



2015-09-01-009-P03675

CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD ANÓNIMA
DENOMINADA SCALPICOSMÉTICA
S.A.-----

CUANTÍA US\$ 300,000.00.-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veintiséis de Noviembre del año dos mil Quince, ante mi **DOCTOR RICARDO RENATO VÁSQUEZ LEIVA, Notario Noveno del Cantón Guayaquil**, comparecen:

a) La compañía **SCALPI COSMETICA S.A.** de nacionalidad colombiana debidamente representada por su **GERENTE GENERAL** señor **JUAN FELIPE ARIZA JÁUREGUI**, de nacionalidad Colombiana, de tránsito en Guayaquil, de estado civil casado, de profesión Ingeniero Industrial, con domicilio y residencia en Colombia, por sus propios y personales derechos y por los derechos que representa de la compañía **SCALPI COSMETICA S.A.**, tal como lo demuestra con su nombramiento el mismo que se adjunta a esta escritura; b) El señor **RAFAEL RAMIRO ARIZA ANDRADE**, de nacionalidad colombiana de tránsito en Guayaquil, de estado civil casado,

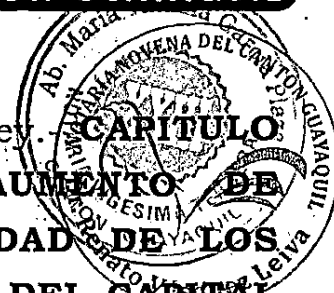
1 ejecutivo, por sus propios y personales derechos; c) El
2 señor **PABLO PAÚL CALERO AGUILAR**, de nacionalidad
3 ecuatoriana, de estado civil casado, abogado, por los
4 derechos que representa de los señores **ANDREA**
5 **MARGARITA ARIZA JÁUREGUI** y **DANIEL**
6 **RODRIGO ARIZA JÁUREGUI** en su calidad de
7 **APODERADO ESPECIAL**, tal como consta en el Poder
8 que se adjunta a la presente escritura pública; y,
9 d) El señor **RAMÓN SONNENHOLZNER**, de
10 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado,
11 ejecutivo, con domicilio y residencia en esta ciudad,
12 por sus propios y personales derechos. Los
13 comparecientes son personas capaces de obligarse y
14 contratar, a quienes de conocer Doy Fe, en virtud de
15 los documentos que me fueron presentados. Bien
16 instruidos por mí el Notario, en el objeto y resultado
17 que produce la presente escritura pública a la que
18 proceden como queda indicado con amplia y entera
19 libertad para su otorgamiento se me presentan la
20 minuta que es del tenor siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:**
21 En el protocolo de escrituras públicas a su cargo
22 sírvase a incorporar una por medio de la cual conste la
23 constitución de **SCALPICOSMÉTICA S.A.**, que se
24 otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
25 **COMPARECIENTES.-** Comparece a la celebración de
26 esta escritura pública y manifiestan su voluntad de
27 constituir una sociedad anónima las siguientes
28 personas: **UNO.** El Señor Juan Felipe Ariza Jáuregui

1 por los derechos que representa en su calidad de
2 **GERENTE GENERAL** de la compañía de nacionalidad
3 colombiana **SCALPI COSMÉTICA S.A.**, quien declara
4 ser de nacionalidad colombiana, de tránsito en
5 Guayaquil mayor de edad, de profesión Ingeniero
6 Industrial, de estado civil casado; **DOS.-** El señor
7 Rafael Ramiro Ariza Andrade de nacionalidad
8 colombiana, de tránsito en Guayaquil mayor de edad,
9 de profesión ejecutivo; **TRES.-** El señor **PABLO PAÚL**
10 **CALERO AGUILAR**, por los derechos que representa de
11 los señores **ANDREA MARGARITA ARIZA JÁUREGUI**
12 **y DANIEL RODRIGO ARIZA JÁUREGUI** en su calidad
13 de **APODERADO ESPECIAL**, tal como consta en el
14 Poder que se adjunta a la presente escritura pública;
15 y, **CUATRO.-** El señor Ramón Sonnenholzner de
16 nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad
17 mayor de edad, de profesión ejecutivo; **SEGUNDA:**
18 **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA.-:**
19 **ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA**
20 **SCALPICOSMETICA S.A.- CAPITULO PRIMERO:**
21 **DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y**
22 **PLAZO DE DURACIÓN. ARTÍCULO PRIMERO.-**
23 **DENOMINACIÓN:** La compañía se denomina
24 **SCALPICOSMETICA S.A.- ARTÍCULO SEGUNDO.-**
25 **DOMICILIO Y NACIONALIDAD:** El domicilio principal
26 de la compañía es el cantón Durán provincia del
27 Guayas, República del Ecuador; y, por resolución de la
28 Junta General de Accionistas, podrá establecer

1 sucursales, agencias, oficinas, representaciones y
2 establecimientos en cualquier lugar de la República
3 del Ecuador o del exterior, conforme a la Ley.- La
4 nacionalidad de la compañía es ecuatoriana.-

5 **ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL:** El objeto
6 social de esta sociedad es la fabricación, maquila,
7 venta, importación, exportación y representación de
8 productos cosméticos, farmacéuticos e industriales,
9 mediante procesos químicos y derivados, así como la
10 elaboración de pinturas, emulsiones, detergentes,
11 jabones, materias primas y demás productos
12 intermedios o terminados, para tal efecto podrá
13 utilizar todo tipo de equipos industriales. También
14 podrá realizar operaciones logísticas de empaque,
15 acondicionamiento, embalaje, almacenamiento de sus
16 propios productos y de los de terceros, hacia y dentro
17 de todo el territorio nacional. La compañía estará
18 habilitada para construir sus propias bodegas,
19 usarlas, arrendarlas y explotarlas. La compañía
20 cumplirá su OBJETO SOCIAL en la ciudad de Durán
21 provincia de Guayas, república del Ecuador.

22 **ARTÍCULO CUARTO.- PLAZO:** El plazo de duración de
23 la sociedad es de CINCUENTA AÑOS contados a partir
24 de la fecha de inscripción de la escritura de
25 constitución en el Registro de la Propiedad y Mercantil
26 del cantón Durán.- No obstante, podrá disolverse en
27 cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, si
28 así lo resolviere la Junta General de Accionistas en la



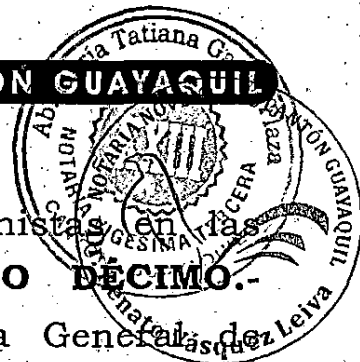
1 forma prevista en el Estatuto y en la Ley.- **CAPITULO**
2 **TERCERO: DEL CAPITAL, DEL AUMENTO DE**
3 **CAPITAL Y DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS**
4 **ACCIONISTAS: ARTÍCULOS QUINTO.- DEL CAPITAL**

5 **AUTORIZADO Y SUSCRITO:** El capital autorizado de
6 la compañía es de QUINIENTOS MIL DÓLARES DE
7 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
8 (US\$500,000.00).- El capital suscrito de la sociedad
9 será de TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS
10 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$300,000.00),
11 divididos en trescientas acciones ordinarias y
12 nominativas, de un valor nominal de mil dólares de los
13 Estados Unidos de América cada una, las que están
14 representadas por títulos que serán firmados por el
15 Presidente y el Gerente General de la compañía.- El
16 capital será suscrito, pagado y emitido hasta por el
17 límite del capital autorizado en las oportunidades,
18 proporciones y condiciones que decida la Junta
19 General de Accionistas conforme a la Ley.- **ARTÍCULO**

