

1                   **CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA**  
2                   **ANÓNIMA QUE SE DENOMINA**  
3                   **ARKEASLAB. S. A.....**  
4                   **CAPITAL AUTORIZADO: US \$. 1.600,00**  
5                   **CAPITAL SUSCRITO: US \$. 800,00.-----**

6           En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo  
7           nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy  
8           nueve de Julio del año dos mil diez, ante mí, DOCTOR  
9           **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario Titular Décimo  
10          Sexto, de éste Cantón, comparecen: los señores **JOHN**  
11          **EDWARD SALAZAR FIALLO**, quien declara ser ecuatoriano,  
12          de estado civil casado, Biólogo; e, Ingeniero **ERWIN HENRY**  
13          **VERA VEGA**, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil  
14          soltero, Ingeniero Civil, por sus propios derechos,  
15          domiciliados en la ciudad de Guayaquil, Provincia del  
16          Guayas, personas capaces para obligarse y contratar a  
17          quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y  
18          resultados de esta escritura a la que proceden como queda  
19          indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento  
20          me presentaron la Minuta que son del tenor siguiente:- Los  
21          comparecientes son mayores de edad, domiciliados en la  
22          ciudad de Guayaquil, capaces para obligarse y contratar a  
23          quienes de conocerlos doy fe.- Bien instruidos en el objeto y  
24          resultados de esta escritura a la que proceden con amplia y  
25          entera libertad para su otorgamiento me presentan la minuta  
26          que es del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.** En  
27          el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase autorizar  
28          una por la cual conste la **CONSTITUCIÓN DE UNA**



*Handwritten signature*

*1/2 Minuta*  
*Rodolfo Perez Pimentel*  
*Notario Público Décimo Sexto*  
*del Cantón de Guayaquil*

*2. Minuta*

1       **COMPAÑÍA ANÓNIMA** y más declaraciones y convenciones  
2       que se determinan al tenor de las siguientes cláusulas:  
3       **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen  
4       a la celebración de la presente Escritura Pública las  
5       siguientes personas: los señores **JOHN EDWARD SALAZAR**  
6       **FIALLO**, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil  
7       casado, Biólogo; e, Ingeniero **ERWIN HENRY VERA VEGA**,  
8       quien declara ser ecuatoriano, de estado civil soltero,  
9       Ingeniero Civil, por sus propios derechos, domiciliados en la  
10      ciudad de Guayaquil.-**CLÁUSULA SEGUNDA:**  
11      **DECLARACIÓN DE VOLUNTADES.-** Los señores **JOHN**  
12      **EDWARD SALAZAR FIALLO** y **ERWIN HENRY VERA**  
13      **VEGA**, manifiestan su voluntad de constituir una Compañía  
14      Anónima por la vía simultánea, para cuyo efecto unen sus  
15      capitales, para emprender operaciones mercantiles, a fin de  
16      participar en las utilidades que resulten de las mismas. La  
17      Sociedad en formación se registrará por las disposiciones de la  
18      Ley de Compañías, Código Civil y por el Estatuto que ha sido  
19      aprobado por los accionistas fundadores y que forma parte  
20      integrante del Contrato Social de la Compañía.- **ESTATUTOS**  
21      **SOCIALES DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA**  
22      **ARKEASLAB. S. A. CAPITULO PRIMERO:**  
23      **CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO,**  
24      **PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES.- ARTICULO PRIMERO:**  
25      **DENOMINACIÓN.-** Con la denominación de **ARKEASLAB.**  
26      **S. A.**, se constituye una Sociedad Anónima, de nacionalidad  
27      ecuatoriana, con domicilio principal en el Cantón Guayaquil,  
28      Provincia del Guayas, pudiendo abrir sucursales o

1 establecimientos en cualquier lugar de la República o del  
2 extranjero.- **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO.-** La Compañía  
3 se dedicará a la investigación y desarrollo aplicado en  
4 biotecnología agrícola, acuícola, ambiental e industrial y  
5 Bioprocesos como Generación de microorganismos para  
6 fijación biológica de nitrógeno, extracción, aislados y  
7 masificación de microorganismos amigables al ambiente para  
8 usos en bioremediación, producción de metanolitos de uso  
9 humano, animal y vegetal, pigmentos naturales, enzimas,  
10 proteínas, promotores de crecimiento aplicados al área  
11 pecuaria, agrícola y acuícola, aislados, masificación y  
12 generación de poblaciones de microalgas captadoras de CO2  
13 y producción de biodiesel. A la actividad pesquera en todas  
14 sus fases como captura, extracción, procesamiento y  
15 comercialización de especies bioacuáticas en los mercados  
16 internos y externos, a la producción de larvas de camarones y  
17 otras especies bioacuáticas, mediante la instalación de  
18 laboratorios.; también podrá adquirir en propiedad,  
19 arrendamiento o en asociación barcos pesqueros, instalar  
20 plantas industriales de empaque, envasamiento o cualquier  
21 otra forma requerida para la comercialización de productos  
22 del mar. A la distribución de gasolina, diesel, lubricantes e  
23 hidrocarburos en general, en los establecimiento o estaciones  
24 de servicios al público, en zonas urbanas y rurales, a nivel  
25 nacional. Así mismo se dedicará a la importación,  
26 exportación, compra, venta, triangulación, comercialización y  
27 distribución de todo tipo de gasolina, y derivados del petróleo,  
28 tales como diesel, bunker, gas, kerex., asfalto, lubricantes



