



NOTARIA 53
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL

AB. KELLY SEMPETEGUI

1



ESCRITURA.No.2015-09-01-053-P

CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA
ANÓNIMA DENOMINADA
POWERBIOTIC S.A.-----

Capital Suscrito: US\$.800.oo.—

Capital Autorizado: US\$1.6000.oo.--

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, uno de octubre del dos mil quince, ante mí **ABOGADA KELLY SEMPETEGUI ZAMBRANO, NOTARIA TITULAR QUINCUGESIMA TERCERA**, comparecen, los señores **ANTONIO ROQUE PENCHEVA**, de estado civil soltero, ingeniero; y, **KALINA ROQUE PENCHEVA**, de estado civil soltera, ejecutiva. Los comparecientes de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil provincia de Guayas, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe en virtud de los documentos de identificación que me fueron presentados. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura, a la que proceden, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la Minuta del tenor siguiente:-

"SEÑOR NOTARIO: - En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una por la cual conste la de Constitución de la Compañía Anónima y demás declaraciones convenciones que se determinan al tenor de las siguientes cláusulas:-

INTERVINIENTES.- Comparecen a la celebración de la presente escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir la compañía anónima, las personas naturales cuyos nombres, domicilios y nacionalidades son las que se expresan como siguen;

a) **ANTONIO ROQUE PENCHEVA**, de estado civil soltero,



NOTARIA 53
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL

AB. KELLY SEMPÉRTEGUI

1 ingeniero; y, b) KALINA ROQUE PENCHEVA, de estado civil
2 soltera, ejecutiva.- CLÁUSULA PRIMERA:- Los fundadores,
3 personas naturales aludidos anteriormente han aprobado los
4 siguientes estatutos que forman parte integrantes del contrato
5 social de la compañía anónima. ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
6 ANÓNIMA POWERBIOTIC S.A.- CAPITULO PRIMERO:
7 CONSTITUCION, DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO,
8 PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES.-ARTICULO PRIMERO.- El
9 nombre de la sociedad es POWERBIOTIC S.A.- ARTÍCULO
10 SEGUNDO: La Nacionalidad de la compañía es ecuatoriana.-
11 ARTÍCULO TERCERO.- El objeto social de la compañía es
12 dedicarse a la fabricación de sustancias medicinales activas que se
13 utilizan por sus propiedades farmacológicas en la fabricación de
14 medicamentos: antibióticos, vitaminas básicas, ácido salicílico y
15 acetilsalicílico, etcétera, tratamiento de la sangre, fabricación de
16 medicamentos: antisueños y otras fracciones de sangre, azúcares
17 químicamente puros, productos y extractos endocrinos, vacunas
18 incluidos preparados homeopáticos, fabricación y procesamiento de
19 glándulas y extractos glandulares, fabricación de productos
20 químicos anticonceptivos de uso externo y de medicamentos.
21 Servicios de apoyo a la fabricación de productos farmacéuticos,
22 sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso
23 farmacéutico a cambio de una retribución o producción de bienes,
24 comercialización, almacenamientos, exportación, industrialización,
25 explotación, distribución, investigación y desarrollo, promoción,
26 capacitación, asesoramiento, intermediación, inversión,
27 construcción, reciclaje, importación. Pudiendo para su actividad
28 importar, exportar y comercializar todos los aparatos médicos o sus



NOTARIA 53
DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. KELLY SEMPÉRTEGUI