20 **SEXTO.- AUMENTO DE CAPITAL:** El capital de la
21 compañía podrá aumentarse en cualquier momento,
22 por resolución de la Junta General de Accionistas, por
23 los medios y en la forma establecida por la Ley de
24 compañías.- Los accionistas tendrán derecho
25 preferente en la suscripción de las nuevas acciones en
26 proporción de las que tuvieron pagadas al momento de
27 efectuar dicho aumento.- **ARTÍCULO SÉPTIMO.-**

28 **RESPONSABILIDAD:** La responsabilidad de los

1 accionistas por las obligaciones sociales se limita al
2 monto de sus acciones.- La acción con derecho a voto
3 lo tendrá con relación a su valor pagado.- Los votos en
4 blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.-
5 **ARTÍCULO OCTAVO.- LIBRO DE ACCIONES:** La
6 compañía llevará un Libro de Acciones y Accionistas
7 en el que se registrarán las transferencias de las
8 acciones, la constitución de derechos reales y las
9 demás modificaciones que ocurran respecto del
10 derecho sobre las acciones, y estará a cargo del
11 Gerente General.- La propiedad de las acciones se
12 probará con la inscripción en el Libro de Acciones y
13 Accionistas.- El derecho de negociar las acciones y
14 transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de
15 Compañías.- **CAPITULO TERCERO: EJERCICIO**
16 **ECONÓMICO, BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE**
17 **UTILIDADES Y RESERVAS: ARTÍCULO NOVENO.-**
18 **EJERCICIO ECONÓMICO:** El ejercicio económico será
19 anual y terminará el treinta y uno de diciembre de
20 cada año.- Al fin de cada ejercicio económico y dentro
21 de los tres primeros meses del siguiente, el Gerente
22 General someterá a consideración de la Junta General
23 de Accionistas el Balance General anual, el Estado de
24 Pérdidas y Ganancias, la fórmula de distribución de
25 los beneficios y demás informes necesarios.- El
26 Comisario igualmente presentará su informe.- Durante
27 los quince días anteriores a la Sesión de la Junta
28 General de Accionistas, tales balances e informes



1 podrán ser examinados por los accionistas en las
2 oficinas de la Compañía.- **ARTÍCULO DÉCIMO.-**

3 **UTILIDADES Y RESERVAS:** La Junta General de

4 Accionistas resolverá la Distribución de Utilidades, la

5 que será en proporción al valor pagado de las

6 acciones.- De las Utilidades líquidas se segregará por

7 lo menos el diez por ciento anual para la formación e

8 incremento del fondo de reserva legal de la compañía,

9 hasta cuando éste alcance por lo menos el cincuenta

10 por ciento de capital suscrito.- Además, la Junta

11 General de Accionistas podrá resolver la creación de

12 reservas especiales o extraordinarias.- **CAPITULO**

13 **CUARTO: EL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y**

14 **REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA: ARTÍCULO**

15 **UNDÉCIMO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN:** La

16 compañía estará gobernada por la Junta General de

17 Accionistas, y administrada por el Presidente y por el

18 Gerente General; cada uno con las atribuciones y

19 deberes que les concede la Ley de Compañía y los

20 presentes Estatutos.- **SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA**

21 **GENERAL DE ACCIONISTAS.- ARTÍCULO**

22 **DUODÉCIMO.- DE LA JUNTA GENERAL DE**

23 **ACCIONISTAS:** La Junta General de Accionistas es el

24 Órgano Supremo de la Compañía, se reunirá una vez

25 al año, dentro de los tres meses posteriores a la

26 finalización del ejercicio económico; y,

27 extraordinariamente las veces que fuere convocada

28 para tratar los asuntos puntualizados en la

1 convocatoria.- La Junta estará formada por los
2 Accionistas legalmente convocados y reunidos.- De las
3 resoluciones de la Junta General de Accionistas, se
4 levantará el acta correspondiente.- Las Actas de las
5 sesiones, llevarán única y exclusivamente las firmas
6 del Presidente y del Secretario, salvo las Actas
7 correspondientes a Juntas Universales de Accionistas,
8 que se sujetarán a lo dispuesto a la Ley de Compañías
9 y a los reglamentos pertinentes.- **ARTÍCULO DÉCIMO**
10 **TERCERO.- CONVOCATORIA:** La convocatoria a
11 Junta General de Accionistas la hará el Presidente y/o
12 Gerente General de la Compañía.- La indicada
13 convocatoria, se hará mediante publicación por la
14 prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación
15 en el domicilio principal de la compañía cuando menos
16 con ocho días de anticipación a la reunión de la Junta,
17 con indicación del lugar, día, hora y objeto de la
18 reunión.- Toda resolución de asuntos no expresados
19 en la convocatoria será nula.- La Junta General de
20 accionistas estará presidida por el Presidente de la
21 Compañía y a falta de éste por cualquier accionista
22 designado por la mayoría de los concurrentes; y,
23 actuará como Secretario de las sesiones, el Gerente
24 General de la compañía y a falta de éste se designará
25 un Secretario para la reunión.- Igualmente el
26 Presidente y/o Gerente General de la compañía harán
27 la convocatoria a solicitud escrita de un número de
28 accionistas que representen por lo menos el



1 veinticinco por ciento del capital pagado, para tratar
2 los puntos que se indiquen en su petición.- En caso de
3 urgencia, el comisario puede convocar a la Junta
4 General de Accionistas, de conformidad con lo
5 establecido en la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO**
6 **DÉCIMO CUARTO.- REPRESENTACIÓN DE LOS**
7 **ACCIONISTAS:** Las Juntas Generales de Accionistas,
8 Ordinarias y Extraordinarias, se reunirán en el
9 domicilio principal de la compañía.- Los accionistas
10 podrán concurrir a la Junta General de manera
11 personal o mediante poder otorgado a un accionista o
12 a un tercero, ya se trate de poder notarial o de carta
13 poder para cada Junta.- No podrán ser representantes
14 de los Accionistas los Administradores y Comisarios de
15 la compañía.- **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-**
16 **QUÓRUM:** Para que se instale válidamente la Junta
17 General de Accionistas en primera convocatoria se
18 requerirá la presencia de por lo menos la mitad del
19 capital pagado.- Si no hubiere este quórum, habrá una
20 segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más
21 de treinta días de la fecha fijada para la primera
22 reunión, y la Junta General se instalará con el número
23 de accionistas presentes o que concurren, cualquiera
24 sea el capital que representen, particular que se
25 expresará en la convocatoria.- **ARTÍCULO DÉCIMO**
26 **SEXTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA**
27 **GENERAL DE ACCIONISTAS:** La Junta General de
28 Accionistas legalmente convocada y reunida, tiene

1 plenos poderes para resolver todos los asuntos
2 relacionados con los negocios sociales así como con el
3 desarrollo de la sociedad, siendo de su competencia lo
4 siguiente: **a)** Designar al Presidente, al Gerente
5 General, un Comisario; nombrar a los funcionarios
6 que considere convenientes, fijar sus remuneraciones
7 y removerlos por causas justificadas; **b)** Conocer y
8 resolver todos los informes que presenten los órganos
9 de administración y fiscalización, como los relativos a
10 balances, reparto de utilidades, formación de reservas,
11 administración; **c)** Resolver sobre la Reforma de los
12 Estatutos Sociales, el Aumento y Disminución de
13 capital, prórroga del plazo, disolución anticipada,
14 cambio de domicilio, cambio de objeto social de
15 conformidad con la Ley de Compañías; **d)** Aprobar el
16 presupuesto general de la compañía; **e)** Aprobar la
17 amortización de acciones; **f)** Resolver acerca de la
18 disolución y liquidación de la compañía, designar
19 liquidadores y establecer el procedimiento
20 correspondiente; **g)** Autorizar la constitución de
21 prendas, hipotecas o cualquier otro gravamen; **h)**
22 Autorizar toda transferencia o enajenación de los
23 bienes inmuebles de propiedad de la compañía; **i)**
24 Aprobar en última instancia los negocios sobre la
25 incorporación de otras empresas o fusión con ellas,
26 cualquiera que sea la cuantía de la operación. **j)**
27 Interpretar obligatoriamente el presente Estatuto y
28 dictar los Reglamentos de la compañía; y, **k)** Las



1 demás contenidas en la Ley y en el presente Estatuto

2 **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- JUNTA UNIVERSAL**

3 La compañía podrá celebrar sesiones de Junta General
4 de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de
5 conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos
6 treinta y ocho de la Ley de Compañías; esto es, la
7 Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en
8 cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para
9 tratar cualquier asunto, siempre que esté presente
10 todo el capital pagado, y los asistentes, quienes
11 deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad,
12 acepten por unanimidad la celebración de la Junta.-

13 **SECCIÓN DOS.- REPRESENTACIÓN LEGAL:**

14 **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- REPRESENTACIÓN**

15 **LEGAL:** La representación legal de la compañía será

16 ejercida por el Presidente y el Gerente General de la
17 compañía, de manera individual.- **ARTÍCULO DÉCIMO**

18 **NOVENO.- DEL PRESIDENTE:** El Presidente de la
19 compañía, accionista o no, será nombrado por la
20 Junta General de Accionistas, para un período de
21 CINCO años y podrá ser reelegido indefinidamente.-

22 Ejercerá la representación legal de la compañía,
23 judicial y extrajudicial, de manera individual.-

24 **ARTÍCULO VIGÉSIMO.- ATRIBUCIONES DEL**

25 **PRESIDENTE:** Son deberes y atribuciones del
26 Presidente de la compañía: **a)** Ejercer la representación
27 legal, judicial y extrajudicial de la compañía de
28 manera individual; **b)** Manejar las cuentas bancarias

1 de la compañía según sus atribuciones; **c)** Presidir las
2 sesiones de la Junta General de Accionistas,
3 ordinarias o extraordinarias; **d)** Suscribir en unión del
4 Gerente General las actas de las sesiones de las
5 Juntas Generales; **e)** Vigilar la marcha general de la
6 compañía y el desempeño de las funciones de los
7 servidores de la misma e informar de estos
8 particulares a la Junta General de accionistas; **f)**
9 Conducir la gestión de los negocios sociales y la
10 marcha administrativa de la compañía; **g)** Dirigir la
11 gestión económica - financiera y operativa del día a
12 día de la compañía; **h)** Gestionar, planificar, coordinar,
13 poner en marcha y cumplir las actividades de la
14 compañía; **i)** Desarrollar los negocios sociales para la
15 operación del día a día dentro de los límites del
16 presente estatuto, pudiendo realizar pagos por
17 conceptos de gastos administrativos de la compañía,
18 dar o recibir dinero en mutuo, firmar letras, pagarés,
19 cheques, giros, libranzas y cualquier otro documento,
20 así como negociar instrumentos, tenerlos, cobrarlos,
21 pagarlos y descargarlos, dar en prenda los bienes
22 muebles con autorización de la Junta General de
23 Accionistas y en general representar a la sociedad en
24 forma amplia y con la solas restricciones que prescribe
25 los presentes estatutos; **j)** Celebrar todo acto o
26 contrato dentro de las limitaciones establecidas para
27 la Junta General de Accionistas así como las demás
28 atribuciones y deberes que le concede la Ley, estos



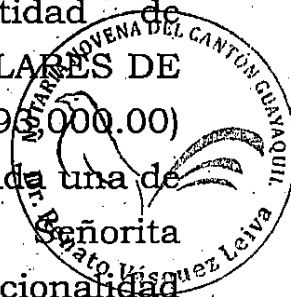
1 Estatutos y la Junta General de Accionistas, **k)**
2 convocar a Junta General de Accionistas conforme a la
3 ley y a los Estatutos.- **ARTÍCULO VIGESIMO**
4 **PRIMERO.- DEL GERENTE GENERAL:** El Gerente
5 General de la compañía será nombrado por la Junta
6 General de Accionistas, para un período de CINCO
7 años y podrá ser reelegido indefinidamente, tiene las
8 mismas funciones del Presidente y podrá actuar en
9 forma independiente de este en el ejercicio de la
10 representación legal de la sociedad. Son deberes y
11 atribuciones del Gerente General de la Compañía
12 aparte de ejercer la representación legal, judicial y
13 extrajudicial de la compañía de manera individual las
14 siguientes: **a)** Subrogar al Presidente en caso de
15 ausencia o impedimento temporal o definitivo; **b)**
16 Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión
17 de Junta General de Accionistas, y el Libro de
18 Acciones y Accionistas; **c)** Cumplir y hacer cumplir las
19 resoluciones de la Junta General de Accionistas; **d)**
20 Actuar como secretario en las Juntas Generales de
21 accionistas, ordinarias o extraordinarias; **e)** Firmar
22 conjuntamente con el Presidente, los títulos de
23 acciones de la compañía, **f)** Convocar a la Junta
24 General de accionistas conforme a la ley y a los
25 Estatutos; y, **g)** Celebrar todo acto o contrato dentro
26 de las limitaciones establecidas para la Junta General
27 de Accionistas y ejercer las demás atribuciones y
28 deberes que le concede la Ley, estos Estatutos y la

1 Junta General de Accionistas.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO**
2 **TERCERO.- DE LOS ADMINISTRADORES:** Aun
3 cuando termine el período para el cual fueron elegidos
4 los representantes legales, administradores y
5 funcionarios de la compañía, continuarán en sus
6 cargos hasta que la Junta General de Accionistas
7 nombre a los reemplazantes, salvo los casos de
8 destitución.- **CAPÍTULO QUINTO: DE LA**
9 **FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- ARTÍCULO VIGÉSIMO**
10 **CUARTO.- DEL COMISARIO:** La Junta General de
11 Accionistas nombrará un Comisario, quién podrá ser
12 accionista o no, y durará dos años en sus funciones,
13 pudiendo ser reelegido indefinidamente.- **ARTÍCULO**
14 **VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES**
15 **DEL COMISARIO:** Son atribuciones y deberes del
16 Comisario los que consten en la Ley, este Estatuto y
17 sus Reglamentos; y, lo que determine la Junta General
18 de Accionistas.- En general el Comisario tiene derecho
19 ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las
20 operaciones sociales, sin dependencia de la
21 administración y en interés de la Compañía.-
22 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- DISOLUCIÓN Y**
23 **LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** La disolución y
24 liquidación de la compañía se regirá por las
25 disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y, en
26 tal caso, entrará en liquidación, la que podrá estar a
27 cargo de sus propios administradores.- **ARTÍCULO**
28 **VIGÉSIMO SÉPTIMO.- DISPOSICIÓN GENERAL:** En



1 todo lo que no esté previsto en este Estatuto, se estará
2 a las disposiciones de la Ley de Compañías, a lo que
3 resuelva la Junta General de accionistas, y lo
4 previsto en la leyes de la República.- **CLÁUSULA**
5 **TERCERA.- DE LA SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL**
6 **CAPITAL SOCIAL: CLÁUSULA SEGUNDA.- SUSCRIPCIÓN**
7 **Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL Y DECLARACIÓN**
8 **JURADA SOBRE EL ESTADO DE PAGOS DEL MISMO:**
9 Los accionistas fundadores declaran de modo expreso que
10 han suscrito un total de **TRESCIENTAS ACCIONES**,
11 ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal
12 de mil dólares de los Estados Unidos cada una, de manera
13 que el CAPITAL SUSCRITO con que se constituye la
14 Compañía es de **TRESCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES**
15 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$**
16 **300,000,00)**, el mismo que será pagado en el ciento por
17 ciento del valor de cada una de las acciones emitidas y
18 suscritas, dentro del plazo que establece la Ley de
19 Compañías y de conformidad con el detalle siguiente: La
20 Compañía colombiana **SCALPI COSMETICA S.A.**,
21 **debidamente representado por su GERENTE GENERAL**
22 **SEÑOR JUAN FELIPE ARIZA JÁUREGUI** suscribe la
23 cantidad de **DOSCIENTAS NOVENTA Y TRES (293)**
24 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de
25 mil dólares de los Estados Unidos de América cada una;
26 la señorita **ANDREA MARGARITA ARIZA JÁUREGUI** de
27 nacionalidad colombiana, de transito en la ciudad de
28 Guayaquil, suscribe la cantidad de **UNA (1) acción**

1 ordinaria y nominativa de un valor nominal de **UN MIL**
2 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;** el
3 señor **JUAN FELIPE ARIZA JÁUREGUI** de nacionalidad
4 colombiana, de transito en la ciudad de Guayaquil,
5 suscribe la cantidad de **UNA (1) acción** ordinaria y
6 nominativa de un valor nominal de **UN MIL DÓLARES DE**
7 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;** el señor **DANIEL**
8 **RODRIGO ARIZA JÁUREGUI** de nacionalidad
9 colombiana, de transito en la ciudad de Guayaquil,
10 suscribe la cantidad de **UNA (1) acción** ordinaria y
11 nominativa de un valor nominal de **UN MIL DÓLARES DE**
12 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;** el señor **RAFAEL**
13 **RAMIRO ARIZA ANDRADE** de nacionalidad colombiana,
14 de tránsito en la ciudad de Guayaquil, suscribe la
15 cantidad de **DOS (2) acciones** ordinarias y nominativas
16 de un valor nominal de **UN MIL DÓLARES DE LOS**
17 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;** y el señor **RAMÓN**
18 **SONNENHOLZNER** de nacionalidad ecuatoriana, y con
19 domicilio en la ciudad de Guayaquil, suscribe la cantidad
20 de **DOS (2) acciones** ordinarias y nominativas de un valor
21 nominal de **UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS**
22 **UNIDOS DE AMÉRICA** cada una.- El capital suscrito de
23 la compañía asciende a **TRESCIENTOS MIL 00/100**
24 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**
25 **(US\$.300.000,00),** y sus accionistas suscribientes
26 **declaran bajo juramento** que será pagado dentro del
27 plazo que dictamina la Ley de Compañías y de
28 conformidad con el asiento contable provisionado que se



1 adjunta cuyo detalle es: **UNO.** La **Compañía**
2 SCALPI COSMETICA S.A., de nacionalidad colombiana,
3 con domicilio en el Municipio de Cota, Departamento
4 de Cundinamarca-Colombia, paga la cantidad de
5 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 00/100 DÓLARES DE
6 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$293.000.00)
7 correspondientes al cien por ciento del valor de cada una de
8 las acciones que ha suscrito; **DOS.-** La **Señorita**
9 ANDREA MARGARITA ARIZA JÁUREGUI de nacionalidad
10 colombiana, y con domicilio en la ciudad de Bogotá-
11 Colombia, paga la cantidad de UN MIL 00/100
12 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
13 (US\$1.000.00), correspondientes al cien por ciento del valor
14 de cada una de las acciones que ha suscrito; **TRES.-** El
15 señor JUAN FELIPE ARIZA JÁUREGUI de nacionalidad
16 colombiana, y con domicilio en la ciudad de Bogotá-
17 Colombia, paga la cantidad de suscribe la cantidad de UN
18 MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
19 AMÉRICA (US\$1.000.00), correspondientes al cien por
20 ciento del valor de cada una de las acciones que ha
21 suscrito; **CUATRO.-** El señor DANIEL RODRIGO ARIZA
22 JÁUREGUI de nacionalidad colombiana, y con domicilio en
23 la ciudad de Cúcuta-Colombia, paga la cantidad de UN MIL
24 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
25 AMÉRICA (US\$1.000.00), correspondientes al cien por
26 ciento del valor de cada una de las acciones que ha
27 suscrito; **CINCO.-** El señor RAFAEL RAMIRO ARIZA
28 ANDRADE de nacionalidad colombiana, y con domicilio en

1 la ciudad de Bogotá-Colombia, paga la cantidad de DOS
2 MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
3 AMÉRICA (US\$2.000.00), correspondientes al cien por
4 ciento del valor de cada una de las acciones que ha
5 suscrito; **SEIS.-** El señor RAMÓN SONNENHOLZNER de
6 nacionalidad ecuatoriana, y con domicilio en la ciudad de
7 Guayaquil, paga la cantidad de DOS MIL 00/100 DÓLARES
8 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$2.000.00),
9 correspondientes al cien por ciento del valor de cada una de
10 las acciones que ha suscrito declarando bajo juramento que
11 constituida e inscrita la compañía, registrarán dichos
12 valores en una cuenta bancaria que se reflejará en el
13 Balance Inicial en el plazo que determina la Ley.
14 **CLÁUSULA CUARTA.- NOMBRAMIENTOS:** Los accionistas
15 fundadores, en forma unánime acuerdan designar como
16 **GERENTE GENERAL** de la Compañía a la Ingeniera **JENNY**
17 **CAROLINA MONTAÑA RAMOS**, y, como **PRESIDENTE**, al
18 Doctor **PABLO PAÚL CALERO AGUILAR**, por el plazo y con
19 los deberes, atribuciones y limitaciones que para cada cargo
20 establece el presente Estatuto, por lo que conjuntamente
21 con esta escritura se presentarán los pertinentes
22 nombramientos para su inscripción y registro en el
23 Registro Mercantil de Durán.- **CLÁUSULA QUINTA:**
24 **AUTORIZACIÓN:** Queda expresamente autorizado el
25 Abogado Marco Moreno Falconí, Abogado Galo
26 Moreno Murillo y el Licenciado Gabriel Moreno Murillo,
27 para realizar todas las diligencias legales y
28 administrativas para obtener la aprobación, registro e



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

FECHA DE RESERVACIÓN: 23/11/2015 03:22 PM
NÚMERO DE RESERVA: 7716502
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN
RESERVANTE: 0905537759 GARCIA VIERA VICTOR HUGO

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: SCALPICOSMETICA S.A.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: G46

OPERACION PRINCIPAL G4649.21 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE PERFUMERÍA, COSMÉTICOS (PRODUCTOS DE BELLEZA) ARTÍCULOS DE USO PERSONAL (JABONES).

OPERACION COMPLEMENTARIA G4649.22 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, INCLUSO VETERINARIOS.

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD COMERCIALIZACIÓN

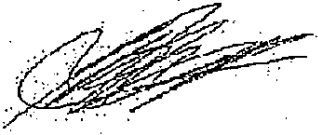
ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 23/12/2015 03:22 PM

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.


AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA
SECRETARIO GENERAL

23/11/2015 2:13 PM



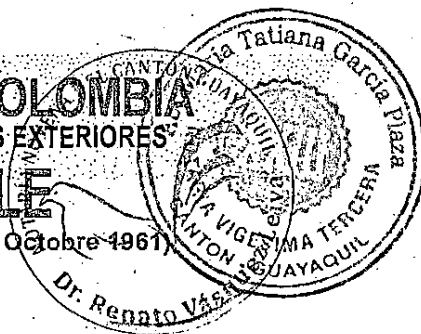
Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: CHAVEZ CRISTANCHO GUILLERMO
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 9/22/2015 14:59:16 p.m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2PJW145919297
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: RAFAEL ARIZA Y OTROS // PABLO CALERO
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: PODER
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 4
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004137243

Expedido (mm/dd/yyyy): 09/15/2015

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

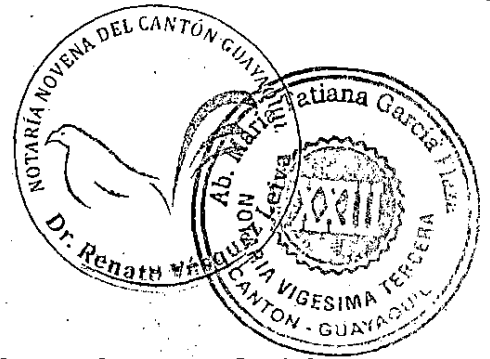
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



A QUIEN INTERESE

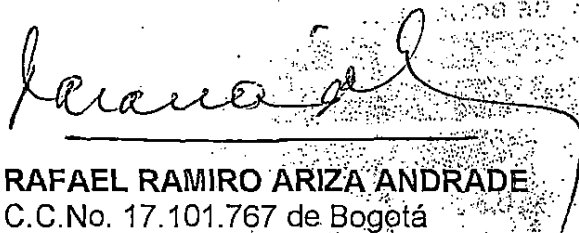


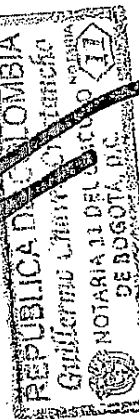
Asunto: Poder Amplio y Suficiente.

Nosotros, los abajo firmantes, a saber: Dr. **Rafael Ramiro Ariza Andrade**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.101.767 de Bogotá, varón, mayor de edad, casado, con sociedad conyugal vigente, con domicilio en la ciudad de Bogotá – Colombia; Dra. **Alba Luz Margarita Jáuregui de Ariza**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.469.651 de Bogotá, mujer, mayor de edad, casada, con sociedad conyugal vigente, domicilio en la ciudad de Bogotá – Colombia; Dra. **Andrea Margarita Ariza Jáuregui**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.692.646 de Bogotá, mujer, mayor de edad, casada sin sociedad conyugal vigente, domicilio en la ciudad de Bogotá – Colombia; Dr. **Juan Felipe Ariza Jáuregui**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.038.467 de Bogotá, varón, mayor de edad, casado sin sociedad conyugal vigente, con domicilio en la ciudad de Bogotá – Colombia; Dr. **Daniel Rodrigo Ariza Jáuregui**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.275.689 de Cúcuta, varón, mayor de edad, casado sin sociedad conyugal vigente, con domicilio en la ciudad de Cúcuta – Colombia, a usted manifestamos:

Que mediante el presente escrito, damos poder amplio y suficiente al Dr. **Pablo Paul Calero Aguilar**, abogado identificado con cédula de ciudadanía No. 0703227520, para que en nuestros nombres y representación suscriba, dentro de la República de Ecuador, una acción de valor nominal en la constitución de la compañía **SCALPI COSMETICA S.A.** y firme la escritura pública correspondiente, con capacidad suficiente para que surta plenos efectos legales, así como para que sustituya el presente poder a efectos de obtener su registro en la Superintendencia de Compañías.

En constancia de lo anterior, se expide en Bogotá a los quince (15) días del mes de Septiembre del año dos mil quince (2.015) y se autentica ante notario en la República de Colombia y se procede a su apostillamiento.


RAFAEL RAMIRO ARIZA ANDRADE
C.C.No. 17.101.767 de Bogotá



COLOMBIA
CIRCULO DE BOGOTÁ
CIRCULO DE BOGOTÁ

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYACIL
Dr. Renata

Ab. Mariana García Páez
CANTÓN VIGESIMA TERCERA
GUAYACIL

PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el

NOTARIO ONCE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

Orlando Hernández
Orlando Hernández
802692646 Bta

y capital

No.

C.S.J.

16 SEP 2015

Guillermo Chávez Crisóstomo
NOTARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA

Guillermo Chávez Crisóstomo

PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el

NOTARIO ONCE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

personas

Orlando Hernández
Orlando Hernández
80038467 Bta

quien exhibió la c.c.

y Tarjeta Profesional No.

16 SEP 2015

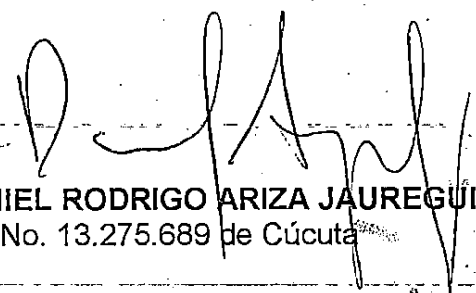
Fecha

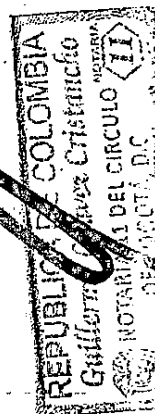
Guillermo Chávez Crisóstomo
NOTARIO

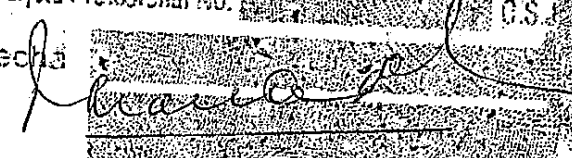
REPUBLICA DE COLOMBIA
Guillermo Chávez Crisóstomo
NOTARIO


ANDREA MARGARITA ARIZA JAUREGUI
C.C.No. 52.692.646 de Bogotá

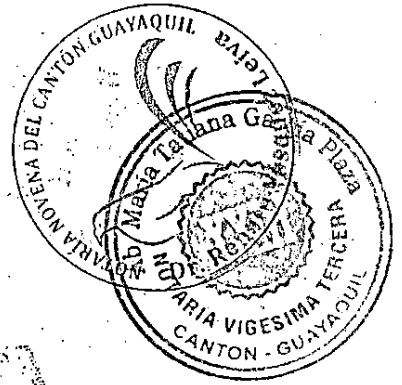

JUAN FELIPE ARIZA JAUREGUI
C.C.No. 80.038.467 de Bogotá


DANIEL RODRIGO ARIZA JAUREGUI
C.C.No. 13.275.689 de Cúcuta

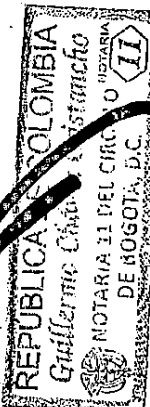
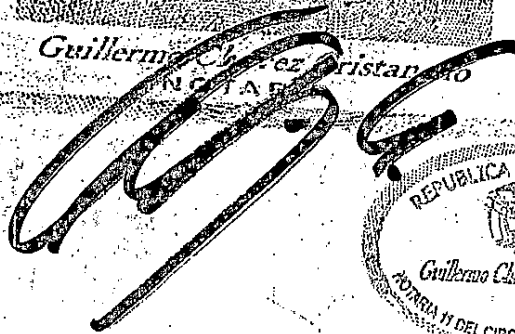


PRESENTACION PERSONAL
El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
personalmente por Daniel Rodrigo Ariza Jauregui
quien exhibió la c.c. 13.275.689
y Tarjeta Profesional No. 101967 C.S.
Fecha 16 SEP 2015

Guillermo Chávez Crisóstomo
NOTARIO





PRESENTACION PERSONAL
El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
personalmente por Alba Liza Manzanita
Jacinto de Anzo
quien exhibió la c.c. 91469651
y Tarjeta Profesional No. 16 SEP 2015
Fecha Mequitos, Guayaquil
Guillermo Clavos Cristancho
NOTARIO



PRESENTACION PERSONAL
El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE (E) DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
personalmente por Don Jose
Anzo Jacinto de Anzo
quien exhibió la c.c. 13273689
y Tarjeta Profesional No. 22 SEP 2015
Firma [Signature]
Fecha [Signature]
Nelson J. Sanchez Garcia
NOTARIO (E)





Type / Type	Cod. país / Country code
P	COL

Passports N° / Passport No.
PE100625

Apellidos y Nombre

Nombre(s) / Given names
JUAN FELIPE

Nacionalidad / Nationality
COLOMBIANA

Fecha de nacimiento / Date of birth
05 NOV/NOV 1980

Num. personal / Personal No.
CC80038467

Sexo / Sex	Lugar de nacimiento / Place of birth
M	BOGOTA COL

Fecha de expedición / Date of issue
21 JUL/JUL 2014

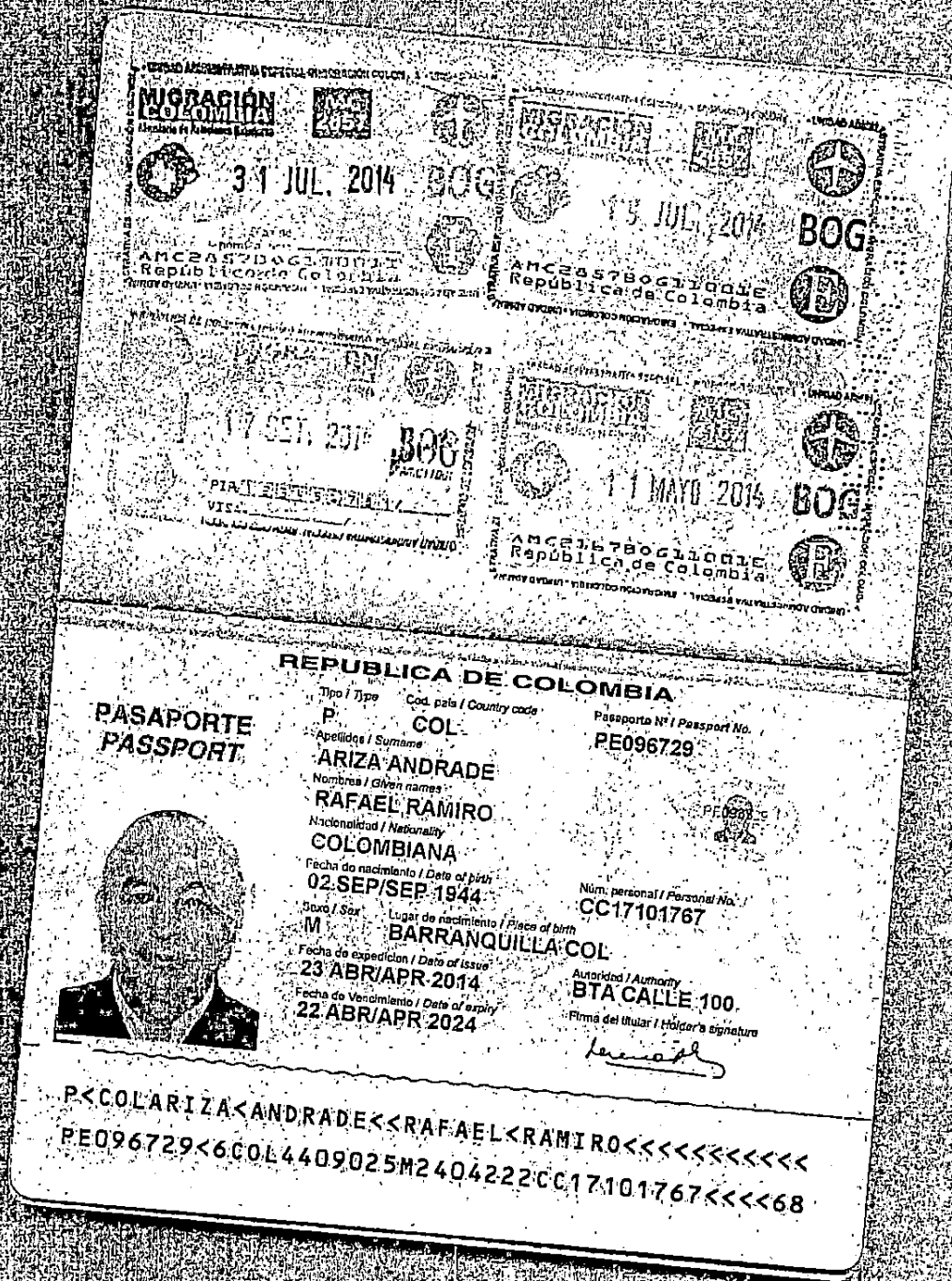
Autondad / Authority
BTA CALLE 100

Fecha de Vencimiento / Date of expiry
20 JUL/JUL 2024

Firma del titular / Holder's signature

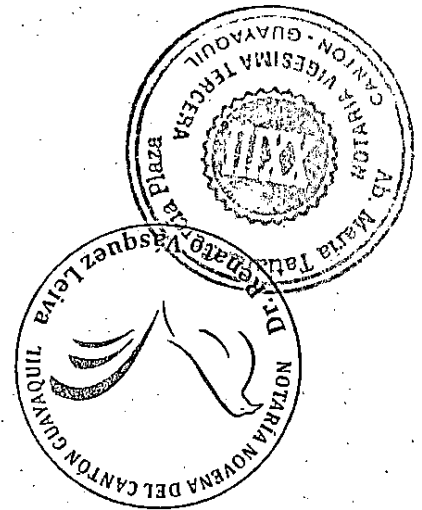
104

P<COLARIZA<JAUREGUI<<JUAN<FELIPE<<<<<<<<<<<
PE100625<3C0L8011059M2407201CC80038467<<<<40





SCALPI
COSMÉTICA



Adjunto N1°

Fecha de contabilización: 30/06/2015

Referencia 1:

Referencia 2:

Info detallada: APOORTE DE SOCIOS PARA INTEGRACION DE CAPITAL

Registro en el diario 6476

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimien
201030201000000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	USD 300,000.00				30/06/2015
302010101000000	APORTES SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		USD 300,000.00			30/06/2015
		USD 300,000.00	USD 300,000.00			



CERTIFICACIÓN

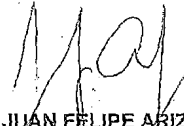
Yo, **ANDREA MARGARITA ARIZA JAUREGUI**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.692.646 de Bogotá, en calidad de Secretaria de la Asamblea de Accionistas de la Compañía: **SCALPI COSMETICA S.A.**, con Nit: **900.225.474-9**, Doy fe y certifico que la composición accionaria de la compañía, la cual reposan en el libro de Accionistas es:

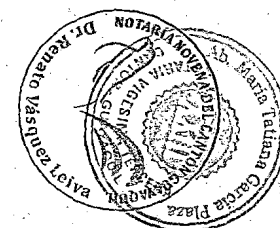
TIPO DE IDENTIFICACION	ID	APELLIDOS Y NOMBRES	NACIONALIDAD	DOMICILIO TRIBUTARIO PAIS FISCAL	ESTADO CIVIL	% PARTIC	COMPOSICION ACCIONARIA SCALPI
Cédula Ciudadanía	17.101.767	RAFAEL ARIZA-ANDRADE	COLOMBIANA	COLOMBIA	CASADO	0.013%	5.652
Cédula Ciudadanía	41.489.651	ALBA LUZ MARGARITA JAUREGUI DE ARIZA	COLOMBIANA	COLOMBIA	CASADA	15.000%	755.000
Cédula Ciudadanía	52.692.646	ANDREA MARGARITA ARIZA JAUREGUI	COLOMBIANA	COLOMBIA	CASADA	28.329%	1.446.449
Cédula Ciudadanía	80.038.467	JUAN FELIPE ARIZA JAUREGUI	COLOMBIANA	COLOMBIA	CASADO	28.329%	1.446.449
Cédula Ciudadanía	13.275.689	DANIEL RODRIGO ARIZA JAUREGUI	COLOMBIANA	COLOMBIA	CASADO	28.329%	1.446.449
TOTAL ACCIONES			100.000%	5.100.000			

La presente certificación se expide a los seis (6) días del mes de Noviembre de 2015, en constancia se firma.

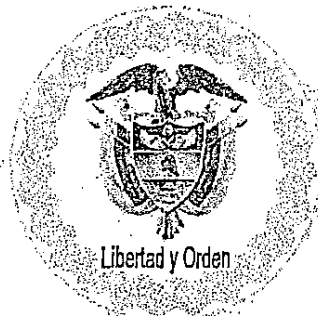
Atentamente,


ANDREA MARGARITA ARIZA JAUREGUI
C.C. No. 52.692.646 de Bogotá
Secretaria Asamblea de Accionistas
SCALPI COSMETICA S.A.


JUAN FELIPE ARIZA JAUREGUI
C.C. No. 80.038.467 de Bogotá
Representante Legal
SCALPI COSMETICA S.A.



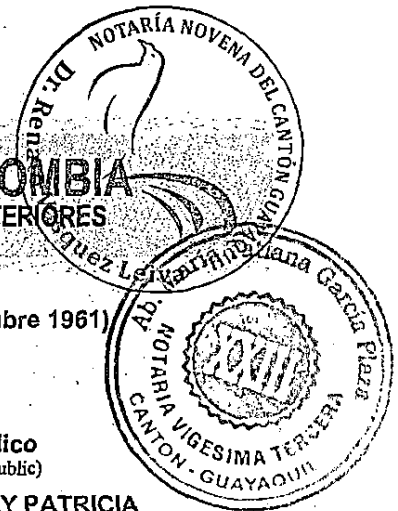
www.scalpi.com info@scalpi.com
Teléfonos: (+571) 8233971 - 8233972 - 8233973 - 8233974
Km. 1 Vía Siberia - Funza, Bodega 21 A
Zona Franca Permanente Intexzona S.A.
Funza - Cota



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: CASTIBLANCO URQUIJO NELLY PATRICIA
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: TECNICO ADMINISTRATIVO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - A:)

El: 3/26/2015 8:05:10 a.m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2PDZA8510703
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: SCALPI COSMETICA S A
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION
(Type of document: - Type du document:)
LEGAL

Número de hojas apostilladas: 3
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003787122

R044963213 Expedido (mm/dd/aaaa): 03/18/2015

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



CAJAS Y EMBALAJES, ASÍ COMO DE EQUIPOS INDUSTRIALES. TAMBIÉN PODRÁ REALIZAR OPERACIONES LOGÍSTICAS DE EMPAQUE, ACONDICIONAMIENTO, EMBALAJE, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUS PROPIOS PRODUCTOS Y DE LOS DE TERCEROS, HACIA Y DENTRO DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. LA SOCIEDAD ESTARÁ HABILITADA PARA CONSTRUIR Y ADQUIRIR SUS PROPIAS BODEGAS, USARLAS, ARRENDARLAS Y EXPLOTARLAS CONJUNTAMENTE CON EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. LA SOCIEDAD CUMPLIRÁ SU OBJETO SOCIAL DENTRO DE LAS ZONAS FRANCA PERMANENTES AUTORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y SU DOMICILIO PRINCIPAL ESTARÁ EN LA ZONA FRANCA PERMANENTE INDUSTRIAL INTEZXONA S.A. UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA Y SE REGISTRARÁ POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCA. PODRÁN ESTABLECERSE SUCURSALES EN CUALQUIER CIUDAD BAJO EL RÉGIMEN DE ZONA FRANCA DEL PAÍS Y EN CUALQUIER SITIO DE CUALQUIER PAÍS DEL EXTERIOR SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.

CERTIFICA:

CAPITAL:

**** CAPITAL AUTORIZADO ****

VALOR : \$7,500,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 7,500,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR : \$5,100,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 5,100,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$5,100,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 5,100,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

**** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) ****

QUE POR ACTA NO. 43 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 6 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01831925 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

ARIZA ANDRADE RAFAEL RAMIRO

C.C. 000000017101767

SEGUNDO RENGLON

ARIZA JAUREGUI ANDREA MARGARITA

C.C. 000000052692646

TERCER RENGLON

ARIZA JAUREGUI JUAN FELIPE

C.C. 000000080038467

**** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) ****

QUE POR ACTA NO. 43 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 6 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01831925 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

ARIZA JAUREGUI DANIEL RODRIGO

C.C. 000000013275689

SEGUNDO RENGLON

JAUREGUI DE ARIZA ALBA LUZ MARGARITA

C.C. 000000041469651

TERCER RENGLON

ARIZA ANDRADE NORA BEATRIZ

C.C. 000000022376245

CERTIFICA

REPRESENTACIÓN LEGAL: EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA, ESTARÁN A CARGO DE UN PRESIDENTE Y DE UN GERENTE GENERAL QUE



01



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE CEDRITOS
16 DE MAYO DE 2014 HORA 16:02:36
R041891496 PAGINA: 2 de 3

SERÁN ELEGIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA. LOS SUPLENTE ACTUARÁN EN CASO DE FALTA ABSOLUTA, TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES, PERO ADEMÁS PODRÁN LLEVAR LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL DÍA A DÍA DE LOS NEGOCIOS. EL GERENTE GENERAL Y LA GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TENDRÁN LAS MISMAS FUNCIONES Y LIMITACIONES QUE TIENE EL PRESIDENTE Y PODRÁN ACTUAR EN FORMA INDEPENDIENTE EN EL EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD. LOS SUPLENTE ACTUARÁN EN CASO DE FALTA ABSOLUTA, TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES, PERO ADEMÁS PODRÁN LLEVAR LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL DÍA A DÍA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. IGUALMENTE SERÁ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE EL CONTRALOR DE LA COMPAÑIA PARA ASUNTOS ADUANEROS, FISCALES Y TRIBUTARIOS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001379 DE NOTARIA 72 DE BOGOTÁ D.C. DEL 28 DE ABRIL DE 2008, INSCRITA EL 24 DE JUNIO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01223482 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	
ARIZA ANDRADE RAFAEL RAMIRO	C.C. 000000017101767
GERENTE GENERAL	
ARIZA JAUREGUI JUAN FELIPE	C.C. 000000080038467
PRIMER SUPLENTE	
ARIZA JAUREGUI ANDREA MARGARITA	C.C. 000000052692646
SEGUNDO SUPLENTE	
ANDRADE DE ACOSTA BLANCA CECILIA	C.C. 000000041352084

