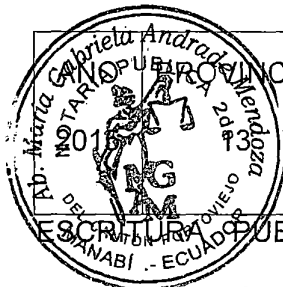


704999

20 OCT 2015



PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	NO. PROTOCOLO P	FACTURA
01	02	4104	No.0008563	

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ALIMENTOS

BALANCEADOS ECUADOR ALIBAECA S.A. INTEGRADA POR LOS SEÑORES:

CARLOS SIMON FALCONES CASANOVA Y VELEZ ROMERO GIOVANI OMAR

RAUL=====

CUANTÍA: USD \$ 30.000,00 =====

En la ciudad de Portoviejo, Capital de la Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy jueves diecisiete de septiembre del año dos mil quince, ante mí ABOGADA MARÍA GABRIELA ANDRADE MENDOZA, NOTARIA PÚBLICA SEGUNDA DEL CANTÓN PORTOVIEJO, comparecen por sus propios derechos, los Señores: Uno CARLOS SIMON FALCONES CASANOVA, por sus propios derechos, de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, con domicilio en la ciudad de Manta de transito por esta ciudad, portador de la cedula de ciudadanía No. 1308677143, capaz para contratar, obligarse y representar, Dos.- VELEZ ROMERO GIOVANI OMAR RAUL, por sus propios derechos, de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, con domicilio en la ciudad de Guayaquil de transito por esta ciudad, portador de la cedula de ciudadanía No. 0910834647, capaz para contratar, obligarse y representar, a quienes de conocerlos doy fe, en virtud de que me exhibieron sus cédulas de ciudadanía que en fotocopias autenticadas por mí, se agregan a este instrumento: y me piden que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: SENOR NOTARIO: En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase autorizar una en la que conste el contrato social y el estatuto de una compañía.

Mo. Gabriela Andrade Mendoza  
ABOGADA  
NOTARIA PÚBLICA 2da  
CANTÓN PORTOVIEJO

anónima denominada ALIMENTOS BALANCEADOS ECUADOR ALIBAECUA S.A., que se constituye con sujeción a las siguientes estipulaciones: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES: comparecen a la celebración de esta escritura pública las siguientes personas: Uno CARLOS SIMON FALCONES CASANOVA, por sus propios derechos, de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, con domicilio en la ciudad de Manta de transito por esta ciudad, portador de la cedula de ciudadanía No. 1308677143, capaz para contratar, obligarse y representar, Dos.- VELEZ ROMERO GIOVANI OMAR RAUL, por sus propios derechos, de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, con domicilio en la ciudad de Guayaquil de transito por esta ciudad, portador de la cedula de ciudadanía No. 0910834647, capaz para contratar, obligarse y representar, los mismos que declaran bajo juramento su voluntad de constituir una compañía anónima denominada ALIMENTOS BALANCEADOS ECUADOR ALIBAECUA S.A., que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil, cuyo contrato social y estatuto se encuentra contenido en las clausulas siguientes. CLAUSULA SEGUNDA.- CONTRATO SOCIAL Y ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ALIMENTOS BALANCEADOS ECUADOR ALIBAECUA S.A. - TITULO PRIMERO.- DENOMINACION, PLAZO, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL: ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION.- La Compañía se denominará ALIMENTOS BALANCEADOS ECUADOR ALIBAECUA S.A., en todas las operaciones girará con este nombre, y se regirá por las disposiciones legales pertinente relacionadas con las actividades que realizare la compañía y las normas que contemplan el estatuto social aprobado por los contratantes. ARTICULO SEGUNDO: PLAZO.- El plazo de duración de la compañía será de cincuenta (50) años.



M<sup>a</sup>. Gabriela Andrade Mendoza  
ABOGADA  
NOTARIA PÚBLICA 2da.  
DE PORTOVIEJO

contados a partir de la fecha de inscripción de este contrato en el Registro Mercantil, sin embargo, éste plazo podrá reducirse o ampliarse por resolución de la Junta General de Accionistas, convocada para tal efecto y de igual manera, la compañía se podrá disolver anticipadamente, en cualquier momento, si así lo resuelve la Junta General de Accionista en la forma prevista en las leyes y este contrato. ARTICULO TERCERO:

**NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La compañía es de nacionalidad Ecuatoriana y el domicilio principal de la compañía está en la ciudad de Manta, cantón Manta, Provincia de Manabí, por resolución de la Junta General de Accionistas se podrán establecer corresponsalías, propiedades, establecimientos comerciales, industriales, agencias y sucursales en cualquier otro lugar del País o del exterior, cuando el desarrollo de sus actividades así lo exigiere, previa decisión de la Junta General y sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **ARTICULO CUARTO: OBJETO SOCIAL:** La compañía tiene como actividad económica la Producción, Comercialización, Almacenamiento, Exportación, Distribución, Promoción, Importación a nivel nacional e internacional de alimentos balanceados, fabricación de alimentos preparados, para animales de granja (aves, ganado vacuno, porcino, etcétera), animales acuáticos, bioacuáticos, incluidos alimentos concentrados, suplementos alimenticios, la preparación de alimentos sin mezclar (preparados a partir de un único producto) y los obtenidos del tratamiento de desperdicios de mataderos. Para el cumplimiento de su objeto social la compañía podrá: Realizar compra, venta, representación, distribución y

comercialización de toda clase de productos alimenticios, de consumo masivo y animal, industriales nacionales y extranjeros, compra, venta al por mayor y menor y/o permuta y/o consignación y/o distribución de productos químicos, materia activa o compuestos para la rama veterinaria, acuática o bioacuática, en todas sus formas y aplicaciones, la

distribución y comercialización de toda clase de productos alimenticios, industrializados o no, que correspondan al género animal. Podrá adquirir bienes muebles e inmuebles e importar maquinaria para la instalación de las fábricas de balanceados, que no existan en el país; adquirir bienes raíces, destinados a la construcción de edificios, oficinas y bodegas para las fábricas de balanceados; y, celebrar actos y contratos, así como contraer obligaciones de crédito permitidos por las leyes y necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social. Podrá asociarse e intervenir como socia o accionista en la constitución y/o aumentos de capital, adquirir acciones de compañías nacionales o extranjeras afines al objeto social, ya por pago en numerarios o por aporte de bienes; y en general, realizar todos los actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas.

Así mismo podrá celebrar convenios de asociación con empresas de similar objeto en cualquier país del mundo. TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, TITULO DE ACCIONES, INDIVISIBILIDAD, DESTRUCCION O PÉRDIDAS DE TITULOS, REPRESENTACION DE ACCIONISTAS, DERECHO Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS, REMISION Y REFERENCIAS, AUMENTO Y DISMINUCION DE CAPITAL Y DERECHO PREFERENTE. ARTICULO QUINTO: CAPITAL.- El capital Autorizado de la compañía es de SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$ 60.000,00); y, el capital suscrito es de TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$ 30.000,00) dividido en TREINTA MIL (30.000) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar (\$ 1,00) de valor cada una.

ARTICULO SEXTO: TITULO DE ACCIONES. Las acciones podrán estar representadas por títulos de una o más acciones numeradas sucesivamente y firmadas por el Presidente y el Gerente General. ARTICULO SEPTIMO INDIVISIBILIDAD: La compañía considerará propietario de las acciones a quien aparezca como tal en el libro



Ma. Gabriela Andrade Mendoza  
A B O G A D A  
NOTARIA PUBLICA  
DE LA PROVINCIA DE MANABI  
Ecuador

**OCTAVO: DESTRUCCION O PÉRDIDAS DE TITULOS.-** En caso de pérdida o

**formalidades de ley. ARTICULO NOVENO: REPRESENTACION DE ACCIONISTAS.-**

conferido. Con excepción de los administradores, comisarios, o empleados de la

**DECIMO: DERECHO Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS.-** A más de los

Solicitar a los administradores los informes que necesiten y que tengan relación con los negocios sociales y siempre que no impliquen injerencias en la administración; c)

forma que se determina en el contrato social; d) Percibir los beneficios que les correspondan a prorrata de las acciones pagas; y, e) Las demás que se establecieren

este contrato y las que constan de manera especial en el artículo 207 de la Ley de Compañías. Así mismo, a más de las obligaciones establecidas por la Ley, los

abrie  
A B  
ARU  
DE F

5

Ma. Gabriela Cidraza Mendez  
Corresponsable  
A B O G A D A  
NOTARIA PÚBLICA 2da.  
DE PONTONVEJO



accionistas tendrán las siguientes: a) Prestar su colaboración en las funciones para las que fueren nombrados o elegidos y cumplir con las comisiones que se le encomendare, siempre que el accionista diere su consentimiento para ello; b) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la administración o afecte los intereses de la compañía; c) Pagar a la compañía las acciones suscritas dentro del plazo estipulado en el contrato y, en su efecto, de acuerdo con lo que disponga la Junta General, pudiendo la compañía, en caso de incumplimiento, deducir acciones establecidas en el artículo 219 de la ley de Compañías; d) Rendir las garantías que se solicitaren para el desempeño de las funciones de Presidente y de Gerente General, si así lo hubiere resultado la Junta General; y, e) Las demás que se establecieren en este contrato y de manera especial las que constan en el artículo 201 de la Ley de Compañías. ARTICULO DECIMO PRIMERO: REMISION Y REFERENCIAS

