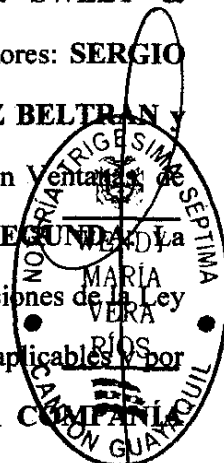




**CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA SWEET &
CHOCOLATE S.A. SWEETCHOCO-----
CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 1.600,00-----
CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800,00-----**

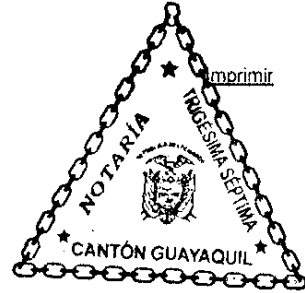
En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy doce de junio del dos mil catorce, ante mi Abogada **WENDY MARIA VERA RIOS**, Notaria Titular Trigesima Séptima de este cantón, comparecen a la celebración de la presente escritura publica los señores: **SERGIO FELIBERTO SANCHEZ BORJA** de estado civil divorciado, ejecutivo; **CARLOS VICENTE SANCHEZ BELTRAN**, de estado civil casado, ejecutivo; y, **HORACIO RAFAEL SANCHEZ ORDOÑEZ**, de estado civil casado, ejecutivo; Los comparecientes manifiestan que son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en el cantón Ventanas y de transito por la ciudad de Guayaquil, en consecuencia capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de **CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA ANONIMA** a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentan la Minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvasse autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN:** Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denomina **SWEET & CHOCOLATE S.A. SWEETCHOCO** por sus propios derechos, los señores: **SERGIO FELIBERTO SANCHEZ BORJA, CARLOS VICENTE SANCHEZ BELTRAN y HORACIO RAFAEL SANCHEZ ORDOÑEZ**, domiciliados en el cantón Ventanas, de transito por la ciudad de Guayaquil y de nacionalidad ecuatoriana. **SEGUNDA:** La compañía que se constituye mediante este contrato se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por el Estatuto Social que se inserta a continuación: **ESTATUTO DE LA COMPAÑIA**



1 ANONIMA DENOMINADA SWEET & CHOCOLATE S.A. SWEETCHOCO
2 **CAPÍTULO PRIMERO.- DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y**
3 **DOMICILIO. ARTICULO PRIMERO.-** Constituyese en esta ciudad la compañía que se
4 denominará **SWEET & CHOCOLATE S.A. SWEETCHOCO** la misma que se registrá por
5 las leyes del Ecuador, el presente estatuto y los reglamentos que se expidieren.
6 **ARTICULO SEGUNDO.-** La compañía tendrá por objeto dedicarse: a) A la importación,
7 exportación, explotación, compra, venta, comercialización, elaboración, distribución,
8 intermediación, permuta y/o consignación por cuenta propia o a través de terceros de:
9 Productos e insumos agrícolas como: maíz, azúcar, arroz, banano, orito, plátano, soya,
10 cacao, café, yuca, piña, mango, aceite, jathropa curcas, palma africana, y su refinamiento en
11 biocombustible; cultivo de productos agrícolas como la palma y la teca; compra, venta,
12 alquiler de maquinarias y equipos agrícolas, partes y piezas; así como al servicio de secado
13 y almacenado del producto agrícola, también efectuara inspecciones del producto como:
14 café, cacao, arroz, maíz, soya, banano, orito, plátano, yuca, piña, mango aceite, jathropa
15 curcas, palma africana, incluyendo todas las variedades de verduras y frutas frescas
16 congeladas, precocidos, productos enlatados, frutas perecibles con el propósito de
17 establecer su calidad, condición, cantidad, emitiendo las respectivas certificaciones;
18 productos al granel tales como arroz, azúcar, maíz, trigo, sorgo, bobina de papel, lenteja.
19 Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes
20 ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.- **ARTICULO TERCERO.-** El plazo por
21 el cual se constituye esta sociedad es de CINCUENTA AÑOS que se contarán a partir de la
22 fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- **ARTICULO CUARTO.-**
23 El domicilio principal de la compañía, es el cantón Ventanas y podrá establecer sucursales o
24 agencias en cualquier lugar de la república o del exterior. **CAPITULO SEGUNDO:**
25 **CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO.-** El capital
26 autorizado de la compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS
27 UNIDOS DE AMERICA, el capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS
28 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ochocientas acciones ordinarias y

