



NOTARIA DECIMA SEXTA DEL
CANTON GUAYAQUIL
DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO

1
2
3
4
5
6
7
8

1998 * **ESCRITURA PUBLICA
DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA
ANONIMA DENOMINADA
POLIDISTRIBUCIONES VETERINIARIAS
POLIDIST S.A.**-----

CAPITAL SUSCRITO: S/. 5'000.000,00.-
CAPITAL AUTORIZADO: S/. 10'000.000,00.-

9 *En la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del Guayas,*
10 *República del Ecuador, el día de hoy PRIMERO DE ABRIL DE*
11 *MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, ante mí, Doctor*
12 *RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Notario Interino Décimo*
13 *Sexto del Cantón, comparecen:- Por sus propios y personales*
14 *derechos los señores Doctor WALTER CAMACHO MENDOZA,*
15 *Doctor WILLY GÓNZALEZ REYES, Doctor JORGE CHAVEZ*
16 *CARDENAS, Economista JORGE PACHECO; y. Contador*
17 *FREDDY SAAVEDRA RUIZ, todos los comparecientes de*
18 *estado civil casados, de nacionalidad ecuatoriana.*-----
19 *Los comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos,*
20 *domiciliados en la ciudad de Guayaquil, capaces para obligarse*
21 *y contratar a quienes de conocerlos doy fe.*-----

22 *Bien instruídos en el objeto y resultados de esta escritura publica*
23 *a la que proceden con amplia y entera libertad, para su*
24 *otorgamiento me presentan la minuta cuyo tenor es el que a*
25 *continuación copio.*-----
26 **SEÑOR NOTARIO:-** *En el Registro de Escrituras Públicas a su*
27 *cargo, dígnese insertar una de CONSTITUCION DE*
28 **COMPAÑIA ANONIMA,** *en la que consten las siguientes*

R. Pérez Pimentel
DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Interino Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



1 *cláusulas:-----*

2 **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-** *Comparecen*

3 *a la suscripción de la presente escritura y formulan las*

4 *declaraciones en ellas contenidas, las siguientes personas:-*

5 *Doctor WALTER CAMACHO MENDOZA, Doctor WILLY*

6 *GONZALEZ REYES, Doctor JORGE CHAVEZ CARDENAS,*

7 *Economista JORGE PACHECO; y. Contador FREDDY*

8 *SAAVEDRA RUIZ, todos ecuatorianos y domiciliados en la*

9 *ciudad de Guayaquil, quienes declaran por sus propios derechos*

10 *que es su voluntad constituir, como en efecto constituyen, una*

11 *COMPañÍA ANONIMA, que girará bajo la denominación*

12 *social de POLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS*

13 *POLIDIST S.A., la que se regirá en su funcionamiento por las*

14 *disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, el Código de*

15 *Comercio y los Estatutos sociales que luego se detallarán y*

16 *forman parte integrante y principal del presente contrato.-----*

17 **CLAUSULA SEGUNDA:- ESTATUTOS SOCIALES DE LA**

18 **COMPañÍA ANONIMA DENOMINADA**

19 **POLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS POLIDIST S.A.-**

20 **CAPITULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO:-** *Con la*

21 *denominación de POLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS*

22 *POLIDIST S.A., se constituye una COMPañÍA ANONIMA*

23 *CIVIL Y COMERCIAL de nacionalidad ecuatoriana, con*

24 *domicilio en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Ecuador,*

25 *pudiendo establecer sucursales, agencias en cualesquier otro*

26 *lugar de República y aún del exterior.---ARTICULO*

27 **SEGUNDO:-** *La compañía tendrá por objeto Social dedicarse a*

28 *la realización de todo acto o contrato útil, permitido por las leyes*



NOTARIA DECIMA SEXTA DEL
CANTON GUAYAQUIL
DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Interino Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

R. Pérez P.

1 *ecuatorianos, y especialmente a la venta y comercialización de*
2 *productos agropecuarios, a las importaciones y exportaciones de*
3 *insumos agropecuarios, a la distribución de productos*
4 *agropecuarios, a su producción y representación dentro y fuera*
5 *del país. Igualmente a toda actividad comercial e industrial*
6 *relacionada con ese giro, para lo cual instalará establecimiento*
7 *de ventas al público por mayor y menor pudiendo intervenir en*
8 *otros negocios lícitos como compra, venta y administración de*
9 *predios rústicos, criaderos de ganados en general, así como de*
10 *aves de corral y de especies bioacuáticas.-----*