1 accesorios para cumplir su objetivo social. Podrá realizar todos los
2 actos y contratos permitidos por la ley, así como asociarse con
3 otras compañías constituidas o por constituirse.- ARTÍCULO
4 CUARTO.- La compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de
5 Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, pero
6 podrá establecer sucursales o agencias dentro del País o fuera de
7 él.- ARTÍCULO QUINTO.- El plazo de duración del presente
8 contrato de la compañía es de cincuenta años, contados a partir de
9 la inscripción de la escritura de constitución de la compañía en el
10 Registro Mercantil.- ARTÍCULO SEXTO.- El Capital Autorizado de
11 la compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES de los Estados
12 Unidos de América y el Capital Social de la compañía es de
13 OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América,
14 dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de
15 UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una.-
16 ARTÍCULO SÉPTIMO.- Las acciones se transfieren de
17 conformidad con las disposiciones legales pertinentes, la compañía
18 considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal
19 en su libro de acciones y accionistas.- ARTÍCULO OCTAVO.- En
20 caso de extravío, pérdida, sustracción e inutilidad de un título de
21 acciones se observarán las disposiciones legales para conferir un
22 nuevo título en reemplazo del extraviado, sustraído o inutilizado.-
23 CAPITULO SEGUNDO: DEL GOBIERNO, DE LA
24 ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- ARTÍCULO
25 NOVENO.- La compañía será gobernada por la Junta General de
26 Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General,
27 quienes tendrán las atribuciones que les competen por las Leyes y
28 las que señalen los estatutos.- ARTÍCULO DECIMO.- La

4



NOTARIA 53
DEL CANTON
GUAYAQUIL

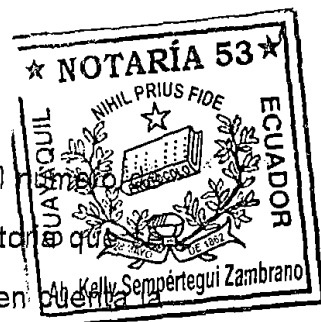
AB. KELLY SEMPETERGUI

1 representación legal de la compañía estará a cargo del Gerente
2 General y del Presidente individualmente, en todos sus negocios u
3 operaciones.- CAPITULO TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL.-
4 ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La Junta General formada por los
5 accionistas legalmente convocados y reunidos, es la más alta
6 autoridad de la compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a
7 todos los accionistas, al Presidente, Gerente General y a los demás
8 funcionarios y empleados.- ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Toda
9 convocatoria a los Accionistas se hará mediante aviso suscrito por
10 el Gerente General o el Presidente en la forma y con los requisitos
11 que determine la Ley.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El
12 comisario será convocado especial e individualmente por las
13 sesiones de la Junta General de accionistas pero u inasistencia no
14 será causa diferimiento de la reunión.- ARTÍCULO DÉCIMO
15 CUARTO.- No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores,
16 la Junta General de Accionistas se entenderá convocada y quedará
17 válidamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar
18 del territorio nacional, para cualquier asunto, siempre que se
19 encuentre presente o representada la totalidad del capital social
20 pagado y los accionistas acepten por unanimidad, sobre los
21 asuntos a tratarse en dicha Junta. Las Actas de las sesiones de
22 Junta General de Accionistas celebradas conforme a lo dispuesto
23 en este artículo deberán ser suscritas por todos los accionistas o
24 sus representantes que concurrieren a ellas, bajo la pena de
25 nulidad.- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La Junta General no
26 podrá considerarse constituida para deliberar en primera
27 convocatoria si no está representada por los concurrentes a ellas,
28 por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado. Las Juntas



NOTARIA 53
DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. KELLY SEMPÉRTEGUI



1 Generales se reunirán en segunda convocatoria, con el
2 accionistas presentes. Se expresará así en la convocatoria que
3 haga. Para establecer el quórum susodicho se tomará en cuenta la
4 lista de asistentes que deberá formular y firmar el Presidente y el
5 Gerente General o quien hiciere las veces de Secretario de la
6 Junta. Toda convocatoria a Junta General se hará de conformidad
7 con la Ley.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Los accionistas
8 pueden hacerse representar en las Juntas Generales por
9 otras personas mediante una carta dirigida al Gerente
10 General o a quien hiciere sus veces, pero el
11 Presidente o el Gerente General y el comisario no podrán
12 tener esta representación.- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- La
13 Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirán
14 obligatoriamente una vez al año dentro de los tres meses
15 posteriores a la finalización del ejercicio económico, en la
16 preindicada reunión anual, la Junta General deberá considerar
17 entre los puntos de su orden del día, los asuntos especificados en
18 los literales c), d) y e), del artículo vigésimo de los presentes
19 estatutos.- La Junta General de Accionistas Extraordinaria se
20 reunirá cuando así lo resolviere el Gerente General o el Presidente
21 o quienes hagan sus veces, o cuando lo solicitaren a éste o aquel
22 uno o más accionistas que representen por lo menos la cuarta parte
23 del capital social.-ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- La Junta
24 General será presidida por el Presidente de la compañía y el
25 Gerente General actuará de Secretario. De cada sesión se
26 levantará un Acta que podrá aprobarse en la misma sesión, en
27 caso de ausencia del Presidente, presidirá la Junta la persona que
28 al efecto designen los concurrentes; y, en caso de ausencia del