1 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser
2 aumentado por resolución de la junta general de accionistas.- **ARTICULO SEPTIMO.** Las
3 acciones estarán numeradas del cero cero uno al ochocientos inclusive y serán firmadas por
4 el Gerente General y Presidente de la compañía.- **ARTICULO SEPTIMO.**- Si una acción
5 o certificado provisional se extravía, deteriora o destruye, la compañía podrá anular el
6 título, previa publicación efectuada por la compañía, por tres días consecutivos, en uno de
7 los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma.- Una vez transcurridos
8 treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del
9 título, debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los
10 derechos inherentes al título ó certificado anulado.- **ARTICULO OCTAVO.**- Cada acción
11 es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en las juntas generales,
12 en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas juntas generales.-
13 **ARTICULO NOVENO.**- Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas
14 donde se registrarán también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas.-
15 **ARTICULO DECIMO.**- La compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones
16 mientras estas no estén totalmente pagadas, en tanto, solo se les dará a los accionistas
17 certificados provisionales y nominativos.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO.**- En la
18 suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas
19 existentes en proporción a sus acciones. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.**- La
20 compañía podrá según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación no efectuada
21 proceder de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías.- **CAPITULO**
22 **TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.**-
23 **ARTICULO DECIMO TERCERO.**- El Gobierno de la compañía corresponde a la Junta
24 General, que constituye su órgano supremo. La administración de la compañía se ejecutará
25 a través del Presidente del Gerente General y Vicepresidente de acuerdo a los términos que
26 se indican en el presente estatuto.- **ARTICULO DECIMO CUARTO.**- La Junta General
27 la componen los accionistas legalmente convocados y reunidos.- **ARTICULO DECIMO**
28 **QUINTO.**- La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres

1 meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, previa
2 convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente General a los accionistas por la
3 prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la
4 sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las
5 convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.- **ARTICULO**
6 **DECIMO SEXTO.-** La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo,
7 previa convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un
8 número de accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital
9 social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias.-
10 **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-** Para constituir quórum en una Junta General, se
11 requiere, si se trata de primera convocatoria, la concurrencia de un número de accionistas
12 que represente por lo menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo, se hará una
13 nueva convocatoria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la misma que
14 contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que
15 concurrieren. **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** Los accionistas podrán concurrir a las
16 Juntas Generales por medio de representantes acreditados mediante carta-poder.
17 **ARTICULO DECIMO NOVENO.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar
18 el quórum, se dará lectura y discusión de los informes del administrador y comisarios.
19 Luego se conocerá y aprobará el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y se
20 discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones de
21 los accionistas; y, por último se efectuarán las elecciones si es que corresponden hacerlas
22 en ese período según el estatuto. **ARTICULO VIGESIMO.-** Presidirá las Juntas Generales
23 el Presidente y actuará como Secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere
24 necesario, un Director o Secretario ad-hoc.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** En las
25 Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que específicamente
26 se hayan puntualizado en la convocatoria.- **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-** Todos
27 los acuerdos y resoluciones de la junta general se tomarán por simple mayoría de votos en
28 relación al capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la Ley o



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7641699
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: ESTRADA PERLAZA ROBERTO GUSTAVO
FECHA DE RESERVACIÓN: 27/05/2014 11:37:27

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:

SWEET & CHOCOLATE S.A. SWEETCHOCO
APROBADO

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 26/07/2014

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

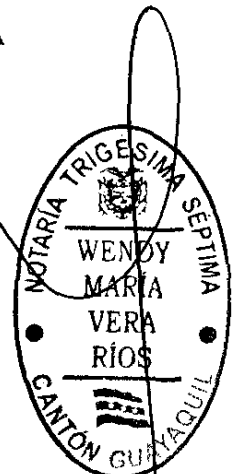
A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION No. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DÍAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DÍAS.

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.