LEGALES.- Lo relativo a la transmisión de dominio de las acciones, sus requisitos y efectos dentro de la compañía y ante terceros; la entrega de las acciones en sustitución de las pérdidas o deterioradas requisitos para la emisión de acciones; contenido de los títulos; derechos que la acción confiere a su titular; votación y mayoría en las resoluciones de la Junta General de accionistas; aumento de capital; liquidación anticipada de la compañía; emisión de obligaciones y reforma del estatuto, en lo no previsto en este contrato, se regirá por las disposiciones de la Ley pertinente. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: AUMENTO Y DISMINUCION DE CAPITAL.- El

capital autorizado, suscrito y pagado, podrá aumentarse o disminuirse por resolución de la Junta General de Accionistas. La disminución del Capital, no obstante, sólo podrá realizarse en los casos y con los límites previstos en la ley. ARTICULO DECIMO TERCERO. DERECHO PREFERENTE.- Los accionistas tendrán derecho preferente

Ma. Gabriela Andrade Mendoza  
ABOGADA  
NOTARIA PUBLICA 2da  
DEL CANTON PORTO VIEJO  
Ecuador

para suscribir los aumentos de capital que se acordaren en legal forma, en las proporciones y dentro del plazo señalado por la Ley de Compañías. Transcurrido este plazo, las nuevas acciones podrán ser ofrecidas a tercera personas. TITULO TERCERO.- DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION, COMPOSICION DEL DIRECTORIO, CONVOCATORIAS A REUNIÓN DE DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y SECRETARÍA DEL DIRECTORIO, QUÓRUM DE INSTALACIÓN Y DE DECISIÓN DEL DIRECTORIO, FACULTADES DEL DIRECTORIO. ARTÍCULO DECIMO CUARTO: GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- La compañía estará gobernada por: La Junta General de Accionistas, administrada por los siguientes órganos y funcionarios. El Directorio, el Gerente General de la Compañía, el Presidente de la Compañía, con las facultades y deberes que constan en este estatuto. Ejercerá la Representación Legal de la compañía el Gerente General, extendiéndose tal representación a lo Judicial y Extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la sociedad, para cuyas operaciones se necesitará resolución de la Junta General de Accionistas, que representaren más de la mitad del capital pagado de la compañía. En caso de renuncia del cargo, fallecimiento, enfermedad, ausencia o en general cuando el Gerente General estuviere imposibilitado de actuar, será subrogado por el Presidente, quien tendrá las mismas facultades y obligaciones que el Gerente General, tal subrogación durará hasta que la Junta General de Accionistas proceda a designar Gerente General o hasta que éste reasuma sus funciones, según sea el caso. ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- COMPOSICION DEL DIRECTORIO: Este de administración estará integrado por Cinco Vocales Principales y por Vocales Suplentes, quienes se principalizarán en el caso de ausencia de los



Ma. Gabriela Andrajes Méndez  
NOTARIA PÚBLICA 2da  
DE MANABÍ  
ANTONIO PORTO VIEJO

principales.- Será miembro principal del directorio el Presidente de la compañía. Los demás miembros serán designados por la Junta general para períodos de cinco años. Los miembros del directorio podrán ser reelegidos y permanecerán en sus funciones hasta ser legalmente reemplazados. La Junta del Directorio, se encargará de todos los asuntos que hacen relación con la actividad de la compañía. Las Juntas del Directorio serán Ordinarias y Extraordinarias. Las Juntas Extraordinarias se reunirán una vez al mes y las Juntas Ordinarias cuando fueran convocadas por el Presidente de la Compañía para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.-

#### ARTICULO DECIMO SEXTO.- CONVOCATORIAS A REUNIÓN DE DIRECTORIO.-

Las convocatorias a sesiones de directorio las hará el Gerente General de la compañía, mediante nota escrita dirigida a la dirección que hubiera registrado en la compañía cada miembro de este órgano de administración. Tales convocatorias se efectuarán con tres días de anticipación al de la reunión. En dichos tres días no se contará el de realización de la convocatoria y el de celebración de la reunión.- ARTICULO DECIMO

SEPTIMO.- PRESIDENCIA Y SECRETARÍA DEL DIRECTORIO.- Presidirá las reuniones del directorio el Presidente de la Compañía. Actuará de Secretario de ellas, con voz informativa pero sin voto, el Gerente General de la Compañía. Si faltare uno de ellos o ambos, desempeñarán esas funciones en la reunión respectiva la persona o personas que para el efecto el directorio nombre en forma AD-HOC.- Los miembros del

Directorio serán nombrados por la Junta General, que fueren designados por la misma Junta para ese efecto. El acta de las deliberaciones de la Junta del Directorio llevará las firmas del Presidente y del Secretario.- ARTICULO DECIMO

OCTAVO.- QUÓRUM DE INSTALACIÓN Y DE DECISIÓN DEL DIRECTORIO.- El Directorio se instalará con la concurrencia de por lo menos tres de sus





miembros. Tomará decisiones con la mayoría numérica de miembros concurrentes.