11 **ARTICULO TERCERO:-** *El plazo de duración de la compañía*
12 *será de cincuenta años contados a partir de la fecha de*
13 *inscripción de esta escritura en las oficinas del Registro*
14 *Mercantil del Cantón Guayaquil, plazo que podrá ser ampliado o*
15 *restringido de acuerdo a la Ley-----*

16 **CAPITULO SEGUNDO: ARTICULO CUARTO:-** *El capital*
17 *social con que girará la compañía será de CINCO MILLONES*
18 *DE SUCRES, dividido en cinco mil acciones ordinarias y*
19 *nominativas de un valor nominal de un mil sucres cada una,*
20 *numeradas de la cero cero cero uno a la cinco mil inclusive.-----*
21 *Los títulos de las acciones podrán representar más de una de*
22 *ellas y serán suscritos por el Presidente y por el Gerente*
23 *General.-----*

24 *El capital autorizado es de DIEZ MILLONES DE SUCRES.-----*
25 **ARTICULO QUINTO:-** *El derecho de negociar las acciones no*
26 *admite limitaciones la propiedad de las acciones nominativas que*
27 *representan el capital social se prueba con la inscripción en el*
28 *Libro de Acciones y Accionistas.-----*



03

1 *La transferencia del dominio de las acciones nominativas se*
2 *efectuará mediante nota de cesión que deberá constar en el Libro*
3 *correspondiente o en una hoja adherida al mismo, firmada por*
4 *quien la transfiera: pero, para que surta efectos contra la*
5 *compañía y contra terceros deberá inscribirse la transferencia en*
6 *el Libro de Acciones y Accionistas. En caso de pérdida o*
7 *destrucción de un título de Accionistas se seguirá el*
8 *procedimiento previsto en la Ley de Compañías.-----*

9 **CAPITULO TERCERO:- ARTICULO SEXTO:-** *La JUNTA*
10 **GENERAL DE ACCIONISTAS,** *estará formada por los*
11 *accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano*
12 *Supremo de la Compañía y las decisiones que adopte de*
13 *conformidad con la Ley De Compañías y con los presentes*
14 *Estatutos, obligan a todos los accionistas.-----*

15 *Se deja salvo el derecho de apelación o de oposición establecidos*
16 *en la Ley de Compañías.-----*

17 **ARTICULO SEPTIMO: DE LAS SESIONES:-** *Las Sesiones de*
18 *Junta General de Accionistas son Ordinarias y Extraordinarias,*
19 *se reunirán en el domicilio principal de la Compañía.-----*

20 *Las primeras, una vez al año dentro de los tres meses posteriores*
21 *a la finalización del ejercicio económico que principia el primero*
22 *de Enero de cada año. -----*

23 *Las extraordinarias en cualesquier época en que fueren*
24 *convocadas.-----*

25 **ARTICULO OCTAVO:-** *las Juntas Generales serán convocadas*
26 *por el Presidente o por el Gerente General por propia iniciativa o*
27 *a petición de accionistas que representen cuando menos el*
28 *veinticinco por ciento del total del capital socia, mediante un*



NOTARIA DECIMA SEXTA DEL
CANTON GUAYAQUIL
DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO

Vt. María P.

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Interino Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 *Aviso que se publicará de los periódicos de mayor circulación en*
2 *Guayaquil, con ocho días de anticipación cuando menos, al fijado*
3 *para la reunión.-----*

4 *En toda Convocatoria se indicará el lugar, día, hora y objeto de*
5 *la reunión y toda resolución sobre un punto no señalado en ella*
6 *será nula. -----*

7 **ARTICULO NOVENO:-** *No obstante lo dispuesto en el Artículo*
8 *anterior, la Junta se entenderá convocada válidamente*
9 *constituída para deliberar y tomar en cualquier tiempo y lugar,*
10 *siempre que esté presente todo el capital pagado y los accionistas*
11 *asistentes concuerdan en sesionar.-----*

12 **ARTICULO DECIMO:-** *Habrà quórum en las Juntas Generales*
13 *de accionistas cuando concurren accionistas que representen la*
14 *mitad más uno del capital social.-----*