[Handwritten signature]


SRA NELLY SANTACRUZ ORTEGA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No **120390566-4**

CIVIL
APELLIDOS Y NOMBRES
SANCHEZ BORJA SERGIO FELIBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO
QUEVEDO
FECHA DE CONCEPCIÓN
1878-12-13
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**



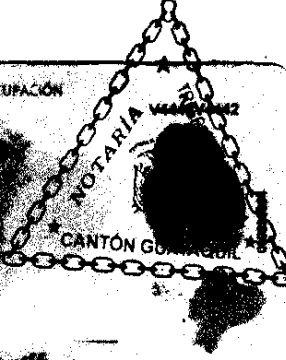
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

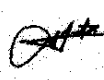
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANCHEZ OCHOA SERGIO FELIBERTO


APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BORJA CASTAÑEDA INES FRIEDMAN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUEVEDO
2012-07-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-24



 DIRECTOR GENERAL

 PERSONA DEL CENSILADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

058
058 - 0060 **1203905664**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
SANCHEZ BORJA SERGIO FELIBERTO

LOS RIOS	CIRCONSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	VENTANAS	0
VENTANAS	PARROQUIA	0
CANTÓN	ZONA	0


PRESIDENTA DE LA JUNTA





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
INSTRUMENTOS PÚBLICOS

CEDENA DE **CITADANÍA**

No. **178209874-3**

APELLIDOS Y NOMBRES
SARMEZ GUERRERO
HONORIO RAMIRO
LÓPEZ DE ALCÁNTARA
GURÍAS
GUSTAVO
CARRERA AGUIRRE
PEDRAZA ALFONSO
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALMARADO MEDINA
MICHELLE

FOTOGRAFIA PERSONAL


REPÚBLICA DEL PARAGUAY
CONSEJO NACIONAL


CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

401

401 - 0182
1202098743

NÚMERO DE CERTIFICADO
 CÉDULA


SANCHEZ ORDOÑEZ HORACIO RAFAEL

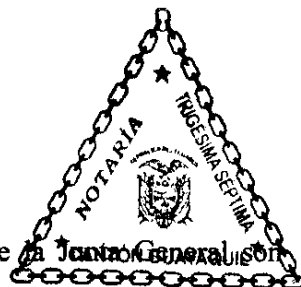
GUAYAS
 CIRCUNSCRIPCIÓN

PROVINCIA
 2

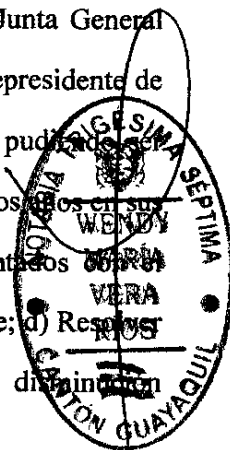
GUAYASQUIL
 TARQUI

CANTÓN
 1


 PRESIDENTE DE LA JUNTA



1 éste estatuto, exigieren una mayor proporción, las resoluciones de la Junta General son
2 obligatorias para todos los accionistas.- **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Al
3 terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se concederá un receso para que el
4 Gerente General, como secretario, redacte un acta, resumen de las resoluciones o acuerdos
5 tomados, con el objeto de que dicha acta resumen pueda ser aprobada por la Junta General y
6 tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de Junta
7 General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General-Secretario o por quienes
8 hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad con el respectivo
9 reglamento. **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** Las Juntas Generales podrán realizarse
10 sin convocatoria previa, si se hallare presente la totalidad del capital social pagado, de
11 acuerdo con lo que dispone la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-**
12 Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la
13 transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la
14 compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación
15 del estatuto, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria
16 bastará la representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda
17 convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera
18 convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha
19 fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de esta. La Junta General así
20 convocada se constituirá con el número de accionistas presentes, para resolver uno o más de
21 los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria
22 que se haga.- **ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General
23 Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente, al Gerente General y Vicepresidente de
24 la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser
25 reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes durarán dos años en sus
26 funciones; c) Aprobar los estados financieros, los que deberán ser presentados por el
27 informe del comisario en la forma establecida en la Ley de Compañías vigente; d) Resolver
28 acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución



1 del capital social de la compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen, a
2 cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; g) Acordar la
3 disolución o liquidación de la compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del
4 prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; i)
5 Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad con el presente
6 estatuto; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por el presente estatuto o
7 reglamentos de la compañía.- **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.-** Son atribuciones y
8 deberes del Gerente General y Presidente a) Ejercer individualmente la representación legal,
9 judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y
10 suficiente, los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía,
11 ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las
12 señaladas en este estatuto; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los
13 fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar
14 toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de
15 cambio, y en general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía; f)
16 Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de ley, constituir mandatarios
17 generales y especiales, previa la autorización de la Junta General, en el primer caso, dirigir
18 las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones
19 de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y
20 correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Las
21 demás atribuciones que le confieren la Ley de Compañías, el Estatuto y Reglamentos de la
22 Compañía; y la Junta General de Accionistas. En los casos de falta, ausencia o impedimento
23 para actuar del Gerente General y Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente, quien
24 tendrá las mismas facultades que el reemplazado. Los accionistas fundadores resuelven
25 designar como **Gerente General** de la compañía el señor **SERGIO FELIBERTO**
26 **SANCHEZ BORJA**, y **Presidente** de la compañía el señor **HORACIO RAFAEL**
27 **SANCHEZ ORDOÑEZ**, ambos por un periodo estatutario de cinco años, quienes ejercerán
28 la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, a partir

1 de la inscripción de esta escritura en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón
2 Ventanas. **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-** El Vicepresidente de la compañía tendrá
3 los siguientes deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la
4 Junta General; y, b) Las demás atribuciones y deberes que le determinen el Gerente General
5 y Presidente de la compañía o la Junta General de Accionistas.- El Vicepresidente no
6 ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en
7 los casos en que reemplace al Gerente General o Presidente de conformidad con lo
8 establecido en el artículo anterior.- **ARTICULO VIGESIMO NOVENO.-** Son
9 atribuciones y deberes del o los comisarios, lo dispuesto en la Ley de Compañías.-
10 **CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGESIMO.-** La compañía se disolverá por las
11 causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la que
12 estará a cargo del Gerente General y Presidente.- **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION**
13 **DEL CAPITAL SOCIAL.-** Los accionistas fundadores declaran bajo juramento que el
14 capital de la compañía ha sido suscrito y pagado de la manera siguiente: el señor **SERGIO**
15 **FELIBERTO SANCHEZ BORJA** ha suscrito **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y
16 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y ha pagado en
17 numerario el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas; el señor **CARLOS**
18 **VICENTE SANCHEZ BELTRAN** ha suscrito **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y
19 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y ha pagado en
20 numerario el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas; y, el señor **HORACIO**
21 **RAFAEL SANCHEZ ORDOÑEZ** ha suscrito **CUATROCIENTAS OCHENTA** acciones
22 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y ha
23 pagado en numerario el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas. El pago de
24 cada una de las acciones se va a realizar en numerario con un veinticinco por ciento de su
25 valor nominal. Asimismo los accionistas fundadores declaran bajo juramento que pagaran
26 en numerario el setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones que han
27 suscrito, en el plazo establecido en la ley de Compañías. **CUARTA:** Queda facultado el
28 Abogado **ROBERTO ESTRADA PERLAZA** para que realice las diligencias legales.



1 administrativas necesarias para la constitución definitiva de la compañía. Agregue usted
2 señor notario las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de esta escritura.
3 Firmado) Abogado **ROBERTO ESTRADA PERLAZA**.- Registro nueve mil ciento
4 diecisiete.- Guayaquil.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** y sus documentos habilitantes
5 agregados, todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública. Yo, el
6 Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública, a
7 los comparecientes, éstos la aprueban y la suscriben conmigo, en un solo acto.

8

9

10

11 **SERGIO FELIBERTO SANCHEZ BORJA**

12 Ced. C. No. 1203905664

13 Cert. de Vot. 058-0060

14

15

16 **CARLOS VICENTE SANCHEZ BELTRAN**

17 Ced. C. No. 1203805120

18 Cert. de Vot. 058-0056

19

20

21 **HORACIO RAFAEL SANCHEZ ORDOÑEZ**

22 Ced. C. No. 1202098743

23 Cert. de Vot. 401-0182

24

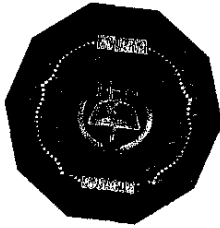
25

26

27

28

SE OTORGO EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA
COMPAÑÍA SWEET & CHOCOLATE S.A. SWEETCHOCO.- QUE ANTERECEDER LO
MISMO QUE SELLO, FIRMO, RUBRICO EN LA MISMA FECHA DE SU
OTORGAMIENTO.