En caso de empate el Presidente tendrá voto decisorio o dirimente.-

**ARTICULO DECIMO NOVENO.- FACULTADES DEL DIRECTORIO.-** Corresponde al

directorio: a) Autorizar la apertura de sucursales, agencia o delegaciones de la compañía, dentro o fuera del territorio nacional; y, b) Ejercer las demás

atribuciones y facultades que le confiera la junta general de accionistas. **TITULO**

**CUARTO.- JUNTA GENERAL, ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL, CLASES**

**DE JUNTAS, JUNTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CONVOCATORIAS,**

**FORMA Y CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS, QUORUM DE**

**INSTALACION, QUORUM ESPECIAL, JUNTAS UNIVERSALES, CONCURRENCIA,**

**RESOLUCIONES, DIRECCION Y ACTAS, LIBRO DE ACTAS Y EXPEDIENTES.**

**ARTICULO VIGESIMO: JUNTA GENERAL.-** La Junta General estará integrada por

los accionistas de la compañía legalmente convocados y reunidos; es la autoridad

máxima de la Compañía; y, en consecuencia, las resoluciones que ella adopte de

conformidad con la ley y el estatuto, obliga a todos los accionistas hayan o

no concurridos a dichas reuniones; igualmente obligan a sus

administradores, así como a los empleados y trabajadores que laboren a órdenes de

la compañía, en cuanto tales decisiones se refieran a estos. **ARTICULO VIGESIMO**

**PRIMERO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** La junta general tiene poderes

para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las

decisiones que juzgue convenientes en defensa de la compañía; son atribuciones de la

Junta General las siguientes: a) Ejercer las facultades que la Ley de Compañías y este

estatuto señalen como de su competencia privativa; b) Aprobar las políticas

administrativa de la empresa; c) Acordar cambios sustanciales en el giro de los

Ma. Gabriela Andrade Mendoza  
ABOGADA  
NOTARIA PÚBLICA  
DE PORTO VIEJO

negocios sociales, dentro del ámbito de sus objetivos; d) Autorizar la apertura de sucursales, agencias o delegaciones de la compañía, dentro o fuera del territorio nacional; e) Reformar este contrato social, previo el cumplimiento de los requisitos legales; f) Nombrar a los administradores, comisarios y Representantes Legales de la compañía, así como fijar sus remuneraciones, aceptar sus renunciaciones, remover y proveer sus reemplazos; g) Disponer y resolver sobre el reparto de utilidades y distribución de los beneficios sociales y la formación del fondo de reserva; h) Conocer y aprobar las cuentas, el balance general, las cuentas de resultados y los informes que deberán presentar el Gerente General y el Comisario, referentes a los negocios sociales y al ejercicio económico y demás informes de los funcionarios, de conformidad con las normas legales pertinentes; i) Decidir sobre la transformación, fusión escisión, liquidación, cambio de domicilio, convalidación de actos societarios, de conformidad con la Ley; j) Resolver sobre el aumento o disminución del capital autorizado y suscrito, la constitución de reservas especiales o facultativas, y en general acordar todas las modificaciones al contrato social y la reforma del estatuto; k) Disponer el establecimiento y supresión de agencias y sucursales, fijar su capital y nombrar a sus representantes; l) Interpretar en forma obligatoria las normas establecidas en los presentes estatutos; m) Autorizar al Gerente General la celebración de actos y contratos cuya cuantía exceda de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y en todos los casos autorizar la compra, venta y gravamen de los bienes raíces de la compañía cualquiera sea su valor; n) Dictar los reglamentos que estimare conveniente para la buena marcha de la compañía y reformarlos, en caso de ser necesario; ñ) Cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que se corresponda según la Ley, el Estatuto y los Reglamentos o



Ma. Gabriela Andrade Mendoza  
ABOGADA  
NOTARIA PUBLICA  
CANTON PORTOVIEJO  
MANABI  
ECUADOR

Resoluciones de la misma Junta General. **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: CLASES DE JUNTAS.** - Las juntas generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias. Se

reunirán en el domicilio principal de la compañía, salvo lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. En caso contrario serán nulas. **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-**

**JUNTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.-** Las juntas generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales 2, 3 y 4 del Art. 231 y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria. La junta general ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y remoción de los administradores y más miembros de los organismos de administración creados por el estatuto, aun cuando el asunto no figure en el orden del día. Las juntas generales extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.

**ARTICULO VIGESIMO CUARTO: CONVOCATORIAS.-** Las Juntas Generales serán convocadas por el Presidente y/o Gerente General, o por quien los estuviere reemplazando. En los casos previstos por la Ley de Compañías, la podrá convocar el Comisario y el Superintendente de Compañías. **ARTICULO VIGESIMO QUINTO: FORMA Y CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS.-** Las convocatorias se harán por la prensa en la forma señalada por el Artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías y con ocho días de anticipación, indicando a más de la fecha y la hora, el

lugar y el objeto de la reunión. **ARTICULO VIGESIMO SEXTO: QUORUM DE INSTALACION.-** La Junta General no podrá considerarse válidamente constituida para deliberar en primera convocatoria, si los concurrentes a ello no representaren más de la del capital pagado. La Junta General se reunirá en segunda convocatoria con el