[Firma manuscrita]



NOTARIA 53
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL

AB. KELLY SEMPETERGUI

1 Gerente General, actuará de Secretario la persona que los
2 concurrentes designen.- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Salvo las
3 excepciones legales, toda resolución de Junta General de
4 Accionistas deberá ser tomada por mayoría de votos del Capital
5 pagado concurrente a la sesión.- ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Son
6 atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Nombrar al
7 Presidente, al Gerente General y al Comisario; b) Aceptar las
8 excusas o renunciaciones de los nombrados funcionarios y removerlos,
9 cuando estimen convenientes; c) Fijar las remuneraciones,
10 honorarios o viáticos de los mismos si lo estimare conveniente; d)
11 Conocer los informes, balances, inventarios y más cuentas que el
12 Gerente General someta anualmente a su consideración y
13 aprobarlos u ordenar su rectificación; e) Ordenar el reparto de
14 utilidades en caso de haberlas y fijar, cuando proceda, la cuota de
15 éstas para la formación de fondo de Reserva Legal de las
16 Sociedades, porcentaje que no podrá ser menor del fijado en la
17 Ley, f) Ordenar la formación de reserva especiales de libre
18 disposición; g) Conocer y resolver cualquier punto que le sometan a
19 su consideración el Presidente, el Gerente General o el Comisario;
20 h) Reformar los presentes estatutos; i) Nombrar cuando a su criterio
21 el desarrollo de la compañía lo requiera, un Directorio compuesto
22 de cuatro miembros incluido el Presidente Ejecutivo de la
23 Compañía que la presidirá y el Gerente General, elegidos de
24 conformidad con el artículo vigésimo cuarto.- ARTÍCULO
25 VIGÉSIMO PRIMERO.- La Reserva Legal se formará por lo menos
26 con el diez por ciento de las utilidades líquidas de la sociedad que
27 arroje cada ejercicio económico hasta completar la cuantía mínima
28 establecida por la Ley de Compañías.- ARTÍCULO VIGÉSIMO



NOTARIA 53
DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. KELLY SEMPÉRTEGUI

7



1 SEGUNDO: DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- Una vez que sean
2 aprobados el balance y el inventario del ejercicio económico
3 respectivo, y después de practicadas las deducciones necesarias
4 para la formación de la reserva legal de las reservas especiales que
5 hayan sido resueltas por la Junta General, el saldo de las utilidades
6 líquidas será distribuido en la forma que resuelva la Junta General
7 de Accionistas. Las utilidades realizadas de la compañía se
8 liquidarán al treinta y uno de Diciembre de cada año.- ARTÍCULO
9 VIGÉSIMO TERCERO: DISOLUCION Y LIQUIDACION.- La
10 compañía se disolverá en los casos previstos en la Ley de
11 Compañías y en el Estatuto. Para el efecto de la liquidación, la
12 Junta General nombrará un liquidador y hasta que lo haga actuará
13 como tal el Gerente General de la compañía o quien haga sus
14 veces.- CAPITULO CUARTO: DEL PRESIDENTE Y DEL
15 GERENTE GENERAL.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- El
16 Presidente de la compañía, accionista o no, será elegido por la
17 Junta General, por un período de cinco años, pudiendo ser
18 reelegido indefinidamente. El Gerente General, accionista o no,
19 será elegido por la Junta General de Accionistas por un periodo de
20 cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- ARTÍCULO
21 VIGÉSIMO QUINTO.- El Presidente de la compañía tendrá las
22 siguientes atribuciones: a) Presidir las reuniones o sesiones de las
23 Juntas Generales de Accionistas; b) Firmar los títulos o los
24 certificados de acciones en unión al Gerente General; c) Firmar
25 conjuntamente con el Gerente General-Secretario las Actas de las
26 sesiones; d) Orientar y dirigir los negocios de acuerdo a las
27 directrices de la Junta General, y, e) La representación legal,
28 judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.-