Ab. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGESIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

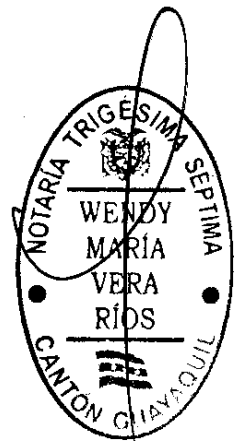


Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Ventanas


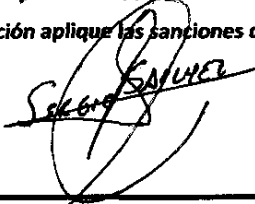
REGISTRÓ MERCANTIL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON

VENTANAS.- Certifico que el presente **CONSTITUCIÓN DE LA**
COMPAÑÍA ANÓNIMA denominada **COMPAÑÍA SWETT &**
CHOCOLATE S.A. SWEETCHOCO., queda inscrita en el Registro Mercantil
del cantón Ventanas Provincia Los Ríos, con el No. 85 de fojas: 692 a 700 y
anotado bajo el No. 88 del Libro Repertorio Mercantil.- Ventanas, 27 de Julio del
2014.- Las 08H30'.

Ab. Walter Torres Viteri
Registrador de la Propiedad
Ventanas - Los Rios



Exp. 179317

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA	
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:		Sweet & Chocolate S.A. Sweetchoco	
EXPEDIENTE:		RUC:	NACIONALIDAD:
NOMBRE COMERCIAL:			
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA: Los Rios	CANTÓN: Ventanas	CIUDAD: Ventanas	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA: Los Rios	CANTÓN: Ventanas	CIUDAD: Ventanas	
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDELA: 5 de Agosto	
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.: Km 1	
CAMINO: Pueblo Viejo	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 052971928	TELÉFONO 2:	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: hisobuero73@hotmail.com	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
CELULAR:	FAX:		
REFERENCIA UBICACIÓN: a 200 Metros del Colegio 6 de Octubre			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: Sergio Feliberto Sanchez Borja			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1203905664			
Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.			
<div style="text-align: center;">  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL </div>			
Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.			
VA-01.2.1.4-F1			



Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNELEP

Dirección: Principal Av. Gral. Barona y 9 de Noviembre (Esq.)
Teléfonos: 2730089-2730786, 2732527, 2735412, 2735232-2735233.

5 DE NOVIEMBRE # 2024
Cda. Kennedy Norte, Av. Nahim Isaías
Barquet y Miguel H. Alvar, #6-7-13-14
Mz. 410, EDIF. ONIX, Piso 4, Oficinas
401 - 404 • GUAYAQUIL - ECUADOR

Comprobante de Pago Nro 49-006 0181060
Recaudador: JLOMBEIDA RECAUDACION EN LINEA

Fecha de pago:

SANLUIS S.A.
1992793248001

10:40
Vie-15 Jul 2014 15:23:18
Junio/2014

ENTRADA 1 CIUD. 5 DE AGOSTO 0
ID INDUSTRIAL XT

12.07.1.** CALLE 25 - CALLE 21

VENTANAS: URBANO
2207332*

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

ELECTRICIDAD				Venta de Energía	2,803.84
Descripción	Actual	Anterior	Consumo U	Cargo por Comercialización	1.41
Activa	269349	249802	19937 KWH		
Reactiva	49549	44724	4920 KVARH		
Demanda		181	186 KW		
(1) TOTAL SERVICIO ELÉCTRICO					2,807.25
VALORES PENDIENTES DE PAGO					
(2) TOTAL VALORES PENDIENTES					0.00
OTROS VALORES A PAGAR					
Contribución a Bomberos					20.40
Alumbrado Público					108.83
(3) TOTAL OTROS VALORES A PAGAR					128.83
Valor Electricidad (1)-(2)					2807.25
TOTAL (1)-(2)-(3)					2,633.08
Saldo:					0.00

Ud. entregó \$ 2693.06
Valor a cobrar \$ 2,633.08
Su cambio es de \$ 0.00

***** ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALOR TRIBUTARIO *****

CNELEP
Los Ríos
CANCELADO
Ihony Lombeida Narang
RECAUDADOR



La Energía ya es de todos!

COMPANIA SANLUCRE S.A.