1 livianos y pesados; también se dedicará a la importación,  
2 exportación, comercialización, distribución y venta de  
3 insumos petroleros, tales como válvulas, tuberías, bombas de  
4 succión y aspersión, revestimientos, calderos, turbinas,  
5 equipos industriales para campo petrolero; También se  
6 dedicará a la importación, exportación, comercialización y  
7 distribución de hidrocarburos, productos de la destilación de  
8 petróleo y materias orgánicas. A la importación y  
9 exportación, comercialización y distribución de alcohol en  
10 estado natural y refinado; a la siembra, importación,  
11 exportación, triangulación, compra, venta, comercialización y  
12 distribución de banano, cacao, café, algodón, maíz, palma  
13 africana, soya, maracuyá, arroz, trigo, pimienta, malanga,  
14 yuca, piña, melón, mango, entre otros productos del agro. A  
15 la importación, exportación, compra, venta, comercialización y  
16 distribución de todo tipo de madera; también se dedicará a la  
17 fabricación, elaboración, importación, exportación, compra,  
18 venta, triangulación, comercialización y distribución de todo  
19 tipo de pallets, cajoneras y similares para carga y descarga  
20 de mercadería terrestre, aérea y marítima. También se  
21 dedicará a establecer toda clase de imprentas, editar libros,  
22 revistas y toda clase de publicaciones. a la importación,  
23 exportación, comercialización, distribución, compra y venta  
24 de computadoras, discos duros, tarjetas electrónicas,  
25 periféricos, impresoras; así como también de equipos de  
26 comunicación tales como centrales telefónica, radios  
27 transmisores, videos porteros, circuito cerrado, fax, así como  
28 de sus partes, repuestos y todas las partes internas que lo

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario XVI \*\* del Cantón

Guayaquil

R. Pérez P.

R. Pérez P.  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

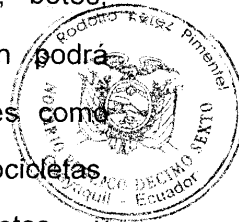
1 conforman, medios de conservación, de información, cintas  
2 magnéticas y afines, suministros de impresoras láser,  
3 mecánicas, de impacto, digitales o cualquier combinación de  
4 estas, de computación y procesamiento de datos. A la  
5 importación, exportación, compra, venta, comercialización,  
6 distribución, desarrollo y mantenimiento de software y  
7 hardware, para equipos electrónicos y de computación, así  
8 como también a la Importación, exportación,  
9 comercialización, distribución, compra, venta, de equipos  
10 nuevos o usados para el uso en la industria bancaria,  
11 financiera y de servicios tales como cajeros automáticos,  
12 puntos de ventas, terminales de consulta (Kioskos), emisión  
13 de tarjetas plásticas con o sin chip y todas sus combinaciones  
14 posibles; A la fabricación, importación y exportación de  
15 centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones,  
16 sistemas de radio enlace, suministro de baterías,  
17 generadores para sistemas de telecomunicaciones,  
18 instalación, pruebas y mantenimiento de centrales  
19 telefónicas así como: estadísticas, tráfico telefónico y calidad  
20 de servicio, instalación, pruebas y mantenimiento de los  
21 sistemas de radio enlace, instalación, pruebas y  
22 mantenimiento de los sistemas de baterías y motores  
23 generadores, venta de cables, materiales, accesorios para la  
24 construcción, mantenimiento y fiscalización de sistemas de  
25 redes telefónicas; construcción, mantenimiento y fiscalización  
26 de canalización telefónica e instrumentos de pruebas y  
27 equipos de medición así como los repuestos de climatización,  
28 también a la compra venta, distribución, reparación



1      consignación de teléfonos celulares. A la compraventa,  
2      permuta, arrendamiento, explotación y administración de  
3      bienes inmuebles, ya sean urbanos o rurales; a la  
4      Construcción de calles, aceras y bordillos; urbanización y  
5      lotización de ciudadelas, campamentos, fincas vacacionales,  
6      huertos familiares y los otros de su género; obras de relleno  
7      de compactación en general, drenaje, alcantarillado, agua  
8      potable, construcción de galpones, escuelas, colegios,  
9      edificios, condominios, viviendas, residencias urbanas y  
10     rurales, puentes, pozos de agua, lagunas de tratamientos de  
11     aguas servidas; también se dedicará a la construcción de  
12     obras civiles, eléctricas, sanitarias, de ingeniería: de diseño  
13     arquitectónico; También se dedicará a la fiscalización de  
14     obras civiles, eléctricas, sanitarias y arquitectónicas con el  
15     debido personal técnico, para el efecto podrá importar toda  
16     clase de maquinarias, los repuestos y accesorios de las  
17     mismas, ya sean nuevos o usados, que sean necesarios para  
18     cumplir con los objetivos antes determinados. También se  
19     dedicará a los siguientes campos: Administración y  
20     Organización; Estudios de Factibilidad y Específicos; Estudios  
21     de Suelos y Pavimentos; Cálculos Estructurales; Proyectos,  
22     Planificación y Diseños; Vías de Comunicación; Inspección y  
23     Fiscalización y Obras de Ingeniería y Arquitectura, en  
24     general; Difusión Técnica y Corporación en Programas de  
25     Educación continua en los campos preindicados; Auditoría en  
26     general; Asesoramiento en los aspectos legales y tributarios;  
27     y en general en los distintos campos relacionados con la  
28     Ingeniería, la Arquitectura y sus proyecciones económicas y

1 jurídicas, incluyendo la implementación de equipos  
2 necesarios para el cumplimiento con eficiencia técnica y  
3 científica de sus fines para lo cual mantendrá relaciones con  
4 instituciones y empresas nacionales y extranjera.- También  
5 podrá efectuar actividades logísticas, comerciales y de  
6 asesoría en el ámbito marítimo, terrestre y fluvial en el País; A  
7 la construcción de barcos, barcazas y yates de diversos  
8 calados; También dará servicios de reparación y  
9 mantenimiento de embarcaciones, automotores y  
10 maquinarias pesada y afines; adquisición y abastecimiento de  
11 herramientas y repuestos, y equipos de seguridad naval, de  
12 pesca y abituallamiento, combustibles, lubricantes y  
13 materiales de construcción, actividades de apoyo a  
14 dragado, relleno hidráulico y desarrollo de obras portuarias,  
15 actividades de catastros, censos y desarrollo de áreas  
16 destinadas a obras de carácter portuario como astilleros,  
17 parrillas y áreas de mantenimiento de embarcaciones, diques,  
18 muros perimetrales y lugares de depósito de sedimentos,  
19 podrá dedicarse a actividades de importación, exportación de  
20 equipos y repuestos eléctricos, mecánicos y electrónicos  
21 afines a estas actividades; A la importación, compra-venta,  
22 comercialización y distribución de toda clase de repuestos  
23 marinos y automotrices; También podrá comprar, vender e  
24 importar vehículos acuáticos, tales como balsas, botes,  
25 lanchas, dragas, remolcadores, etcétera; También podrá  
26 comprar, vender, importar vehículos automotores tales como  
27 autos, camiones, cabezales, camionetas, motocicletas  
28 motores fuera de borda, así también los repuestos y

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexo  
del Cantón Guayaquil



1      accesorios de los mismos ya sean nuevos o usados.  
2      También podrá importar, comercializar y distribuir artículos de  
3      ferretería, artesanías, electrodomésticos, materiales de  
4      construcción, eléctricos, útiles escolares, de oficina, madera  
5      de todo tipo, sus productos y subproductos de vidrio y  
6      porcelana, de productos artesanales y de regalos, obras de  
7      arte, de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, de zapatos,  
8      juguetes, de materiales para el uso de decoración, de libros y  
9      de objetos de joyería en general. A la importación,  
10     comercialización y distribución de reactivos médicos,  
11     instrumentos y equipos médicos, ya sean nuevos o usados,  
12     así como sus repuestos y accesorios. A la construcción e  
13     instalación de unidades de terapia intensiva, terapia del dolor,  
14     cuidados coronarios, de Rayos X, Ecografía,  
15     Electrocardiografía, Tomografía, Resonancia Magnética,  
16     Medicina Nuclear y Anatomía Patológica, vídeo Endoscopia,  
17     vídeo Colposcopia, laboratorios clínicos y otros  
18     procedimientos de diagnóstico y terapéuticos. También se  
19     dedicara a la importación, exportación, compra, venta,  
20     comercialización y distribución de materia prima para la  
21     industria del plástico, almidón, textil, papelera, pintura,  
22     caucho, etcétera. También podrá adquirir en propiedad,  
23     arrendamiento o en asociación plantas industriales, de  
24     empaques, envasamiento o cualquier otra forma requerida  
25     para su comercialización en su estado natural o  
26     industrializado, productos y frutas tropicales en los mercados  
27     internos y externos. También podrá adquirir en propiedad,  
28     arrendamiento o en asociación plantas industriales, de



1 envasamiento, de empaque o cualquier otra forma requerida,  
2 ya sean eléctricas, mecánicas o a vapor, así como sus  
3 herramientas, repuestos y accesorios, ya sean nuevos, usados  
4 o reparados y que sean necesarios para cumplir con los  
5 objetivos de la misma. También se dedicará a la actividad  
6 agrícola en todas sus fases: Explotación, procesamiento y  
7 comercialización de productos del agro; al desarrollo de  
8 plantaciones y cultivos, tanto extensivos como intensivos,  
9 pudiendo instalar las plantas procesadoras que requiera para la  
10 comercialización de sus productos, tanto para el mercado  
11 interno o externo; a la importación y exportación de toda clase  
12 de semillas, así como de maquinarias agrícolas livianas y  
13 pesadas, herramientas y repuestos ya sean nuevos o usados,  
14 para las actividades agrícolas, podrá así mismo importar  
15 medicamentos, implementos necesarios para la actividad  
16 agropecuaria, como también productos químicos, veterinarios,  
17 insumos y productos agropecuarios, también se dedicará a la  
18 actividad ganadera en la cría de ganado lechero, vacuno y de  
19 carne y sus productos derivados, con el fin de comercializarlos  
20 en el mercado nacional; la importación de ganado lechero y de  
21 carne para mejorar la raza que se den en nuestro país; la  
22 importación de vehículos para transportar la carne faenada y  
23 sus derivados, así como de leche. La instalación de sistemas  
24 de riego en toda clase de plantaciones frutales, vegetales, y  
25 otros, pudiendo para el efecto comprar, importar, alquilar,  
26 vender y permutar toda clase de maquinarias, tuberías y demás  
27 implementos necesarios para dicha actividad; importar,  
28 exportar, comercializar e industrializar productos naturales.

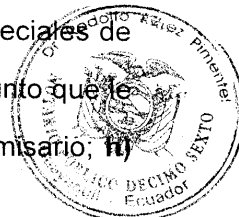


1 agrícolas e industriales, en las ramas alimenticias,  
2 metalmecánica, médica y textil. Además la Compañía ejercerá  
3 actividad mercantil como comisionista, mandatario, mandante,  
4 agente, representante de personas naturales o jurídicas; a la  
5 compraventa de materias primas, productos elaborados y  
6 semielaborados, para la industria, agricultura y ganadería. Para  
7 la realización de su objeto social, la Compañía tendrá la  
8 capacidad amplia y suficiente de que gozan los sujetos de  
9 derecho de conformidad con las leyes, pudiendo ejecutar  
10 cualquier operación, acto o negocio jurídico, y celebrar toda  
11 clase de contratos sean civiles o mercantiles o de otra  
12 naturaleza, sobre bienes muebles o inmuebles, que estén  
13 relacionados con los intereses y fines de la Sociedad, y,  
14 finalmente podrá intervenir en constitución de otras  
15 Compañías, adquirir u suscribir acciones o participaciones de  
16 Compañías existentes.- **ARTICULO TERCERO: DOMICILIO.-**  
17 El Domicilio de la Compañía será el Cantón Guayaquil,  
18 Provincia del Guayas, República del Ecuador, pudiendo  
19 establecer, previa resolución de la Junta General de  
20 Accionistas, sucursales o agencias en cualquier lugar de la  
21 República del Ecuador.- **ARTICULO CUARTO: PLAZO.-** El  
22 plazo de duración del presente Contrato de Compañía es de  
23 **CIEN AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción  
24 de la Escritura de Constitución de la Compañía en el Registro  
25 Mercantil.- **ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.-** La  
26 Compañía tendrá un Capital Autorizado, un Capital Suscrito y  
27 un Capital Pagado, de conformidad con la Ley y los  
28 reglamentos o resoluciones correspondientes.- **EL CAPITAL**

1 **SOCIAL.-** La Compañía tendrá un Capital Autorizado, un  
2 Capital Suscrito y un Capital Pagado, de conformidad con la  
3 Ley y los reglamentos o resoluciones correspondientes.- **EL**  
4 **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía es de **MIL**  
5 **SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
6 **UNIDOS DE AMÉRICA ( US \$. 1.600,00).** El Capital podrá  
7 ser aumentado por resolución de la Junta General de  
8 Accionistas de la Compañía. Los aumentos de capital dentro  
9 del límite autorizado, serán resueltos por la Junta General de  
10 Accionistas de la Compañía. El **CAPITAL SUSCRITO** no  
11 podrá ser menor del cincuenta por ciento del **CAPITAL**  
12 **AUTORIZADO** ni mayor a este. Por tanto, a la fecha de  
13 constitución de la Compañía, el **CAPITAL SUSCRITO** es de  
14 **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
15 **UNIDOS DE AMÉRICA ( US \$. 800,00 )** dividido en  
16 **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN**  
17 **DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada  
18 una. Cada Acción que estuviere totalmente pagada dará  
19 derecho a un voto, en las deliberaciones de la Junta General  
20 de Accionista. Las acciones no liberadas tendrán ese derecho  
21 en proporción a su valor pagado. Los Títulos de las Acciones  
22 contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y llevarán  
23 las firmas del Presidente y el Gerente de la Compañía.- **EL**  
24 **CAPITAL PAGADO.-** Es el que se halla efectivamente  
25 entregado a la Compañía por los Accionistas o cubierto en  
26 cualquiera de las formas previstas por la Ley.- **ARTICULO**  
27 **SEXTO: DE LAS ACCIONES.-** Cada título podrá contener  
28 una o más acciones, las acciones serán emitidas en libros.