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: A) EJECUTAR LOS DERECHOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA. B) SUSPENDER LOS EMPLEADOS DE SU DEPENDENCIA; NOMBRAR LOS REEMPLAZOS Y DAR CUENTA DE ELLO A LA JUNTA DIRECTIVA PARA QUE ESTA RESUELVA EN DEFINITIVA. C) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIO PARA REPRESENTAR A LA COMPAÑIA. D) EJECUTAR LOS ACTOS O CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES SOCIALES, SOMETIENDO PREVIAMENTE A LA CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA JUNTA DIRECTIVA LOS QUE POR SU NATURALEZA O CUANTIA LE COMPETEN. E) CUIDAR DE LA RECAUDACION DE LA INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. F) PRESENTAR LA A JUNTA DIRECTIVA CON DESTINO A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS SESIONES ORDINARIAS UN INFORME DETALLADO SOBRE LA MARCHA DE LA EMPRESA. G) CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS CUYA CUANTIA EXCEDA DE MIL SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES CUANDO TALES ACTOS HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA. H) EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL DEBERAN RENDIR CUENTAS



CERTIFICA:

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

C.C. 000000032742317

VELANDIA CASTRILLON XIMENA ALEXANDRA

C.C. 000000053016576

CERTIFICA:

~~*** EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE~~

FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

RECUERDE de INGRESAR a www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU

EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS EVITE SANCIONES

Ingeniería Cámara de Comercio en Bogotá Calle 60 de Occidente no 89-70 - Bogotá - Colombia

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO

[illegible]

Câmara de Comércio da Região e Câmara de Comércio do Estado Paulista de Fomento do Estado, Câmara de Comércio do Estado de São Paulo, Câmara

[illegible]



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**



01



* 1 4 2 4 7 1 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE CEDRITOS

16 DE MAYO DE 2014 HORA 16:02

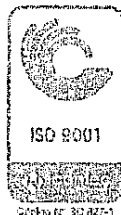
R041891496 PAGINA: 3 de 3

VALOR: \$ 4,300
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LA SECRETARIA GENERAL AD HOC
CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a: **Néstor Alfonso Muñoz Riveros**

Guioner Patricia Gel Ardele





NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESTA ULTIMA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA SCALPI COSMÉTICA S.A.-

1 inscripción de la Compañía, inclusive la afiliación a la
2 Cámara de Industriales del cantón Durán.- Sírvase Usted
3 Notario, agregar las demás cláusulas de estilo para la plena
4 validez de este instrumento (firma) Abogado Marco Moreno
5 Falconí con registro número cero nueve - mil novecientos
6 noventa y dos - once del Foro de Abogados. **Hasta aquí la**
7 **minuta** y sus documentos habilitantes, todo lo cual en un
8 mismo texto queda elevado a escritura pública. Yo, el
9 Notario, **DOY FE** que, después de haber sido leída en alta
10 voz toda esta escritura pública a los comparecientes, estos
11 la aprueban y la suscriben en un solo acto conmigo, el
12 Notario.

13
14
15 **p. SCALPI COSMÉTICA S.A.**

16 **NIT No. 900225474-9**

17
18
19
20 **JUAN FELIPE ARIZA JÁUREGUI**

21 **Pasaporte No. PE100625**

22 **GERENTE GENERAL**

23
24
25
26 **JUAN FELIPE ARIZA JÁUREGUI**

27 **Pasaporte No. PE100625**

28

GAA

O t o r -

19

1 gantes.-

2

3

4 **RAFAEL RAMIRO ARIZA ANDRADE**

5 **Pasaporte No. PE096729**

6

7

8 **RAMON SONNENHOLZNER**

9 **C.C. No. 0911099187-4**

10 **C.V. No. 025-0207**

11

12

13 **p. ALBA LUZ JÁUREGUI DE ARIZA**

14 **p. ANDREA MARGARITA ARIZA JÁUREGUI**

15 **p. DANIEL RODRIGO ARIZA JÁUREGUI**

16

17

18

19 **DR. PABLO PAUL CALERO AGUILAR**

20 **C.C. No. 070322752-0**

21 **C.V. No. 011-0214**

22 **APODERADO**

23

24

25

DR. RICARDO RENATO VÁSQUEZ LEIVA

26

NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

27

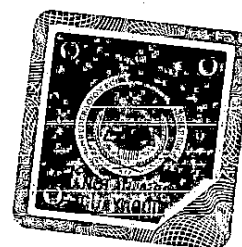
28

Se otorgó ante mí, en virtud de ello, confiero
este... TESTIMONIO,
que sello, firmo, rubrico en esta fecha.
De todo lo cual doy fe.

Guayaquil,

26 NOV. 2015

DR. RENATO VÁSQUEZ LEIVA
NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



TRÁMITE NÚMERO: 14265
6404473TRUQYYE



REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	962
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	302
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

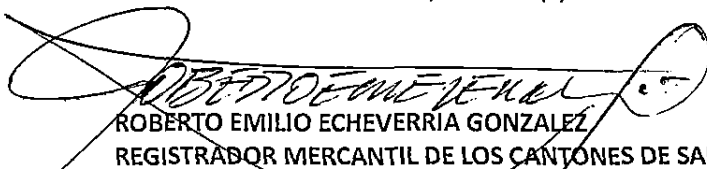
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA NOVENA /GUAYAQUIL /26/11/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SCALPICOSMETICA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	DURÁN

3. DATOS ADICIONALES:

LA COMPAÑÍA SCALPI COSMETICA S.A. COMPARECE DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL EL SEÑOR JUAN FELIPE ARIZA JAUREGUI. LOS SEÑORES ANDREA MARGARITA ARIZA JAUREGUI Y DANIEL RODRIGO ARIZA JAUREGUI COMPARECEN DEBIDAMENTE REPRESENTADOS POR SU APODERADO ESPECIAL EL SEÑOR PABLO PAUL CALERO AGUILAR.

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: DURÁN, A 17 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015


ROBERTO EMILIO ECHEVERRÍA GONZÁLEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W, NORTE EDF REGISTRO CIVIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE. Que la fotocopia que antecede, que consta de 11 folios, es igual, al documento original que se me exhibe. Cuantía: Indeterminada. Guayaquil.



18 DIC. 2015

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 002-992-000004143



20150901009P03675



NOTARIO(A) RICARDO RENATO VÁSQUEZ LEIVA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20150901009P03675						
ACTO O CONTRATO:							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (16:14)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	SCALPI COSMÉTICA S.A.	REPRESENTADO POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	9002254749	COLOMBIANA	ACCIONISTA	JUAN FELIPE ARIZA JAUREGUI EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL
Natural	ARIZA JAUREGUI JUAN FELIPE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD EXTRANJERA	PE100625	COLOMBIANA	ACCIONISTA	
Natural	ARIZA ANDRADE RAFAEL RAMIRO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD EXTRANJERA	PE096729	COLOMBIANA	ACCIONISTA	
Natural	SONNENHOLZNER SPER GEORG RAMON	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0911091874	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	CALERO AGUILAR PABLO PAUL	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0703227520	ECUATORIANA	ACCIONISTA	ALBA LUZ JAUREGUI DE ARIZA, ANDREA MARGARITA ARIZA JAUREGUI, DANIEL RODRIGO ARIZA JAUREGUI EN SU CALIDAD DE APODERADO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		ROCAFUERTE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
		300000.00					

NOTARIO(A) RICARDO RENATO VÁSQUEZ LEIVA



Visita

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

22/DEC/2015 11:52:41 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: **51504-0**
PABLO CALERO ---

Expediente: **7716502**

RUC:

Razón social:

SCALPICOSMETICA S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:

**CONSTITUCION INSCRITA EN EL RM,
FORMULARIO , NOMBRAMIENTO**

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

102