

106593



2017	09	01	28
------	----	----	----

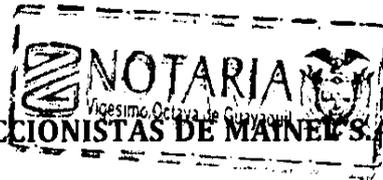
**ESCRITURA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL DE
LA COMPAÑÍA MAINEL S.A. _____
CUANTÍA: INDETERMINADA _____
DI: DOS TESTIMONIOS. _____**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy **VEINTIDÓS** de **AGOSTO** del **DOS MIL DIECISIETE**, ante mí Abogada **LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ, NOTARIA TITULAR VIGÉSIMA OCTAVA DE ESTE CANTÓN**, comparece el señor **MARIO ALBERTO RECALDE AGUIRRE**, por sus propios y personales derechos y por los que representa en su calidad de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **MAINEL S.A.**, quien declara ser ecuatoriano, casado, ingeniero comercial, con domicilio y residencia en Samborondón, de tránsito por esta ciudad. El compareciente, persona capaz de contratar, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, que con su autorización han sido verificados en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil, papeleta de votación, y demás documentos debidamente certificados que se agregan al presente instrumento como habilitantes, bien instruido de la naturaleza y resultado de esta escritura, para su otorgamiento me presento la minuta del tenor siguiente: "**SEÑORA NOTARIA**": En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL**, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de esta escritura, el señor Mario Alberto Recalde Aguirre, por sus propios derechos y por los que representa en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía Mainel S.A. **CLÁUSULA**

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

Nº TRAMITE: 80597-0541-17
DOCUMENTO: Escritura
05/09/17 2.11

1 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Por escritura pública otorgada ante
2 la Notaria Décima del cantón Guayaquil, abogada María Pía
3 Yannuzzelli de Velázquez, el tres de agosto de dos mil uno, inscrita
4 en el Registro Mercantil el tres de enero de dos mil dos, se
5 constituyó la compañía Mainel S.A., con un capital de Ochocientos
6 dólares de los Estados Unidos de América, b) Por escritura pública
7 otorgada ante la Notaria del cantón Nobol, abogada Alba Celeste
8 Guerrero Zapatier, el cuatro de mayo de dos mil doce, inscrita en el
9 Registro Mercantil el veinte de agosto de dos mil doce, Mainel S.A.,
10 cambió su objeto social; c) La Junta General Extraordinaria de
11 Accionistas de Mainel S.A., en sesión celebrada el catorce de junio
12 de dos mil diecisiete, resolvió por unanimidad cambiar el objeto
13 social de la Compañía, todo lo cual consta en la copia certificada del
14 acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la referida
15 compañía, que se acompaña a esta minuta para que se inserte
16 como documento habilitante en la correspondiente escritura
17 pública. **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con estos
18 antecedentes el señor Mario Alberto Recalde Aguirre, por los
19 derechos que representa de Mainel S.A., en su calidad de Gerente
20 General y por expresa voluntad de la Junta General Extraordinaria
21 de Accionistas de la referida compañía, reunida el catorce de junio
22 de dos mil diecisiete, y en cumplimiento de lo acordado en ella,
23 declara que se cambia el objeto social; todo esto de conformidad con
24 los términos del acta de Junta General de Accionistas antes
25 aludida. **CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURADA.-** El señor
26 Mario Alberto Recalde Aguirre, por los derechos que representa de
27 Mainel S.A., bajo juramento declara: a) Que a la fecha, Mainel S.A.
28 no es contratista de obras públicas del Estado, ni de ninguna



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAINEL S.A.,
CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DE 2017.-**

En Guayaquil, a los catorce días del mes de junio de dos mil diecisiete, a las diez horas, en el local ubicado en la Av. José Santiago Castillo #17-18 y Justino Cornejo de la Cdma. Kennedy Norte, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía **MAINEL S.A.**, señores: Mario Recalde Aguirre, propietario de seiscientos cuarenta (640) acciones; y, Lorena Aguirre García, propietaria de ciento sesenta (160) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Los accionistas presentes representan la totalidad de las acciones que integran el capital de la compañía y decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el cambio del objeto social de la Compañía. Preside la sesión la titular, señora Alexandra Aguirre García y actúa como Secretario el Gerente General, señor Mario Recalde Aguirre, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- Acto seguido, la Presidenta declara instalada la sesión y manifiesta que el actual objeto social de la compañía es amplio e irreal; que la finalidad es la adquisición y comercialización de equipos utilizados en el sector de la medicina y salud; que en consecuencia, sugiere que se reforme el artículo segundo del capítulo primero del contrato social por el siguiente: **"ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía podrá dedicarse: a) A la adquisición y comercialización de equipos utilizados en el sector de la medicina y salud; sus partes, piezas, repuestos y accesorios; insumos, fármacos, implantes, prótesis, y otros aparatos que se lleven o implanten en el cuerpo para compensar un defecto o incapacidad; b) La instalación, montaje y mantenimiento de los mismos mencionados en la letra anterior; c) La fabricación e instalación de equipos de cualquier naturaleza utilizados en centros

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ

NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

hospitalarios o de salud; d) A la adquisición y comercialización de chalecos plomados para uso radiológico; e) Capacitación o entrenamiento a personal de instituciones públicas o privadas respecto del uso de equipos médicos; f) Prestación de servicios de asesoría, asistencia y orientación médica; g) Administración hospitalaria, tratamiento y manejo de desechos hospitalarios, construcción e instalación de clínica u hospitales, organizarse e integrarse como red de prestadores de salud o farmacéuticos, explotación de farmacias y droguerías; h) Podrá actuar como distribuidor, agente, representante o comisionista de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, vinculadas al sector de la medicina o de la salud; i) Venta, importación de artículos de material sanitario, instrumentales, aparatos, insumos y/o equipos hospitalarios y de salud; j) Importación de equipos médicos bajo regímenes de internación temporal; y, k) Prestación de servicios de instalación, montaje, mantenimiento y reparación de equipos médicos, partes, piezas, accesorios y otros. Para el cumplimiento de sus fines, la Compañía podrá realizar todo tipo de acto, contrato o negocio permitido por la ley y relacionado con su objeto." La Junta, luego de deliberar sobre lo manifestado por la Presidenta, por unanimidad de votos, resolvió efectuar la sustitución que antecede, relativa al artículo segundo del capítulo primero que trata del objeto social.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.-



MARIO RECALDE AGUIRRE



LORENA AGUIRRE GARCÍA

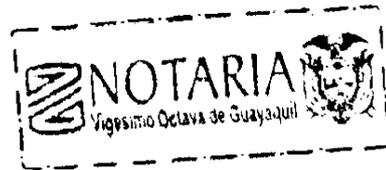
Esta hoja forma parte del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Mamer S.A. celebrada el 14 de Junio de 2017.-



ALEXANDRA AGUIRRE GARCÍA
PRESIDENTE

MARIO RECALDE AGUIRRE
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vicesimo Octava de Guayaquil



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992222921001
RAZON SOCIAL: MAINEL S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: RECALDE AGUIRRE MARIO ALBERTO
CONTADOR: PRECIADO ESPAÑA KAREN STEFANIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/01/2001 **FEC. CONSTITUCION:** 03/01/2001
FEC. INSCRIPCION: 14/01/2002 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 01/08/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO MEDICO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV JOSE SANTIAGO CASTILLO Número: 17-18 Intersección: JUSTINO CORNEJO Edificio: INVIMEDIC SA Piso: 3 Referencia ubicación: A LADO DEL EDIFICIO MEDICAL PLAZA Celular: 0982606878 Telefono Trabajo: 042598330 Email: mainel@outlook.es

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS **CERRADOS:** 0



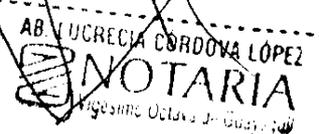
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI Se verifica que los documentos de cantidad y certificados de valores originales presentados, pertenecen al contribuyente.
Fecha: 01/08/2017

 Firma del Servicio Responsable
Usuari **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RLCM010915 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 01/08/2017 09:12:34





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992222921001

RAZON SOCIAL: MAINEL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 03/01/2002

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO MEDICO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV JOSE SANTIAGO CASTILLO Número: 17-18 Intersección: JUSTINO CORNEJO Referencia: A LADO DEL EDIFICIO MEDICAL PLAZA Edificio: INVIMEDIC SA Piso: 3 Celular: 0982608878 Telefono Trabajo: 042598330 Email: mainel@outlook.es



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI Se verifica que los documentos de Identidad y certificados de domicilio originales presentados, pertenecen al contribuyente.
Fecha: 01 AGO 2017
Firma del Servidor Responsable
Usuario: _____ Agencia: WTC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RLCM010915 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 01/08/2017 09:12:34



Guayaquil, 5 de abril de 2017

Señor
MARIO ALBERTO RECALDE AGUIRRE
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAINEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en su cargo a la señora Carmen Andrade Flores.

En el ejercicio de sus funciones como **GERENTE GENERAL** de la compañía, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

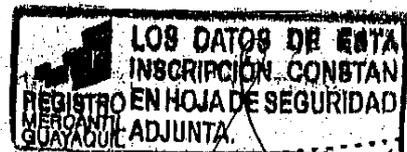
La compañía **MAINEL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 3 de agosto de 2001, ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yanuzzelli de Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de enero de 2002.

Atentamente,

ALEXANDRA AGUIRRE GARCÍA
PRESIDENTE

Acepto el cargo conferido, según nombramiento que antecede. Guayaquil, 5 de abril de 2017.-

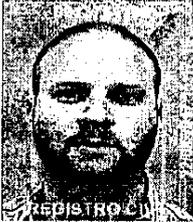
MARIO ALBERTO RECALDE AGUIRRE
C.C. N° 091376113-6
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0913761136

Nombres del ciudadano: RECALDE AGUIRRE MARIO ALBERTO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR
/SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 21 DE DICIEMBRE DE 1984

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MASSUH COELLO MARIA CECILIA

Fecha de Matrimonio: 29 DE NOVIEMBRE DE 2014

Nombres del padre: RECALDE SILVA MARIO ESTEBAN

Nombres de la madre: AGUIRRE G ALEXANDRA CECILIA

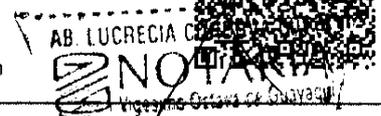
Fecha de expedición: 11 DE DICIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 22 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: MARIA GABRIELA MANTILLA NARVAEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS -
GUAYAQUIL



Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cadulación
Documento firmado electrónicamente



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

CERTEJA DE CIUDADANÍA N. 091376113-6

APellidos y Nombres: REGALADO MALVA MARINO ESTEBAN
Apellidos y Nombres de la Madre: AGUIRRE S. ALEXANDRA CECILIA
Lugar y Fecha de Emisión: QUITA YACUHL 2012-08-31
Fecha de Expiración: 2022-08-31
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: M
Estado Civil: SOLTERO




INSTRUCCIÓN: SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: SUPERIOR COMERCIAL

V11692222

APellidos y Nombres del Padre: REGALADO MALVA MARINO ESTEBAN
Apellidos y Nombres de la Madre: AGUIRRE S. ALEXANDRA CECILIA
Lugar y Fecha de Emisión: QUITA YACUHL 2012-08-31
Fecha de Expiración: 2022-08-31




CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 SUPLENTE

021

REPALDO AGUIRRE MALVA MARINO ESTEBAN



ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

EL ECUADOR SUPLENTE 2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUPRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



REPÚBLICA DEL ECUADOR

1 institución pública; y, b) Que Mainel S.A. no tiene obligaciones
2 pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).-

3 **CLÁUSULA QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Además de
4 agregar copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria
5 de Accionistas de Mainel S.A., a que se ha hecho referencia en este
6 instrumento, agregue usted, señor Notario, una copia inscrita del
7 nombramiento de Gerente General de la Compañía.- Usted, señora
8 Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias
9 para la validez de este instrumento. **Firma) Abogado Carlos Andrade**

10 **Flores, Matrícula número cero nueve-un mil novecientos ochenta y siete-**
11 **siete del Foro de Abogados del Guayas.- HASTA AQUI LA MINUTA.-** En

12 consecuencia el otorgante se ratifica en el contenido de la minuta
13 inserta la que de conformidad con la Ley queda elevada a escritura
14 pública para que surta sus correspondientes efectos legales. El
15 otorgante me exhibió sus respectivos documentos de identificación,
16 comprobando de esta manera la numeración correspondiente.-

17 Leída esta escritura de Cambio de Objeto Social de principio a fin,
18 por mí la Notaria en alta voz al otorgante, éste la aprobó y firmó
19 en unidad de acto conmigo, la Notaria de todo lo cual **Doy Fe.-**

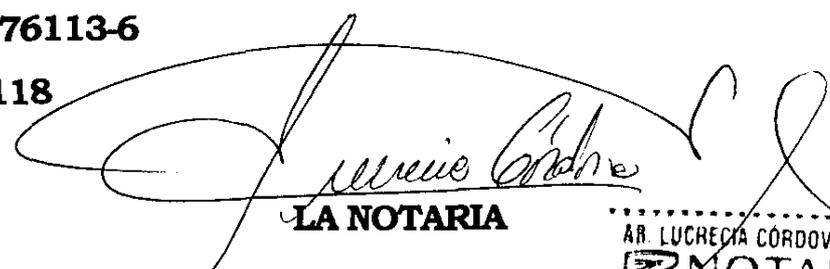
20
21 
22 **p. MAINEL S.A.**

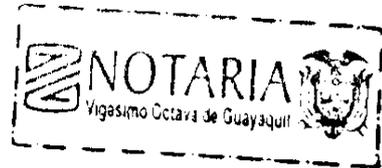
23 **RUC N° 0992222921001**

24 **MARIO ALBERTO RECALDE AGUIRRE**

25 **C.C. N° 091376113-6**

26 **C.V. N° 021-118**

27
28 
LA NOTARIA



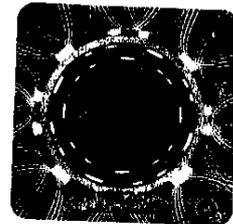
Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO** de la escritura pública de **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MAINEL S.A.**, el mismo que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el veintidós de agosto de dos mil diecisiete.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lucrecia Córdova López".

ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ

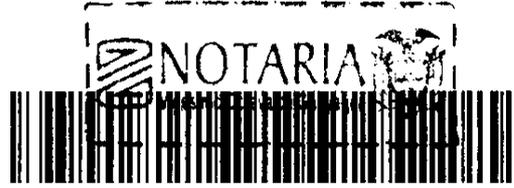
NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA

DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 002-002-000049866



20170901028P02217

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:	20170901028P02217						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22 DE AGOSTO DEL 2017, (15:37)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	MAINEL S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992222921001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	MARIO ALBERTO RECALDE AGUIRRE
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		CARBO/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL						
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 002-002-000049867



20170901028001000

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170901028001000

NOTARIO OTORGANTE:	ABG. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	22 DE AGOSTO DEL 2017, (15:37)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER Y CUARTO TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA MAINEL S.A.

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
MAINEL S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992222921001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	22-08-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	MAINEL S.A.
Nº IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0992222921001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil



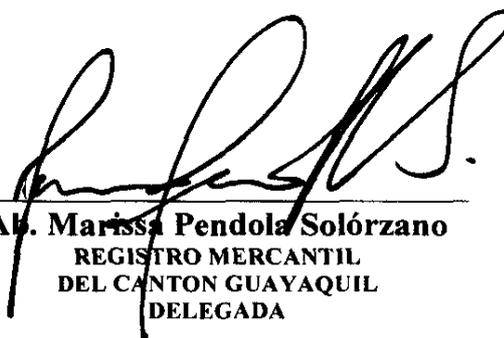
NUMERO DE REPERTORIO:37.944
FECHA DE REPERTORIO:29/ago/2017
HORA DE REPERTORIO:08:42

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

1.- Con fecha veintinueve de Agosto del dos mil diecisiete, queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos y Cambio de Objeto Social** de la compañía MAINEL S.A., de fojas 35.176 a 35.185, Registro Mercantil número 3.055. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 37944




Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 30 de agosto de 2017

REVISADO POR: 

Nº 0175892

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIA DE BAYABUIL

03 SEP 2017

RECEBIDO

Hora: 11:00 Firma: 