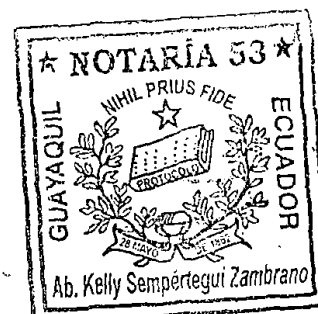
V



NOTARIA 53
DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. KELLY SEMPETEGUI

1 ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El Gerente General tendrá la
2 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de
3 manera individual. Sus atribuciones son: a) Ejecutar los actos y
4 celebrar contratos sin más limitación que la establecida en los
5 estatutos; b) Suscribir los títulos de las acciones de la compañía
6 conjuntamente con el Presidente de ella; c) Llevar el libro de
7 acciones y accionistas de la compañía; y, d) Preparar los informes,
8 balances, inventarios y cuentas. En los casos de falta, ausencia o
9 impedimento del Gerente General, subrogará a este el Presidente
10 con estos mismos deberes y atribuciones.- CAPÍTULO QUINTO:
11 DEL COMISARIO.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO.- La Junta
12 General de Accionistas nombrará un Comisario, el cual podrá ser
13 una persona extraña a la compañía y durará un año en el ejercicio
14 de su cargo, pudiendo ser reelegido. Sus atribuciones serán las
15 señaladas por la Ley.- CAPITULO SEXTO: DISPOSICIONES
16 GENERALES.- ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Para proceder
17 a la reforma de los presentes estatutos, se requiere de
18 la petición escrita de dos o más accionistas, dirigida al
19 Gerente General o al Presidente, con indicación de las
20 reformas que desean introducir, las mismas que deberían
21 ser aprobadas por la Junta General por la mayoría prescrita por
22 la Ley.- CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACIONES.- Los
23 accionistas fundadores, hacen las siguientes declaraciones. Que el
24 capital de la compañía ha sido suscrito en su totalidad y pagada
25 cada acción en que se divide el capital social en un cien
26 por ciento.- CLÁUSULA TERCERA: SUSCRIPCION.- La
27 suscripción de las acciones es la siguiente: KALINA ROQUE
28 PENCHEVA, suscribe cuatrocientas acciones de un dólar



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

FECHA DE RESERVACIÓN: 03/08/2015 12:12 PM
NÚMERO DE RESERVA: 7704847
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN
RESERVANTE: 0926606039 ROQUE PENCHEVA ANTONIO

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: POWERBIOTIC S.A.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: C21

OPERACION PRINCIPAL C2100.01 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS MEDICINALES ACTIVAS QUE SE UTILIZAN POR SUS PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS EN LA FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS: ANTIBIÓTICOS, VITAMINAS BÁSICAS, ÁCIDO SALICÍLICO Y ACETILSALICÍLICO; ETCÉTERA; TRATAMIENTO DE LA SANGRE, FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS: ANTISUEROS Y OTRAS FRACCIONES DE SANGRE, AZÚCARES QUÍMICAMENTE PUROS, PRODUCTOS Y EXTRACTOS ENDOCRINOS, VACUNAS. INCLUIDOS PREPARADOS HOMEOPÁTICOS, FABRICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE GLÁNDULAS Y EXTRACTOS GLANDULARES, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS ANTICONCEPTIVOS DE USO EXTERNO Y DE MEDICAMENTOS

OPERACION COMPLEMENTARIA C2100.06 SERVICIOS DE APOYO A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD PRODUCCIÓN DE BIENES, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESA, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECICLAJE, IMPORTACIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 03/09/2015 12:12 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.