1 talonarios y serán firmadas por el Presidente y Gerente de la  
2 Compañía, cada Acción liberada confiere al Accionista el  
3 derecho a un voto en las deliberaciones y Resoluciones que  
4 adopte la Junta General de Accionista.- **TRANSFERENCIA**  
5 **DE ACCIONES.-** Las Acciones se transfieren de conformidad  
6 con las disposiciones legales pertinentes. La Compañía  
7 considerará como dueños de las Acciones a quien aparezca  
8 como tal en su Libro de Acciones y Accionistas.- **EXTRAVÍO**  
9 **DE ACCIONES.-** En caso de extravío, pérdida, sustracción o  
10 inutilidad de un título de acciones, se observarán las  
11 disposiciones legales para conferir un nuevo título, en  
12 reemplazo del extraviado, sustraído o inutilizado.-  
13 **USUFRUCTO DE ACCIONES.-** En el caso de constituirse  
14 usufructo de una o más acciones, la calidad de accionista  
15 corresponde al nudo propietario, pero el usufructuario tendrá  
16 derecho a participar en las ganancias sociales obtenidas  
17 durante el período del usufructo ya que se repartan dentro del  
18 mismo. Igualmente al usufructuario corresponderá el ejercicio  
19 del derecho a participar y votar libremente en las Juntas  
20 Generales.- **PRENDA DE ACCIONES.-** En el caso de  
21 acciones dadas en prenda, la Compañía reconocerá las  
22 estipulaciones legalmente celebradas entre el accionista y el  
23 acreedor prendario respecto al ejercicio de los derechos de  
24 accionista.- **CAPITULO SEGUNDO: DEL GOBIERNO, DE**  
25 **LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN.- ARTICULO**  
26 **SÉPTIMO: GOBIERNO.-** La Compañía será gobernada por la  
27 Junta General de Accionista y administrada por el Presidente,  
28 Gerente, Vice-Presidente, y Sub-Gerente quienes tendrán las

1 atribuciones que les competen por las leyes y las que señala  
2 este estatuto.- **ARTICULO OCTAVO: REPRESENTACIÓN**  
3 **LEGAL.-** La Representación Legal de la Compañía estará a  
4 cargo individual o conjuntamente por el Presidente y el  
5 Gerente, en todos sus negocios u operaciones.- **CAPITULO**  
6 **TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL.- ARTICULO**  
7 **NOVENO: DE LA JUNTA GENERAL.-** La Junta General  
8 formada por los Accionistas, legalmente convocados y  
9 reunidos, es la más alta autoridad de la Compañía y sus  
10 acuerdos y resoluciones obligan a todos los Accionistas,  
11 funcionarios y empleados de la misma.- **ARTICULO**  
12 **DÉCIMO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** Son  
13 las atribuciones de la Junta General de Accionistas; a)  
14 Nombrar al Presidente, al Gerente, al Vice-Presidente, al  
15 Sub-Gerente y al Comisario; b) Aceptar las renunciaciones o  
16 excusas de los nombrados funcionarios o removerlos cuando  
17 estime conveniente; c) Fijar las remuneraciones, honorarios o  
18 viáticos de los mismos cuando lo estimare conveniente; d)  
19 Conocer los informes, balances, inventarios y más cuentas  
20 que el Presidente o el Gerente previo el informe del  
21 comisario, someta anualmente a su consideración y  
22 aprobarlos u ordenar su rectificación; e) Ordenar el reparto de  
23 utilidades, en caso de haberlas y fijar, cuando proceda, la  
24 cuota de éstas para la formación del Fondo de Reserva Legal  
25 de la sociedad, porcentaje que no podrá ser menor del fijado  
26 por la Ley; f) Ordenar la formación de reservas especiales de  
27 libre disposición; g) Conocer y resolver cualquier punto que le  
28 sometan a su consideración el Presidente o el Comisario, h)



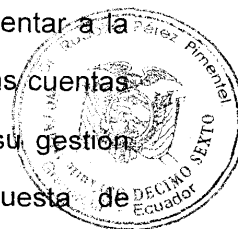
1 Reformar el presente estatuto; i) Conocer y resolver sobre la  
2 enajenación y/o gravámenes de los bienes inmuebles de la  
3 Compañía; y, j) Todos los demás asuntos de su competencia  
4 determinados en el artículo doscientos treinta y uno de la Ley  
5 de Compañías.- **ARTICULO UNDÉCIMO:** La Junta General  
6 será presidida por el Presidente de la Compañía y el Gerente  
7 actuará de Secretario. En caso de ausencia del Presidente o  
8 del Gerente presidirá la Junta o actuará de Secretario la  
9 persona que los concurrentes designen para desempeñar  
10 tales funciones.- **ARTICULO DUODÉCIMO:**  
11 **CONVOCATORIA.-** Toda convocatoria a los Accionistas,  
12 para la Junta General, se hará mediante aviso suscrito por el  
13 Presidente, en la forma y con los requisitos que determine la  
14 Ley. El Comisario será convocado especial e individualmente  
15 para las sesiones de la Junta General de Accionista, pero su  
16 inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión.-  
17 **ARTICULO DÉCIMO TERCERO: DE LA**  
18 **REPRESENTACIÓN EN JUNTAS GENERALES.-** Los  
19 Accionistas pueden hacerse representar en las Juntas  
20 Generales por otras personas, mediante carta dirigida al  
21 Presidente, pero ni el Presidente, ni el Gerente ni el  
22 Comisario podrán ostentar esta representación.- **ARTICULO**  
23 **DÉCIMO CUARTO: JUNTAS GENERALES**  
24 **UNIVERSALES.-** No obstante lo dispuesto en los dos  
25 artículos anteriores, la Junta General de Accionistas se  
26 entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en  
27 cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, para tratar  
28 cualquier asunto, siempre que se encuentre presente o

1 representada la totalidad del Capital Social Pagado y los  
2 Accionistas acepten, por unanimidad, constituirse en Junta  
3 General y estén también unánimes sobre los puntos a  
4 tratarse en dicha Junta. Las actas de las sesiones de la Junta  
5 General de Accionista, celebradas conforme lo dispuesto en  
6 este artículo, deberán ser suscritas por todos los accionistas  
7 o sus representantes que concurrieren a ellas, bajo la pena  
8 de nulidad.- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO: QUÓRUM.-** La  
9 Junta General no podrá considerarse legalmente constituida  
10 para deliberar en primera convocatoria, si no está  
11 representada por los concurrentes a ella, por lo menos la  
12 mitad del Capital Pagado. Las Juntas Generales se reunirán,  
13 en segunda convocatoria, con el número de Accionistas  
14 presentes debiendo expresarse así en la convocatoria que  
15 para el efecto se haga. Para establecer el quórum antedicho,  
16 se tomará en cuenta la lista de asistentes que deberá  
17 formular el Secretario de la Junta y firmarla conjuntamente  
18 con el Presidente, o quienes hicieran sus veces.- **ARTICULO**  
19 **DÉCIMO SEXTO: JUNTAS GENERALES ORDINARIAS.-** La  
20 Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá  
21 obligatoriamente por lo menos una vez al año, dentro de los  
22 tres meses posteriores al cierre del ejercicio económico. En la  
23 preindificada reunión anual, la Junta deberá considerar, entre  
24 los puntos de su orden del día, los asuntos especificados en  
25 los literales c), d) y e) del artículo décimo del presente  
26 Estatuto. La Junta General Extraordinaria de Accionistas se  
27 reunirá en cualquier época cuando así lo resolviere el  
28 Presidente o cuando lo solicitaren a éste o a aquel uno o más

1 Accionistas que representen por lo menos la cuarta parte del  
2 Capital Social.- **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO:**  
3 **EXCEPCIONES.-** Salvo las excepciones legales toda  
4 resolución de Junta General de Accionistas deberá ser  
5 tomada por mayoría de votos del Capital Pagado concurrente  
6 a la sesión. De cada sesión se levantará un acta, que podrá  
7 aprobarse en la misma sesión.- **CAPITULO CUARTO: DEL**  
8 **PRESIDENTE Y GERENTE.- ARTICULO DÉCIMO**  
9 **OCTAVO.-** El Presidente, el Gerente, el Vice-Presidente y el  
10 Sub-Gerente, Accionistas o no, serán elegidos por la Junta  
11 General, por un período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser  
12 reelegidos indefinidamente y removidos en cualquier tiempo  
13 por la Junta General.- **ARTICULO DÉCIMO NOVENO.**  
14 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.-** El  
15 Presidente de la Compañía tendrá las siguientes atribuciones:  
16 **a)** Representar a la Compañía legal, judicial y  
17 extrajudicialmente, por sí solo o conjuntamente con el  
18 Gerente sin limitación alguna; **b)** Convocar y presidir las  
19 sesiones de Junta General de Accionistas; **c)** Cumplir y hacer  
20 cumplir las resoluciones de Junta General; **d)** Posesionar a  
21 los funcionarios nombrados por la Junta General, en el caso  
22 de que no lo hiciere ante la misma Junta; **e)** Suscribir los  
23 certificados de aportación de la Compañía, en unión con el  
24 Gerente; y, **f)** En general vigilar la marcha de los negocios de  
25 la Compañía y ejercer las demás atribuciones que le concede  
26 la Ley y los presentes Estatutos Sociales.- **ARTICULO**  
27 **VIGÉSIMO ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE.-**  
28 El Gerente tendrá las siguientes atribuciones: **a)** Convocar a



1 Junta General de Accionistas y actuar como Secretario Titular  
2 de la misma; b) Administrar la Compañía y sus negocios de  
3 acuerdo con la Ley y estos Estatutos, organizar y dirigir las  
4 agencias y/o sucursales de la Compañía; c) Representar a la  
5 Compañía legal, judicial y extrajudicialmente, por sí solo o  
6 conjuntamente con el Presidente, con las limitaciones  
7 establecidas en este Estatuto; d) Suscribir conjuntamente con  
8 el Presidente, los certificados de aportación de la Compañía;  
9 e) Contratar y remover a los trabajadores de la Compañía y  
10 fijarles sus remuneraciones; f) Realizar las operaciones de  
11 compraventa correspondientes al giro ordinario de la  
12 Compañía; g) Abrir cuentas corrientes bancarias, hacer  
13 depósitos en ellas, contratar sobregiros y hacer descuentos  
14 de documentos en los Bancos; h) Suscribir, aceptar, pagar,  
15 endosar, re-endosar, protestar y cancelar toda clase de títulos  
16 mercantiles y de créditos, relacionados con el giro ordinario  
17 de la Compañía; i) Hacer pedidos de mercaderías,  
18 maquinarias o implementos relacionados con el objeto social  
19 y firmar los correspondientes documentos de importación; j)  
20 Entablar reclamos por impuestos, tasas, contribuciones o  
21 cualquier pago indebido ante cualquier autoridad o entidad  
22 administrativa, fiscal, municipal o autónoma; k) Comparecer a  
23 juicio como autor, demandado o tercerista a nombre y en  
24 representación de la Compañía; l) Otorgar poderes para  
25 negocios especiales y procuración judicial; II) Presentar a la  
26 Junta General de Accionistas, el balance anual y las cuentas  
27 de pérdidas y ganancias, junto con informes de su gestión  
28 administrativa en el que se incluirá la propuesta de



1 distribución de los beneficios sociales; m) Cuidar bajo su  
2 responsabilidad, la correspondencia, archivos y documentos  
3 de la Compañía; n) Encargarse de todo lo que se refiere a la  
4 publicidad y relaciones públicas de la Compañía; ñ) En  
5 general ejercer las demás atribuciones y ejecutar todos los  
6 actos de administración que le faculta la Ley, los presentes  
7 Estatutos y las resoluciones de la Junta General.- **ARTICULO**  
8 **VIGÉSIMO PRIMERO.-** El Sub-Gerente de la Compañía  
9 tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Cumplir y  
10 hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y, b) Las  
11 demás atribuciones que le determinen el Gerente y  
12 Presidente de la Compañía o la Junta General de la misma.  
13 El Sub-Gerente no ejercerá la representación legal, judicial ni  
14 extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en  
15 que reemplace al Gerente o Presidente de conformidad con lo  
16 establecido en el Artículo anterior.- **ARTICULO VIGÉSIMO**  
17 **SEGUNDO.-** El Vice-Presidente de la Compañía tendrá los  
18 siguientes deberes y atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir  
19 las resoluciones de la Junta General; y, b) Las demás  
20 atribuciones que le determinen el Gerente y Presidente de la  
21 Compañía o la Junta General de la misma. El Vice-Presidente  
22 no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de  
23 la Sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace  
24 al Gerente, al Presidente y al Sub-Gerente de conformidad  
25 con lo establecido en el Artículo anterior.- **CAPITULO**  
26 **QUINTO: DEL COMISARIO.- ARTICULO VIGÉSIMO**  
27 **TERCERO.-** La Junta General de Accionistas nombrará un  
28 comisario el cual podrá ser una persona extraña a la

Dr. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL  
Notario XVI \*\* del Cantón  
Guayaquil

1 Compañía y durará dos años en el ejercicio de su cargo,  
2 pudiendo ser reelegido. Sus atribuciones serán las señaladas  
3 por la Ley.- **CAPITULO SEXTO: DISPOSICIONES GENERALES.-**  
4 **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: RESERVA LEGAL.-** La Reserva  
5 Legal de la Compañía se formará por lo menos con el diez  
6 por ciento (10%) de las utilidades líquidas que arroje cada  
7 ejercicio económico, hasta completar el porcentaje mínimo  
8 establecido por la Ley de Compañías.- **ARTICULO**  
9 **VIGÉSIMO QUINTO: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.-** Una  
10 vez aprobado el balance y estado de pérdidas y ganancias  
11 del ejercicio económico respectivo y, después de practicadas  
12 las deducciones necesarias para la formación de la reserva  
13 legal, de las reservas especiales y otras que correspondieren  
14 o hayan sido resueltas por la Junta General, el saldo de  
15 utilidades líquidas será distribuido en la forma que resuelva la  
16 Junta General de Accionistas. Las utilidades realizadas de la  
17 Compañía se liquidarán al treinta y uno de diciembre de cada  
18 año.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: DISOLUCIÓN Y**  
19 **LIQUIDACIÓN.-** La Compañía se disolverá en los casos  
20 previstos en la Ley de Compañías. Para el efecto de la  
21 liquidación, la Junta General nombrará un liquidador y, hasta  
22 que lo haga actuará como tal el Presidente de la Compañía o  
23 quien haga sus veces.- **CAPITULO SÉPTIMO: DE LA**  
24 **SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO VIGÉSIMO**  
25 **SÉPTIMO: DECLARACIONES.-** Los Accionistas fundadores  
26 hacen la siguiente declaración: Que el Capital Social de la  
27 Compañía ha sido suscrito en su integridad y pagado en un  
28 veinticinco por ciento del valor de las acciones suscritas de la



1 siguiente manera: a).- Señor Biólogo **JOHN EDWARD**  
2 **SALAZAR FIALLO**, ha suscrito **CUATROCIENTAS** acciones  
3 ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR**  
4 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, y ha  
5 pagado el veinticinco por ciento (25% ) del valor de cada una  
6 de ellas, esto es la suma de **CIEN 00/100 DÓLARES DE LOS**  
7 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ( US\$. 100,00 )**; y, el saldo lo  
8 paga en dos años, en dinero en efectivo o en especie; b).-  
9 **Ingeniero ERWIN HENRY VERA VEGA**, ha suscrito  
10 **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un  
11 valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
12 **AMÉRICA** cada una, y ha pagado el veinticinco por ciento  
13 (25%) del valor de cada una de ellas, esto es la suma de **CIEN**  
14 **00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
15 **( US \$. 100,00)**, y, el saldo lo paga en dos años, en dinero en  
16 efectivo o en especie. Todo lo cual consta en el Certificado  
17 de la Cuenta de Integración de Capital extendido por el Banco  
18 Bolivariano. C.A. el mismo que se agregará y formará parte  
19 de esta Escritura Pública.- Agregue usted, señor Notario las  
20 demás formalidades de estilo, para la plena validez y  
21 perfeccionamiento de la presente escritura pública, dejándose  
22 constancia de que cualquiera de los Accionistas y el  
23 Abogado que suscribe esta minuta, quedan autorizados  
24 para efectuar los trámites necesarios para obtener la  
25 constitución y existencia jurídica de la Compañía, su  
26 inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, y la  
27 obtención del Registro Único de Contribuyentes en el Servicio  
28 de Rentas Internas .- Firmado **Abogado Roberto Cajamarca**