**ARTICULO TRIGESIMO: RESOLUCIONES.-** Las Resoluciones de la Junta General de accionistas, tomadas conforme a la Ley y a este contrato social obligan a todos los accionistas, presentes o ausentes, estuvieren de acuerdo o no con las mismas, salvo el

derecho de oposición en los términos que determina la Ley. Cada accionista tendrá derecho a tantos votos como acciones le correspondan de conformidad con lo establecido en el libro de acciones y accionistas de la Compañía. **ARTICULO**

**TRIGESIMO PRIMERO: DIRECCION Y ACTAS.-** Las Juntas Generales serán dirigida por el Presidente de la Compañía o por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordase, por un accionista elegido para el efecto por la misma Junta. Actuará como

Secretario de la Junta el Gerente General, o la persona designada para el efecto por la misma Junta General. El acta de las deliberaciones y acuerdos de la Juntas Generales

llevarán las firmas del Presidente y del Secretario de la Junta. Si la Junta fuere Universal, el acta deberá ser suscrita por todos los asistentes. **ARTICULOS**

**TRIGESIMO SEGUNDO: LIBRO DE ACTAS Y EXPEDIENTES.-** Las actas se llevaran a máquina o en computadora en hojas debidamente foliadas y autenticadas con la

firma del Gerente General en cada una, o ser asentadas en un libro destinado para el efecto. **TITULO QUINTO.- DEL PRESIDENTE, ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL**

**PRESIDENTE, DEL GERENTE GENERAL, ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL, DE LA REPRESENTACION LEGAL, DE LOS COMISARIOS,**

**ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS COMISARIOS, CONVOCATORIA A COMISARIOS Y PRORROGA DE FUNCIONES. ARTICULO TRIGESIMO TERCERO:**

**DEL PRESIDENTE.-** La Compañía tendrá un Presidente, que será elegido por la Junta de Accionistas, para un periodo de cinco años y podrá ser reelegido por el

estatutario; y podrá tener o no la calidad de accionista. El presidente

Ma. Gabriela Andrade Mena  
ABOGADA  
NOTARIA  
DE PORTOVIJO

permanecerá en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.- Son atribuciones y deberes del Presidente: a) Administrar a la compañía b) Presidir las sesiones de las Juntas Generales de Accionistas; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones emitidos y las actas de las sesiones de Junta General; d) Convocar, conjunto o separadamente, con el Gerente General a sesiones de Junta General; e) Intervenir conjuntamente con el Gerente General en todos los actos y contratos cuya cuantía exceda del límite fijado por la Junta General de Accionistas para la actuación individual de éste; f) Tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo; y g) en general, los que confiere la Ley y este Estatuto. En caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente, lo reemplazará la persona que para tal efecto designe la Junta General de Accionistas. ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: DEL GERENTE GENERAL.- La Compañía tendrá un Gerente General que podrá o no ser accionistas de ella, será designado por la Junta General y durará en el cargo cinco años, pero podrá ser indefinidamente reelegido. Sus funciones se prorrogaran hasta ser legalmente reemplazado. ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- Son atribuciones del Gerente General: a) Representar a la Compañía, legal, judicial y extrajudicialmente; b) Administrar la Compañía, sus bienes y pertenencias y en tal sentido, establecer las políticas y sistemas operativos con las más amplias facultades; c) Actuar como Secretario de la Junta General; d) Convocar a Juntas Generales conjunta o separadamente con el Presidente; e) Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de acciones y las Actas de Junta General, cuando hubiere

actuado como Secretario. f) Conferir poderes generales, previa autorización de la Junta General; g) Contratar empleados y fijar sus remuneraciones, señalar sus funciones y dar por terminados dichos contratos cuando fuere el caso; h) Presentar, por lo menos una vez al año, a la Junta General de Accionistas un informe acerca de la situación económica de la Compañía, acompañado del balance general, del estado de pérdidas y ganancias y más anexos; i) Comprar, vender, hipotecar y en general intervenir en todo acto o contrato relativo a bienes inmuebles, que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, conjuntamente con el Presidente, previo autorización de la Junta General; j) Intervenir conjuntamente con el Presidente en todos los actos y contratos cuya cuantía excede del límite fijado por la Junta General; k) Abrir cuentas corrientes bancarias, aceptar y endosar letras de cambio y otros valores negociables, cheques u órdenes de pago, a nombre y por cuenta de la Compañía; l) Firmar contratos y contratar préstamos; m) Obligar a la Compañía sin más limitaciones que las establecidas en la Ley y en este Estatuto, sin perjuicio de lo preceptuado en el Artículo doce de la Ley de Compañías; n) Cumplir y hacer cumplir las Resoluciones de la Junta General; o) Suscribir las escrituras de reforma de estatuto, aumento o disminución del Capital, ampliación o prórroga de plazo de duración, disolución o liquidación, cancelación de la Compañía o de reactivación de la misma; p) Gestionar recursos en los mercados financieros y de capitales internacionales como fuente de inversión para la compañía. q) En general, tendrá todas las facultades necesarias para el buen manejo de la Compañía y las demás atribuciones que le confiere la Ley y la Junta General de Accionistas. ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO: DE LA

REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicial, la tendrán el Gerente General y se entenderá a todos los asuntos

relacionados con su giro o tráfico, en operaciones comerciales y civiles, incluyendo la constitución de gravámenes de toda clase, con las limitaciones que establecen las Leyes y este Estatuto; limitaciones que regirán sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, el Presidente lo subrogará en la representación legal de la Compañía, de manera subsidiaria, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

**ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO: DE LOS COMISARIOS.** La Junta General nombrará un Comisario Principal y su Suplente; durarán en el ejercicio de sus funciones un año, con las facultades y responsabilidades establecidas en el Art. 279 de la Ley de Compañías y aquella que les fije la Junta General; quedando autorizados para examinar los libros, comprobantes, correspondencia y demás documentos de la sociedad, que consideren necesarios. No requieren ser accionistas y podrán ser reelegidos indefinidamente. El Comisario Principal presentará al final del ejercicio económico un informe detallado a la Junta General Ordinaria, referente al estado financiero y económico de la Sociedad. **ARTICULO TRIGESIMO NOVENO:**

**ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS COMISARIOS.-** Corresponde a los Comisarios

- a) Fiscalizar la administración de la compañía; b) Examinar la contabilidad y sus justificaciones, revisar el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias; c) Presentar a la Junta General un informe de dichos exámenes para su aprobación; d) Convocar a Junta General en casos de urgencia; e) Asistir con voz informativa a Juntas Generales; f) Vigilar las operaciones de la compañía; g) Pedir información a los administradores; h)

En general, todas las demás atribuciones que por ley y este estatuto les correspondan, con relación a los negocios de la compañía. **ARTICULO CUADRAGESIMO:**

**CONVOCATORIA A COMISARIOS.-** El Comisario que estuviere en funciones deberá



de ser especial e individualmente convocado a las reuniones de la Junta General.

**ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO. PRORROGA DE FUNCIONES.-** Aunque

termine el periodo para el cual fueron elegidos, el Administrador, Representante Legal,

Fiscalizador y los Miembros del Directorio continuaran en sus cargos hasta que la

Junta General nombre a los sustitutos, salvo los casos de destitución en que el

funcionario destituido será inmediatamente reemplazado por el que corresponda o por

el designado por la Junta. **TITULO SEXTO.- EJERCICIO ECONOMICO;**

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y FONDO DE RESERVA; DISOLUCION;**

**LIQUIDACION; DE LA FISCALIZACION Y CONTROL.- ARTICULO CUADRAGESIMO**

**SEGUNDO; EJERCICIO ECONOMICO.-** El ejercicio anual de la Compañía se contará

del uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año y lo presentara el Gerente

General a consideración de la Junta Ordinaria de Accionista en el plazo máximo de tres

meses contados desde el cierre del respectivo ejercicio económico. El balance general

y estado de cuenta de perdida y ganancia y sus anexos, reflejaran la situación

financiera de la empresa y el resultado económico de las operaciones, según

aparezcan de las anotaciones practicadas en los libros de la compañía, que ha de ser

llevada por un contador o auditor calificado, de conformidad a lo dispuesto en las

pertinentes leyes y principios de contabilidad generalmente aceptados, conforme el

artículo 289 de la Ley de Compañías. **ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO:**

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y FONDO DE RESERVA.-** La distribución de las

utilidades al accionista se hará en proporción al valor pagado de las acciones. Entre los

accionistas solo podrá repartirse el resultante del beneficio líquido y percibido del

anual. No podrá pagárseles intereses. De las utilidades liquidas que resulten

de ejercicio se tomara un porcentaje no menor de un diez por ciento, destinado a

formar el fondo de reserva legal hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social. **ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO: DISOLUCION.-** La disolución de la Compañía tendrá lugar por el vencimiento del plazo o por resolución de la Junta General de Accionistas y en los demás casos previstos por la Ley. **ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO: LIQUIDACION.-** En todos los casos de liquidación, el Gerente General, salvo disposición contraria de la Junta General de Accionistas que acordare la disolución, será liquidador, ejerciendo las más amplias facultades y sometiéndose a las disposiciones del Código Civil sobre mandato y a las del Código de Comercio vigente. La Junta General de Accionistas también nombrará un liquidador suplente. **ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO: DE LA FISCALIZACION Y CONTROL.-** En cualquier momento que lo juzgue conveniente la Junta General de Accionista podrá fiscalizar la marcha económica y administrativa de la compañía, para lo cual podrá adoptar las resoluciones correspondientes y designar uno o más fiscalizadores para que efectué esta labor, debiéndose señalar sus atribuciones y alcance. **CLAUSULA TERCERA: SUSCRIPCION E INTEGRACION DEL CAPITAL.-** El capital social de la compañía se encuentra integrado de acuerdo al siguiente cuadro.

NO.	LISTA DE ACCIONISTAS	CAP. SUSCRITO	CAP. POR PAGAR	ACCIONES
1	CARLOS SIMON FALCONES CASANOVA	9.000,00	9.000,00	9.000
2	VELEZ ROMERO GIOVANI OMAR RAUL	21.000,00	21.000,00	21.000
SUMAS		30.000,00	30.000,00	30.000

Los accionistas fundadores declaran bajo juramento que el capital será pagado en los próximos 30 días después de la inscripción de la escritura pública en el Registro Mercantil del domicilio de la compañía. **CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Los accionistas de la compañía en cumplimiento al Art. 163 de la Ley de Compañías, declaran bajo juramento que el capital suscrito será pagado en



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
OFICINA: PORTOVIEJO

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 25/08/2015 05:32 PM

**NÚMERO DE RESERVA:** 7707081

**TIPO DE RESERVA:** CONSTITUCIÓN

**RESERVANTE:** 1306321223 BURGOS VERA YBETD LENUADT

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

**NOMBRE PROPUESTO:** ALIMENTOS BALANCEADOS ECUADOR ALIBAECUA S.A.

ACTIVIDAD ECONÓMICA:	C10	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
OPERACION COMPLEMENTARIA	C1080.01	ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES DOMÉSTICOS COMO: PERROS, GATOS, PÁJAROS, PECES, ETCÉTERA; INCLUIDOS LOS OBTENIDOS DEL TRATAMIENTO DE DESPERDICIOS DE MATADEROS.
OPERACION PRINCIPAL	C1080.02	FABRICACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES DE GRANJA (AVES, GANADO VACUNO, PORCINO, ETCÉTERA), ANIMALES ACUÁTICOS, INCLUIDOS ALIMENTOS CONCENTRADOS, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS SIN MEZCLAR (ELABORADOS A PARTIR DE UN ÚNICOPRODUCTO) Y LOS OBTENIDOS DEL TRATAMIENTO DE DESPERDICIOS DE MATADEROS.
OPERACION COMPLEMENTARIA	C1080.03	SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.
ETAPAS DE LA ACTIVIDAD		PRODUCCIÓN DE BIENES, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESA, PROMOCIÓN, IMPORTACIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 25/09/2015 05:32 PM

**RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.**

LA RESERVA DE NOMBRE 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 EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

16/09/2015 8.51 AM

  
AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA  
SECRETARIO GENERAL

EDUCACION BACHILLERATO  
PROFESION / OCUPACION COMERCIANTE  
V333312222  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VELEZ VELEZ RAUL FELIPE  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ROMERO DUARTE MARTHA CRUZ  
LUGAR Y FECHA DE EMISION GUAYAQUIL  
2011-02-18  
FECHA DE EXPIRACION 2021-02-18



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION  
091083464-7  
CIUDADANIA CIUDADANA  
APELLIDOS Y NOMBRES VELEZ ROMERO  
GIOVANNI OMAR RAUL  
LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS  
GUAYAQUIL  
PEDRO CARBO / CONCEPCION  
FECHA DE NACIMIENTO 1985-10-21  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL Soltero

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
059  
059 - 0120 0910834647  
NUMERO DE CERTIFICADO  
VELEZ ROMERO GIOVANNI OMAR RAUL  
GUAYAS  
PROVINCIA  
GUAYAQUIL  
CANTON  
CIRCUSCRIPCION PASADUELOS  
2  
1  
ZONA  
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN  
CIUDADANÍA  
1306300823

APELLIDOS Y NOMBRES  
HERNANDEZ SANCAN  
JOSE ROLANDO

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
MANTA  
1973-08-08

NACIONALIDAD  
ECUATORIANA

SEXO  
M

ESTADO CIVIL  
Soltero





INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ESTUDIANTE


V2344V442


APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
HERNANDEZ ZAVALA JOEL SOLÍS


APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
SANCAN LUZARDO NORMA VICTO


LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
MANTA  
2011-11-11

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2021-11-11











REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO NACIONAL DE ELECTORALES

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

045

045 - 0215

NÚMERO DE CERTIFICADO

1306300823

CÉDULA

HERNANDEZ SANCAN JOSE ROLANDO

MANABÍ

PROVINCIA

MANTA

CANTÓN

CIRCONSCRIPCIÓN


MANTA

PARROQUIA

1

1

ZONA



1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTRUCCION: BACHILLERATO PROFESION/OCCUPACION: CHOFER PROFESIONAL V4444V444Z

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: FALCONES CANCHINGRE VICENTE ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CASANOVA MARGARITA

LUGAR Y FECHA DE EMISION: SANTO DOMINGO 2012-10-03

FECHA DE EXPIRACION: 2022-10-03

*[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 130867714-3

APELLIDOS Y NOMBRES: FALCONES CASANOVA CARLOS SIMON

LUGAR DE NACIMIENTO: MANABI SAN VICENTE SAN VICENTE

FECHA DE NACIMIENTO: 1984-07-24

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: SOLTERO

*[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

**029** CERTIFICADO DE VOTACION ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

NUMERO DE CERTIFICADO: 029 - 0035 CEDULA: 1308677143

FALCONES CASANOVA CARLOS SIMON

ESMERALDAS CIRCUNSCRIPCION: 0

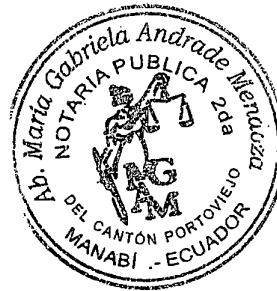
PROVINCIA ROSA ZARATE 1

QUININDE PARROQUIA: 1

CANTON ZONA

*[Signature]*

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA



dinero, mediante depósito en una cuenta bancaria a nombre de la compañía, en el porcentaje señalado en la cláusula anterior, en el transcurso de los próximos 30 días después de la inscripción de esta escritura pública en el Registro Mercantil del domicilio

de la compañía. **CLAUSLA QUINTA.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES:** Los accionistas fundadores de la compañía designan al señor CARLOS SIMON FALCONES CASANOVA, para el cargo de Gerente General, y al señor GIOVANI OMAR RAUL VELEZ ROMERO, para el cargo de Presidente, los mismos que duraran en sus funciones 5 años de acuerdo a los Artículo Trigésimo Tercero y Quinto de estos estatutos, en su orden, y al Señor JOSE ROLANDO HERNANDEZ SANCAN, para el cargo de Comisario Principal de la compañía, por un periodo de 1 año de acuerdo al Artículo Trigésimo Octavo de estos estatutos; y, en cumplimiento al Art. 151 de la Ley

de Compañías. **DISPOCIONES GENERALES: PRIMERA.-** Los Accionistas de la compañía se someten a lo no previsto en los estatutos que proceden a las disposiciones legales vigentes en el país. Los estatutos que proceden, a las disposiciones legales vigentes en el país, principalmente a la Ley de Compañías.

**SEGUNDA.-** Los accionistas fundadores de la compañía autorizan a la Abogada Ybetd Burgos Vera, Matrícula número 13-1998-50 F.A.M.- llevar a cabo todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de la formación de la compañía.-

Usted, Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas y condiciones de rigor para dar mayor firmeza y validez a éste instrumento. (f) AB. YBETD BURGOS

VERA.- Matrícula número 1998-50 F.A.M.- HASTA AQUÍ LA MINUTA que

queda elevada a escritura pública.- Se cumplieron con todas las solemnidades sustanciales que la Ley exige para el efecto. Los documentos habilitantes se los agrega a la matriz protocolaria en los archivos de la Notaría a mi

*Neve*  
Ma. Gabriela Andrade Mendoza  
ABOGADA  
NOTARIA  
PÚBLICA



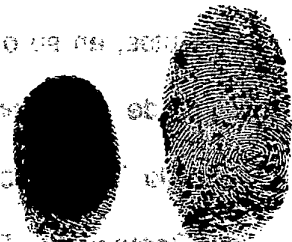


cargo.- Leída que les fue por mí el contenido íntegro de esta escritura Pública a los comparecientes de principio a fin en clara y alta voz y para mayor constancia firma en unidad de acto conmigo, el Notario de todo lo cual doy fe



**CARLOS SIMON FALCONES CASANOVA**

**CEDULA NO. 1308677143**

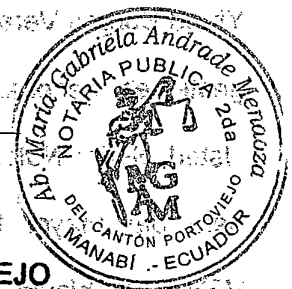


**VELEZ ROMERO GIOVANI OMAR RAUL**

**CEDULA NO. 0910834647**

**AB. MARIA GABRIELA ANDRADE MENDOZA**

**NOTARIA PÚBLICA SEGUNDA DEL CANTÓN PORTOVIEJO**



**Ma. Gabriela Andrade Mendoza**  
**ABOGADA**  
**NOTARIA PÚBLICA 2da.**  
**DEL CANTÓN PORTOVIEJO**

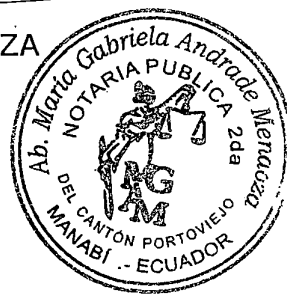




Se otorga ante mí y en fe de ello confiero esta Tercera Copia sellada,  
firmada y rubricada en la ciudad de Portoviejo en la misma fecha de  
su otorgamiento.

Portoviejo, a 17 de septiembre del 2015

  
AB. MARIA GABRIELA ANDRADE MENDOZA  
LA NOTARIA PÚBLICA SEGUNDA





TRÁMITE NÚMERO: 7313



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	5869
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	320
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA /PORTOVIEJO /17/09/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALIMENTOS BALANCEADOS ECUADOR ALIBAECUA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

### 3. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA
-----------

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA A 5 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

REGISTRO MERCANTIL  
MANTA

HORACIO GORDÓNEZ FERNÁNDEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DE DATOS PÚBLICOS