03/08/2015 12:06 PM

8



AB. MARIA SOL DONOSO MOLINA
SECRETARIO GENERAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
ROQUE PENCHEVA ANTONIO
LUGAR DE NACIMIENTO
Bulgaria
Sofia (Sofia)
FECHA DE NACIMIENTO: 1966-04-21
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: SOLTERO

No. **092660603-9**

INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **INGENIERO**
E233311322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ROQUE OCAMPO MARCO ANTONIO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PENCHEVA ROKE KALINA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL 2015-07-08**
FECHA DE EXPIRACIÓN: **2025-07-08**

GUAYAQUIL



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

385
385 - 0172
NÚMERO DE CERTIFICADO
ROQUE PENCHEVA ANTONIO

0926606039
CÉDULA

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
TARQUI
2
1
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O)

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE N° **092584241-1**

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
ROQUE PENCHEVA KALINA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR / SAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO **1996-08-05**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERA**

INSTRUCCION **BASICA** PROFESION Y OCUPACION **ESTUDIANTE** E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ROQUE OCAMPO MARCO ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PENCHEVA KALINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION **GUAYAQUIL 2014-08-14**

FECHA DE EXPIRACION **2024-08-14**

[Firma] DIRECTOR GENERAL

[Firma] FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

365 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

365 - 0104 NÚMERO DE CERTIFICADO **092584241** CÉDULA

ROQUE PENCHEVA KALINA

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
PARROQUIA **TARQUI**
ZONA

[Firma] PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA 53
NIHIL PRIUS FIDE
GUAYAQUIL ECUADOR
Ab. Kelly Sempértegui Zambrano

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufraga en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



NOTARIA 53
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL

AB. KELLY SEMPÉRTEGUI



1 cada una; y, ANTONIO ROQUE PENCHEVA,
2 cuatrocientas acciones de un dólar cada una; pagada cada
3 acción en que se divide el capital social en un cien por
4 ciento.- CLAUSULA CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-
5 Los accionistas señores: ANTONIO ROQUE PENCHEVA Y
6 KALINA ROQUE PENCHEVA, declaran bajo juramento: a) Que, el
7 capital social de la compañía ha sido suscrito y pagado como se
8 lo señala en la cláusula tercera de la presente escritura; b) Que,
9 depositarán en una institución bancaria los valores que aportan en
10 el pago de las acciones que han suscrito, una vez perfeccionada
11 la constitución de la compañía, y que presentarán el pertinente
12 balance inicial que así lo refleje a la Superintendencia de
13 Compañías y Valores junto con los demás documentos que esta
14 requiera. CLAUSULA ESPECIAL.- DISPOSICION TRANSITORIA:
15 NOMBRAMIENTOS Y AUTORIZACION.- Los accionistas al momento
16 de la suscripción de la presente escritura por unanimidad nombran
17 para un periodo de cinco años como Gerente General de la
18 compañía para un periodo de cinco años al señor ANTONIO
19 ROQUE PENCHEVA y como Presidenta la señorita KALINA
20 ROQUE PENCHEVA.- El Abogado Leonardo Toledo Torres, queda
21 autorizado expresamente para realizar todos los trámites hasta
22 alcanzar la inscripción de la presente escritura y los
23 nombramientos en el Registro Mercantil y a realizar los trámites
24 correspondientes en la Superintendencia de Compañías. Agregue
25 Usted Señora notaria, las demás formalidades de estilo para la
26 completa validez de este instrumento.- Abogado Leonardo
27 Toledo Torres.- Registro número trece mil doscientos noventa y
28 nueve.- Hasta aquí la minuta.- Es copia, la misma

[Firma]



NOTARIA 53
DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. KELLY SEMPETEGUI

1 se eleva a Escritura Pública, se agregan documentos de
2 Ley.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el
3 Notario en alta voz, a los otorgantes quienes la
4 aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y
5 firman en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.- /

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

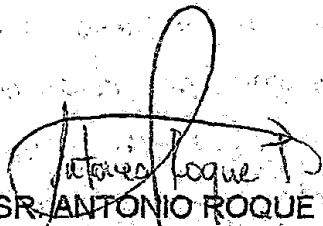
24

25

26

27

28


SR. ANTONIO ROQUE PENCHEVA

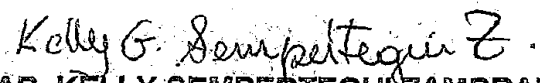
C.C. 0926606039

C.V. 385-0172


SRTA. KALINA ROQUE PENCHEVA

C.C. 0925842411

C.V. 365-0104


AB. KELLY SEMPETEGUI ZAMBRANO
NOTARIA TITULAR 53 DE GUAYAQUIL

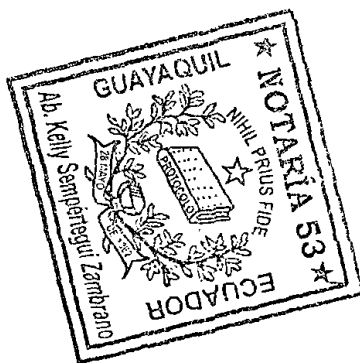


NOTARIA 53
DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. KELLY SEMPETEGUI

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este PRIMER
TESTIMONIO de la escritura pública de CONSTITUCION DE
LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA POWERBIOTIC S.A.,
que sello y firmo en esta ciudad de Guayaquil, en la
misma fecha de su otorgamiento.-/

Kelly G. Sempertegui Z.
Ab. Kelly Sempertegui Zambrano
NOTARIA TITULAR
QUINGUAGÉSIMO TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





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

FECHA DE RESERVACIÓN: 23/12/2015 11:31 AM
NÚMERO DE RESERVA: 7719113
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN
RESERVANTE: 0926606039 ROQUE PENCHEVA ANTONIO

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: **POWERBIOTIC S.A.**

ACTIVIDAD ECONÓMICA: C21

OPERACION PRINCIPAL C2100.01 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS MEDICINALES ACTIVAS QUE SE UTILIZAN POR SUS PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS EN LA FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS: ANTIBIÓTICOS, VITAMINAS BÁSICAS, ÁCIDO SALICÍLICO Y ACETILSALICÍLICO, ETCÉTERA, TRATAMIENTO DE LA SANGRE, FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS: ANTISUEROS Y OTRAS FRACCIONES DE SANGRE, AZÚCARES QUÍMICAMENTE PUROS, PRODUCTOS Y EXTRACTOS ENDOCRINOS, VACUNAS. INCLUIDOS PREPARADOS HOMEOPÁTICOS, FABRICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE GLÁNDULAS Y EXTRACTOS GLANDULARES, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS ANTICONCEPTIVOS DE USO EXTERNO Y DE MEDICAMENTOS

OPERACION COMPLEMENTARIA C2100.06 SERVICIOS DE APOYO A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD PRODUCCIÓN DE BIENES, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESA, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECICLAJE, IMPORTACIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 23/01/2016 11:31 AM

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.

23/12/2015 11.22

IMPRESO EN GUAYAS



0000053
22. CANTON
GUAYAQUIL

AS. KELLY SEMPERTEGUI

FACTURA: 002-001-000001169

Fecha Emisión: 01-10-2015

Número de Autorización: 0110201518205509132181290019734642015

Fecha de Autorización: 01-10-2015

Emisión: NORMAL

Ambiente: PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO



0110201501091321812900120020010000011690000118711

Emisor: KELLY GABRIELA SEMPERTEGUI ZAMBRANO

Cliente: 0992659157001

RUC: 0913218129001

RUC: 0992659157001

Matriz: CDLA ALBORADA NOVENA ETAPA MANZANA 953 PLAZA

Dirección: GUAYAQUIL

COMERCIAL BONANZA

Email: lactocomerce s.a.

Teléfono: 04-2249049

Obligado a contabilidad: no

Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desc.	IVA 12%	Total
-		CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES	1	247,80	0,00	29,74	277,54
-		COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS HABILITANTES	1	5,80	0,00	0,67	6,27

Matrizador: ROSARIO ESPERANZA CAMPOVERDE GIL

PROTOCOLO: P00672

NÚMERO DE LIBRO: 20150901053P00672

Temporal: 1187

Esta factura puede ser consultada en <http://notaria.hermes.ec/efacturas/45/326047>

Contáctenos en 1800 850 850. <http://www.hermes.ec>

Subtotal: 253.40

Descuento: 0.00

IVA 12%: 30.41

Total: 283.81



Factura: 002-001-000001169



20150901053P00672

NOTARIO(A) KELLY GABRIELA SEMPÉRTEGUI ZAMBRANO
NOTARÍA QUINCAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:	20150901053P00672						
ACTO O CONTRATO:							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	1 DE OCTUBRE DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ROQUE PENCHEVA ANTONIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0926606039	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	ROQUE PENCHEVA KALINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0925842411	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
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			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: CONSTITUCION DE COMPAÑIA							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
800.00							

Kelly G. Sempertegui Z.

NOTARIO(A) KELLY GABRIELA SEMPÉRTEGUI ZAMBRANO
NOTARÍA QUINCAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:60.866
FECHA DE REPERTORIO:21/dic/2015
HORA DE REPERTORIO:13:01

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintitrés de Diciembre del dos mil quince queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **POWERBIOTIC S.A.**, de fojas **117.062 a 117.086**, Registro Mercantil número **5.699**. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **POWERBIOTIC S.A.**, a favor de **ANTONIO ROQUE PENCHEVA**, de fojas **48.925 a 48.927**, Registro de Nombramientos número **15.769**. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **POWERBIOTIC S.A.**, a favor de **KALINA ROQUE PENCHEVA**, de fojas **48.928 a 48.930**, Registro de Nombramientos número **15.770.-**

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 28 de diciembre de 2015




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1289381

Ex: 706016

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA	
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		POWERBIOTIC S.A.	
EXPEDIENTE:		RUC:	NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NOMBRE COMERCIAL:		POWERBIOTIC	
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA: GUAYAS	CANTÓN: GUAYAQUIL	CIUDAD: GUAYAQUIL	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA: GUAYAS	CANTÓN: GUAYAQUIL	CIUDAD: GUAYAQUIL	
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA: LAGO DE CAPEIRA	
CALLE:	NÚMERO: SOLAR 40-D	INTERSECCIÓN/MANZANA: MZ 10	
CONJUNTO: LAS ROSAS	BLOQUE:	KM.: VIA A DAULE KM 22.5	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 046042842	TELÉFONO 2: 042880791	
SITIO WEB: www.powerbiotic.com	CORREO ELECTRÓNICO 1: kpencheva@lactocomerce.com	CORREO ELECTRÓNICO 2: powerbiotic@gmail.com	
CELULAR: 0984288900	FAX: 046042842		
REFERENCIA UBICACIÓN: DIAGONAL AL ZOOLOGICO DE VIA A DAULE			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ROQUE PENCHEVA			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 0926606039			
Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.			
<div style="text-align: center;">  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL </div>			
Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.			
VA-01.2.1.4-F1			

mano
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítanos en: www.supercias.gob.ec

Fecha: _____

05/JAN/2016 11:57:59

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 280 - 0

ANTONIO ROQUE PENCHEVA

Expediente: 7719113

RUC:

Razón social:

POWERBIOTIC S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ESCRITURA DE CONSTITUCION,
FORMULARIO, NOMBRAMIENTOS

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

202

EX: 706016