M. Dind.

**INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR**

**PROFESIÓN  
BIOLOGO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**SALAZAR GALO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**FIALLO BLANCA LUZ**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL  
2009-03-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-03-27**

CORP: REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

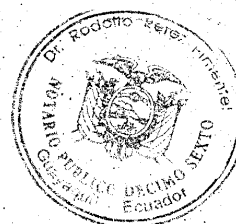
**FIRMA DEL DIRECTOR  
GENERAL**

**FIRMA DEL GOBIERNO  
SECCIONAL**

ID ECU0904623949<<<<<<<<<<<<<<<<<  
510811M210327ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<  
SALAZAR<FIALLO<<JOHN<EDWARD<<<

[illegible]

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Estado, Chiquiquil





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULDADE **CIUDADANIA** No **090497164-5**

APPELLIDOS Y NOMBRES  
**VERA VEGA**  
**ERWIN HENRY**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
**SIMON BOLIVAR**  
**SIMON BOLIVAR**  
FECHA DE NACIMIENTO **1958-08-15**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

FIRMA DEL CEDULADO

	<p>REPÚBLICA DE GUATEMALA CONSEJO NACIONAL ELECCIONAL CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES GENERALES 11 JUNIO 2003</p>	
<p>REPÚBLICA DE GUATEMALA</p>	<p>081-0619</p>	<p>0904971645</p>
<p>NÚMERO</p>	<p>VERA VEGA ERWIN HENRY</p>	<p>CEBILIA</p>
<p>GUAYAS</p>	<p>GUAYACIL</p>	<p>70A</p>
<p>PROVINCIA</p>	<p>CANTÓN</p>	<p>FEFES CORDERO</p>
<p>FEFES CORDERO</p>	<p>FEFES CORDERO</p>	<p>70A</p>
<p>PARROQUIA</p>	<p>70A</p>	<p>70A</p>
<p>FEFES CORDERO</p>	<p>FEFES CORDERO</p>	<p>70A</p>
<p>FEFES CORDERO</p>	<p>FEFES CORDERO</p>	<p>70A</p>

Este documento acredita que usted  
sufragó en las Elecciones Generales  
2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

72. Juan A.  
Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Sexto  
del Canton Guaracul



IMPRIMIR



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7308064  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: CAJAMARCA NORIEGA PEDRO ROBERTO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 23/06/2010 11:14:27 AM

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:

1.- ARKEASLAB S.A.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 23/07/2010

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE  
FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL







Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario XVI \*\* del Cantón  
Guayaquil

1 **Noriega**, registro número ocho mil ochocientos cuarenta y  
2 ocho, del Colegio de Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la**  
3 **minuta.**- En consecuencia, los comparecientes se ratifican en  
4 el contenido de la minuta inserta y la que, de conformidad con  
5 la Ley, queda elevada a escritura pública.- Los  
6 comparecientes me exhibieron sus documentos de  
7 identificación, los mismos que fueron devueltos luego de  
8 verificar la numeración correspondiente.- Leída esta escritura  
9 de principio a fin por mí, el Notario en alta voz, a los  
10 comparecientes, estos la aprueban y ratifican en todas sus  
11 partes, firmado conmigo en unidad de acto. Doy fe.

12  
13  
14  
15 **ERWIN HENRY VERA VEGA**

16 **C. C. #. 09-0497164-5**

17 **C. V. #. 081-0619**

18  
19  
20  
21 **JOHN EDWARD SALAZAR FIALLO**

22 **C. C. #. 090462394-9**

23 **C. V. #. 094-0518**

24  
25  
26  
27 **NOTARIO XVI**



SE OTORGO ANTE MI Y FE DE ELLO CONFIERO ESTE  
**CUATRO TESTIMONIO**, QUE RUBRICO FIRMO Y SELLO  
EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- EL NOTARIO.-



*[Handwritten signature]*

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



**RAZON.** - En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO** tomo nota de la Resolución No. **SC. IJ. DJC. 6.10 0004853**, dictado por el Abogado **JUAN BRANDO ALVAREZ**, Subdirector Departamento Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 21 de Julio del 2010, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Escritura de **CONSTITUCION DE COMPAÑÍA ANONIMA QUE SE DENOMINA ARKEASLAB S.A**, celebrada el 9 de Julio del 2010;

**LO CERTIFICA. - EL NOTARIO. -**  
Guayaquil, 27 de Julio del 2010.-



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 37.273  
FECHA DE REPERTORIO: 30/Jul/2010  
HORA DE REPERTORIO: 09:11



**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifica:** que con fecha treinta de Julio del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.10.0004853, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el **Subdirector Jurídico de Compañías, AB. JUAN BRANDO ALVAREZ**, el **21 de Julio del 2010**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **ARKEASLAB S.A.**, de fojas **79.212 a 79.239**, Registro Mercantil número **14.456**.

ORDEN: 37273



5

REVISADO POR



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

02598-



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.10.

0020837

Guayaquil, - 9 SEP 2010

Señores  
BANCO BOLIVARIANO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **ARKEASLAB 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. Miguel Martínez Dávalos  
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL