel Poveda



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Y VALORES
SECRETARÍA GENERAL**



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y VALORES**

Oficio nro. SCV.SG.SCAU.14.

0021621 -OF

Guayaquil,

22 JUL 2014

Asunto: Cuenta de Integración de Capital

Señor Gerente
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Ciudad.-

Señor Gerente:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **DULCE MAR S.A. CEDULMAR**, 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. María Sol Donoso Molina
SECRETARIO GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y VALORES (E)**

MSDM/evm