15 *En segunda convocatoria la Junta se reunirá con el número de*
16 *accionistas que concurren.-----*

17 **ARTICULO DECIMO PRIMERO:-** *Las decisiones de las Juntas*
18 *Generales de Accionistas será tomadas por mayoría de votos del*
19 *capital pagado concurrente. Los votos en blanco y las*
20 *abstenciones se sumarán a la mayoría. Todas las acciones darán*
21 *derecho a voto y se ejercerán en proporción a su valor pagado.*

22 **ARTICULO DECIMO SEGUNDO:-** *Las Actas de las*
23 *deliberaciones y acuerdos de la Juntas serán llevadas en hojas*
24 *movibles escritas a máquina con el reglamento establecido para*
25 *el efecto por la Superintendencia de Compañías: **ARTICULO***

26 **DECIMO TERCERO:-** *Las Juntas Generales de accionistas*
27 *tienen todas las atribuciones que le concede la Ley de Compañías*
28 *y estos estatutos. **CAPITULO CUARTO: ARTICULO DECIMO***



1 **CUARTO:-** *La representación legal, judicial y extrajudicial de*
2 *esta Compañía le corresponde ejercer al Gerente General, quien*
3 *durará cinco años en sus funciones pudiendo ser reelegido*
4 *indefinidamente. Para ser Gerente General no se requerirá ser*
5 *accionista de la Compañía.-* **ARTICULO DECIMO QUINTO:-**
6 *la Compañía será presidida por el Presidente, quien podrá*
7 *convocar a las Juntas generales de accionistas y las presidirá.-*
8 **ARTICULO DECIMO: SEXTO:-** *Corresponde a la Junta*
9 *General de Accionistas resolver anualmente sobre el reparto de*
10 *las utilidades de conformidad con la ley y estos Estatutos.-*
11 **ARTICULO DECIMO SEPTIMO:-** *La Junta general de*
12 *Accionistas designará un Comisario Principal y un Suplente que*
13 *durarán cinco años en sus funciones y presentarán anualmente un*
14 *Informe a la Junta General de Accionistas, sobre las cuentas y*
15 *balances y sobre la gestión administrativa en general, pero la*
16 *Junta podrá pedirles en cualquier momento todo tipo de*
17 *información relacionada con la vida económica de la Compañía.-*
18 **CAPITULO QUINTO: ARTICULO DECIMO OCTAVO:-** *La*
19 *Compañía se disolverá anticipadamente por resolución de la*
20 *Junta de Accionistas o por las casuales previstas en la Ley de*
21 *Compañías. Resuelta la disolución, la Compañía entrará en*
22 *liquidación y el Gerente General realizará las funciones de*
23 *liquidador en tanto la Junta general no resuelve lo contrario.-*
24 **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES:-** *Los accionistas*
25 *fundadores de la compañía* **POLIDISTRIBUCIONES**
26 **VETERINARIAS POLIDIST S.A.,** *declaran que las acciones*
27 *han sido suscritas de la siguiente manera y pagadas en una*
28 *cuarta parte, a saber: UNO).- El Doctor* **WALTER CAMACHO**



NOTARIA DECIMA SEXTA DEL
CANTON GUAYAQUIL
DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO

J. U. Pérez P.
DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL

Notario Interino Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 **MENDOZA**, ha suscrito un mil seiscientos sesenta y seis
2 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una
3 numeradas de la cero cero cero uno a la un mil seiscientos
4 sesenta y seis inclusive: **DOS**).- El Doctor **WILLY GONZALEZ**
5 **REYES**, ha suscrito un mil seiscientos sesenta y seis acciones
6 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una numeradas
7 de la un mil seiscientos sesenta y siete a la tres mil trescientos
8 treinta y dos inclusive: **TRES**).- El Doctor **JORGE CHAVEZ**
9 **CARDENAS**, ha suscrito un mil seiscientos sesenta y seis
10 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una
11 numeradas de la tres mil trescientos treinta y tres a la cuatro mil
12 novecientos noventa y ocho inclusive: **CUATRO**).- El Economista
13 **JORGE PACHECO**, ha suscrito una acción ordinaria y
14 nominativa de un valor de un mil sucres número cuatro mil
15 novecientos noventa y nueve; y. **CINCO**).- El Contador **FREDDY**
16 **SAAVEDRA RUIZ**, ha suscrito una acción ordinaria y
17 nominativa de un valor de un mil sucres número cinco mil.-----
18 Cumpla usted, Señor Notario con las demás formalidades de
19 estilo para la perfecta validez y perfeccionamiento de este
20 instrumento.-----
21 Firmado (Ilegible). Abogada **NURIA PEREZ DE WRIGHT**.
22 Registro número nueve mil ciento treinta y seis. Guayas.-----
23 -----.(HASTA AQUI LA MINUTA).-----
24 Los comparecientes en sus calidades aprueban el contenido de la
25 minuta inserta, la misma que queda elevada a escritura pública
26 para que surta sus efectos legales.-----
27 El capital suscrito es de **CINCO MILLONES** de sucres, y el
28 capital autorizado es de **DIEZ MILLONES** de sucres.-----

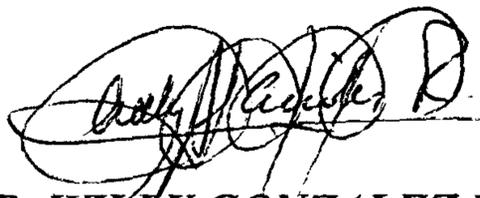


1 *Quedan agregado e mi Registro formando parte integrante de la*
2 *presente:- Certificado de la Cuenta de Integración y demás*
3 *documentos del caso y demás que perfeccionen el presente*
4 *instrumento; cuyos tenores se acompañarán en cada uno de los*
5 *testimonios que de la presente se dieren.-----*
6 *Leída que fue íntegramente por mí, el Notario a los intervinientes,*
7 *éstos la aprueban, se afirman y ratifican en todas sus partes, y*
8 *para constancia firman en unidad de acto conmigo, de todo lo*
9 *cual DOY FE.- ENMENDADO: autorizado.- VALE.-*

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



DR. WALTER CAMACHO MENDOZA
C.C.N.- 090898712-6
C.V.N.- 0030-055



DR. WILLY GONZALEZ REYES
C.C.N.- 130532577-9
C.V.N.-) 0006-223



DR. JORGE CHAVEZ CARDENAS
C.C.N.- 18-0181143-9
C.V.N.- 0091-162

(Firma-

CERTIFICADO DE DEPOSITO EN CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Guayaquil, Marzo 30 de 1998

No. 085 00 06

Certificamos que hemos recibido en numerario los aportes cuyo detalle se indica a continuación, para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la compañía POLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS POLIDIST S.A., abierta en nuestros libros.

ACCIONISTAS	VALOR DEPOSITADO
DR. WALTER CAMACHO MENDOZA	S/.416.500,=
DR. WILLY GONZALEZ REYES	416.500,=
DR. JORGE CHAVEZ CARDENAS	416.500,=
ECON. JORGE PACHECO	250,=
CONT. FREDDY SAAVEDRA RUIZ	250,=

1.250.000.-

En consecuencia, el total de la aportación es S/.1.250.000= suma que será devuelta una vez constituida la compañía a los administradores que hubieren sido designados por ésta, después que la Superintendencia de Compañías nos comuniquen que la antes mencionada compañía se encuentra debidamente constituida y previa entrega a nosotros en nombramiento de administrador o apoderado con la correspondiente inscripción.

En caso que la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador o sus accionistas desistieren de este propósito, el depósito realizado en esta cuenta de integración de capital y sus intereses, en caso de haberlos, serán reintegrados a las personas incluidas en este certificado, debiendo adjuntar para el efecto el presente documento en original y autorización por la Superintendencia de Compañías.

Si el plazo de estos depósitos fueren mayor de 31 días generarán los intereses respectivos.

Atentamente,

Firma Autorizada

Reglamento sobre depósito realizado en cuenta de integración de capital resolución No. 84-10-XII-92)





NOTARIA DECIMA SEXTA DEL
CANTON GUAYAQUIL
DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO

1 do).
2 **ESTA FOJA CORRESPONDE A LA ESCRITURA PUBLICA 07**
3 **DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA**
4 **DENOMINADA POLIDISTRIBUCIONES VETERIANARIAS**
5 **POLIDIST S.A.**-----
6

7
8

9 **ECON. JORGE PACHECO**
10 **C.C. N.- 09 0054999-9**
11 **C.V. N.-**
12

13
14

15 **CONT. FREDDY SAAVEDRA RUIZ**
16 **C.C. N.- 09-0617160-8**
17 **C.V. N.- 0143-265**
18

19
20

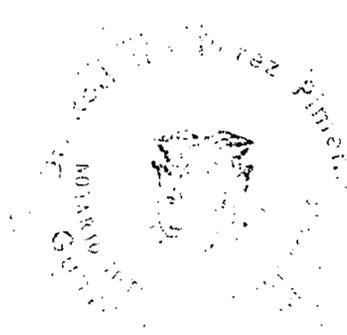
21
22 **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**
23 **NOTARIO INTERINO XVI * GUAYAQUIL**
24



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Interino Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

R. Pérez P.

25
26
27
28
29



**DOY FE: QUE ES CONFORME A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA A MI CARGO Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.-
EL NOTARIO INTERINO.-**



Rodolfo Pérez Pimentel

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Interino Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

DILIGENCIA: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 98-2-1-1-0002234, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el 12 de Mayo de 1.998, tomo nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **“POLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS POLIDIST S.A.”**, otorgada ante mi, el 01 de Abril de 1.998.-
Guayaquil, Mayo 12 de 1.998.-

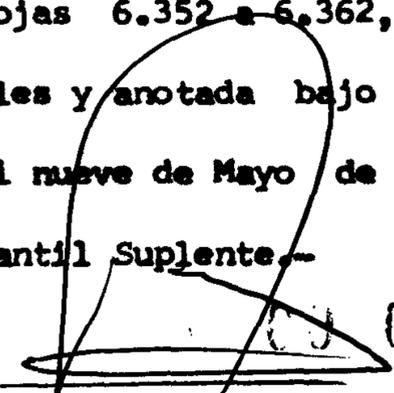


Rodolfo Pérez Pimentel

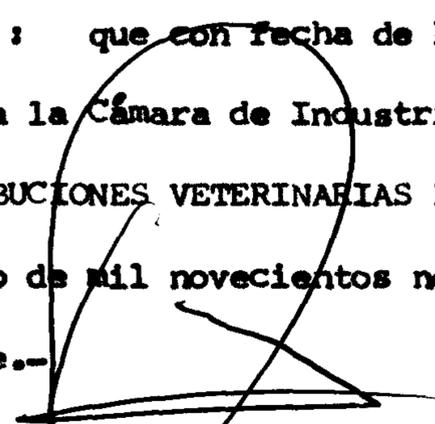
DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Interino Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 98-2-1-1-0002234, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el doce de Mayo del presente año, ~~1998~~

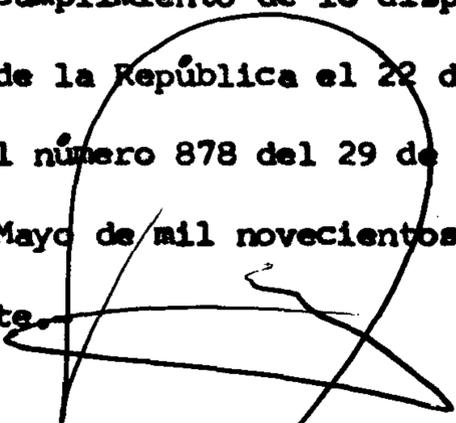
da inscrita esta escritura, la misma que contiene la CONSTITUCION de PO
LIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS POLIDIST S. A., de fojas 6.352 a 6.362,
Número 673 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo
el número 16.538 del Repertorio.- Guayaquil, veinte i nueve de Mayo de
mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.-


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado
de Afiliación a la Cámara de Industrias de Guayaquil, otorgado a fa -
vor de POLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS POLIDIST S. A.- Guayaquil, veinte
i nueve de Mayo de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador -
Mercantil Suplente.-


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica
de esta escritura, la misma que contiene la CONSTITUCION de POLIDISTRIBUCIONES
VETERINARIAS POLIDIST S. A., en cumplimiento de lo dispuesto
en el Decreto 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de A
gosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de A
gosto de 1.975.- Guayaquil, veinte i nueve de Mayo de mil novecientos no
venta i ocho.- El Registrador Mercantil Suplente.


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