VENTANAS CIUDADELA 5 DE AGOSTO NUMERO: S/N KILOMETRO 1 CAMINO PUEBLO VIEJO A DOSCIENTOS METROS DEL COLEGIO

6 DE OCTUBRE, TELEFONO 052971928.

VENTANAS, 02 DE JUNIO DEL 2014

SEÑORA
LUCRECIA AURELIA VELARDE SANDOYA
CIUDAD.-

De mis consideraciones.-

Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía SANLUCRE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante la notaria trigésima séptima encargada del cantón Guayaquil, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, el 02 de octubre del 2012, la misma que ha sido inscrita en el registro de la propiedad del cantón ventanas provincia de Los Ríos, con el n° 111 del registro mercantil fojas 1 y anotado bajo el n° 111 del repertorio mercantil.- ventanas, 23 de noviembre del año 2012.- ABG. Walter Eduardo Armijos Orellana – L.L.M.

Muy atentamente,

SINDY ROSA ALMEIDA GAVILANES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía SANLUCRE S.A., para el cual he sido elegida, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 1201927306.-

Muy atentamente.-

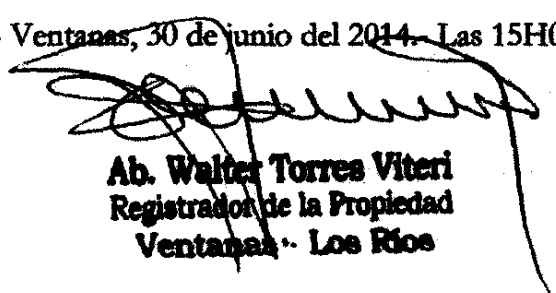
LUCRECIA AURELIA VELARDE SANDOYA
GERENTE GENERAL



**Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Ventanas**



**REGISTRO MERCANTIL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
VENTANAS.-** Certifico que el presente **NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL** que hace la **COMPAÑÍA SANLUCRE S.A.**, a favor
de la señora **LUCRECIA AURELIA VELARDE SANDOYA** por el periodo
de cinco años, queda inscrito en el Registro Mercantil del cantón Ventanas
Provincia Los Ríos, con el No. 71 de fojas: 589 a 590 y anotado bajo el No. 74 del
Libro Repertorio Mercantil.- Ventanas, 30 de junio del 2014.- Las 15H00'.


Ab. Walter Torres Viteri
Registrador de la Propiedad
Ventanas - Los Ríos

CARTA DE CESION DE DERECHO

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

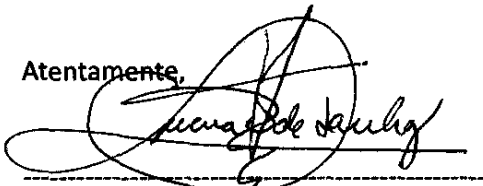
De mis consideraciones:

Yo, Lucrecia Aurelia Velarde Sandoya, con cedula de ciudadanía # 1201927306, como Representante Legal de la compañía SANLUCRE S.A. declaro que he cedido de forma gratuita el uso de mi inmueble ubicado en la ciudad de Ventanas provincia de los Ríos Entrada 1 Ciudadela 5 de Agosto, a la compañía, SWEET & CHOCOLATE S.A. SWEETCHOCO representada por señor Sergio Feliberto Sánchez Borja, con cedula de ciudadanía # 1203905664. Para que pueda ejercer su actividad económica.

Para su respaldo, al presente documento adjunto:
Copia legible de mi cedula de identidad
Original y copia de la planilla de servicio básico actualizada (máximo 3 meses anteriores)

Agradeciéndole la atención brindada

Atentamente,



Lucrecia Aurelia Velarde Sandoya
C.C. 1201927306

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
31 JUL 2014 HORA:
Receptor: Mónica Villacreses Indarte
Firma:

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
22 JUL 2014
Sr. Alejandro León M.
C.A.U-GYE

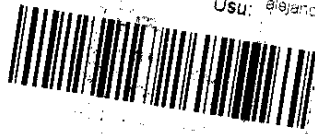
Edison
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítanos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

22/JUL/2014 15:02:21

Usu: elejanoeg



Remitente: No. Trámite:
LUCRECIA VELARDE

40275-0

Expediente:

7641699

Razón social:

RUC:

SWEET & CHOCOLATE S.A. SWEETCHOCO

SubTipo trámite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ESCRITURA DE CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO INSCRITOS EN EL
REGISTRO MFRONTII PARA LA OBTENCION
Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

83

OK
2014/07/22

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
HISTORIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE GUATEMALA
R E C I B I D O
HORA:

31 JUL 2014

Receptor: Servicio Villacreses Indarte

Firma: