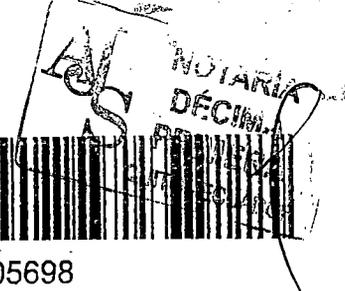




Factura: 003-003-000045669

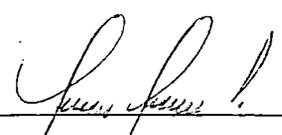


20171701011P05698



NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

Escritura N°:		20171701011P05698					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		21 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (16:15)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1790085503001	ECUATORIANA	GERENTE	RODOLFO ALFONSO MORAL SANCHEZ
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		90000.00					

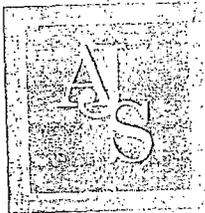
  
 NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ  
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

N° TRAMITE: 96651-0041-17  
 DOCUMENTO: Escritura  
 15/12/17 2:11



28 91

BLANCO  
REVENUE  
STAMPS



NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA



ESCRITURA NO. 2017-17-010-11-P05698

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA  
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
LABORATORIO FARMACÉUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.  
CUANTIA:

AUMENTO DE CAPITAL: USD 90.000,00

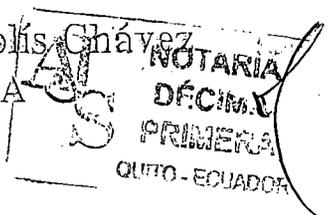
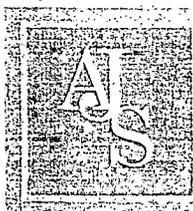
CAPITAL RESULTANTE: USD 3'331.000,00

DI 4 COPIAS

r.h.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y uno de noviembre del dos mil diecisiete, ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ, Notaria Décima Primera del cantón Quito, comparece, el ingeniero RODOLFO ALFONSO MORAL SÁNCHEZ, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, quien comparece en su calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía LABORATORIO FARMACÉUTICO LAMOSAN CIA. LTDA., conforme se desprende del nombramiento que se agrega como documento habilitante, y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, como consta del documento que también se agrega como habilitante. El compareciente es legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación y con su autorización se ha procedido a verificar la información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil;

1 los mismos que junto con la papeleta de votación debidamente  
2 certificados, me solicitan se agregue al presente instrumento como  
3 habilitante, y me solicita que eleve a escritura pública el  
4 contenido de la minuta que me presenta cuyo tenor literal que  
5 transcribo íntegramente a continuación es el siguiente:  
6 **“SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a  
7 su cargo, sírvase extender una en la cual conste una de  
8 Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía  
9 LABORATORIO FARMACÉUTICO LAMOSAN CIA.  
10 LTDA., contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
11 **COMPARECIENTES.** - Comparece a la celebración de la  
12 presente escritura pública, el ingeniero RODOLFO ALFONSO  
13 MORAL SÁNCHEZ, en su calidad de Gerente y como tal  
14 representante legal de la compañía LABORATORIO  
15 FARMACÉUTICO LAMOSAN CIA. LTDA., conforme se  
16 desprende del nombramiento que se agrega como documento  
17 habilitante, y debidamente autorizado por la Junta General  
18 Extraordinaria y Universal de Socios, misma que se agrega  
19 como habilitante. El compareciente es de nacionalidad  
20 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado  
21 en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y  
22 obligarse. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.** - A) Mediante  
23 escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo del  
24 Cantón Quito, el cuatro de septiembre de mil novecientos  
25 setenta y tres, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del  
26 Cantón Quito, el veinticuatro (24) de septiembre del mil  
27 novecientos setenta y tres (1973), se constituyó la compañía  
28 LABORATORIO FARMACÉUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.



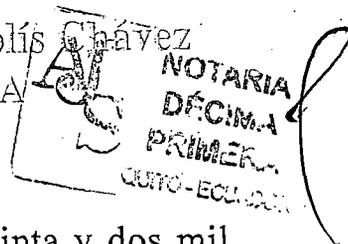
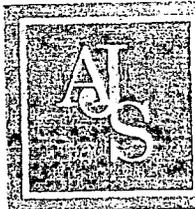
1 **B)** La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la  
2 compañía, en sesión realizada el día trece (13) de noviembre  
3 del dos mil diecisiete (2017), resolvió aumentar el capital  
4 social de la compañía y reformar sus estatutos sociales, para lo  
5 cual autorizaron al representante legal para que celebre la  
6 escritura pública correspondiente y realice todas las gestiones  
7 necesarias hasta su perfeccionamiento. **TERCERA:**  
8 **AUMENTO DE CAPITAL.-** Con estos antecedentes  
9 anteriormente descritos, el Ingeniero Rodolfo Alfonso Moral  
10 Sánchez, a nombre y representación de la compañía  
11 LABORATORIO FARMACÉUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.  
12 en su calidad de Gerente, declara que en cumplimiento a las  
13 resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria y  
14 Universal de Socios en sesión sostenida el trece de noviembre  
15 de dos mil diecisiete, aumenta el capital social de la compañía  
16 en la suma de noventa mil de dólares de los Estados Unidos de  
17 América (US \$ 90.000,00), mediante la emisión de noventa mil  
18 (90.000,00) nuevas participaciones de un dólar de los Estados  
19 Unidos de América (US \$1,00) cada una, las mismas que son  
20 suscritas y pagadas a través del aporte por capitalización de la  
21 cuenta utilidades del ejercicio dos mil dieciséis por noventa mil  
22 dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 90.000,00).  
23 **CUARTA: CAPITAL SOCIAL RESULTANTE.** - Como  
24 consecuencia del aumento de capital que se opera mediante  
25 este instrumento, el capital social de la compañía ascenderá a la  
26 suma de tres millones trescientos treinta y un mil dólares de los  
27 Estados Unidos de América (US \$ 3'331.000,00), el mismo  
28 que estará suscrito y pagado de conformidad con el detalle

1 siguiente:-----

2 SOCIO	3 AUMENTO DE CAPITAL UTILIDADES 2016	4 NUEVO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5 No. DE PARTICIPACIONES	6 PORCENTAJE
7 Antonio Andrés Moral Sánchez	8 22.500,00	9 832.750,00	10 832.750	25%
11 Camilo Eduardo Moral Sánchez	12 22.500,00	13 832.750,00	14 832.750	25%
15 Rodolfo Alfonso Moral Sánchez	16 22.500,00	17 832.750,00	18 832.750	25%
19 Santiago Anibal Moral Sánchez	20 22.500,00	21 832.750,00	22 832.750	25%
23 <b>TOTAL</b>	24 <b>90.000,00</b>	25 <b>3.331.000,00</b>	26 <b>3.331.000</b>	27 <b>100%</b>

11 En consecuencia, el capital social suscrito de la compañía se  
12 incrementará en la suma de noventa mil dólares de los Estados  
13 Unidos de América (US \$ 90.000,00), por lo que éste llegará a  
14 la suma total de tres millones trescientos treinta y un mil dólares  
15 de los Estados Unidos de América (US \$ 3'331.000,00).

16 **QUINTA: REFORMA DE ESTATUTOS.-** El Gerente de la  
17 compañía, como consecuencia del aumento de capital que  
18 antecede y, adicionalmente, cumpliendo con lo resuelto por la  
19 Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, reforma la  
20 cláusula sexta del Estatuto Social, la misma que dirá:  
21 **“SEXTA.-** El capital social de la compañía es de tres millones  
22 trescientos treinta y un mil dólares americanos  
23 **USD\$3.331.000,00** dividido en tres millones trescientas treinta  
24 y un mil participaciones sociales, iguales, acumulativas e  
25 indivisibles de un dólar cada una, íntegramente suscrito y  
26 pagado así: por el socio, Ingeniero Antonio Andrés  
27 Moral Sánchez, ochocientas treinta y dos mil setecientas  
28 cincuenta participaciones sociales; por el socio. Ingeniero



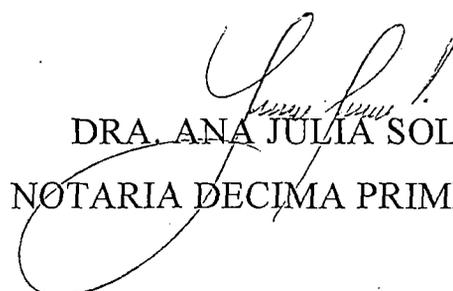
1 Camilo Eduardo Moral Sánchez, ochocientas treinta y dos mil  
2 setecientas cincuenta participaciones sociales; por el socio, Ing.  
3 Rodolfo Alfonso Moral Sánchez, ochocientas treinta y dos mil  
4 setecientas cincuenta participaciones sociales; y, por el socio,  
5 Dr. Santiago Aníbal Moral Sánchez, ochocientas treinta y dos  
6 mil setecientas cincuenta participaciones sociales. Por cada  
7 participación de un dólar, la compañía entregará a los socios un  
8 certificado con el carácter de no negociable, que deberá estar  
9 firmado por el Presidente y Gerente. Los socios podrán ceder sus  
10 participaciones sociales cuando, de mutuo acuerdo, decidan en  
11 este sentido. El capital social de la compañía podrá ser  
12 aumentado mediante resolución de la Junta General de Socios,  
13 los que tendrán derecho de preferencia para suscribir las nuevas  
14 participaciones, en proporción a sus aportes sociales. La  
15 participación del socio es transferible por acto entre vivos, en  
16 beneficio de otro u otros socios de la compañía o de terceros, si  
17 se obtuviere el consentimiento unánime de los socios” **SEXTA:**  
18 **DECLARACIÓN JURADA.-** El compareciente, Ingeniero  
19 Rodolfo Alfonso Moral Sánchez, en su calidad de Gerente, por  
20 medio del presente instrumento, jura y declara que ha dado  
21 cumplimiento a la decisión adoptada por la Junta General  
22 Extraordinaria y Universal de Socios. **SÉPTIMA:**  
23 **DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.** - Los requerimientos  
24 o notificaciones derivadas de este instrumento, deberán dirigirse  
25 a la dirección calle Paseo del Sol S seis guion cinco siete cuatro  
26 (S6-574) y Luceros, barrio Pusuquí, Distrito Metropolitano de  
27 Quito, dirección de correo electrónico:  
28 rodolfo.moral@lamosan.com, teléfono: tres cuatro tres cero

1 cinco tres seis. **OCTAVA: DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-**  
2 Se concede autorización a la abogada Gina Guerrero Apolo para  
3 que gestione la inscripción de la presente escritura pública.  
4 Usted señor Notario se servirá incluir las cláusulas de estilo  
5 necesarias para la validez del presente instrumento”. Hasta aquí  
6 la minuta, que junto con los documentos anexos y habilitantes  
7 que se incorpora, queda elevada a escritura pública con todo el  
8 valor legal y que, el compareciente acepta en todas y cada una  
9 de sus partes; minuta que está firmada por la abogada Gina  
10 Guerrero Apolo, matrícula número diecisiete guion dos mil ocho  
11 guion seiscientos cincuenta y ocho del Foro de Abogados de  
12 Pichincha. Para la celebración de la presente escritura se  
13 observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley  
14 Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí, la Notaria,  
15 se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando  
16 incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy  
17 fe.-

18 

19  
20 RODOLFO ALFONSO MORAL SÁNCHEZ  
21 C.C. 1726888185

22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

  
DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1706888185

**Nombres del ciudadano:** MORAL SANCHEZ RODOLFO ALFONSO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

**Fecha de nacimiento:** 14 DE JUNIO DE 1972

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** LIC.EN MERCADOTECNIA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ALVAREZ VASQUEZ CARLA NOEMI

**Fecha de Matrimonio:** 5 DE AGOSTO DE 1999

**Nombres del padre:** MORAL GOMEZ MANUEL ANTONIO

**Nombres de la madre:** SANCHEZ HERNANDEZ MERCEDES YOLANDA

**Fecha de expedición:** 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Información certificada a la fecha: 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 173-071-47606



173-071-47606

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA No. **170688818-5**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MORAL SANCHEZ  
RODOLFO ALFONSO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO  
SAN BLAS**

FECHA DE NACIMIENTO **1972-06-14**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**

**CARLA NOENI  
ALVAREZ VASQUEZ**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **LIC. EN MERCADOTECNIA** X244312442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MORAL GOMEZ MANUEL ANTONIO**

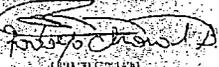
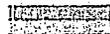
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SANCHEZ HERNANDEZ MERCEDES YOLANDA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
2010-09-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-09-16**



000407007

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

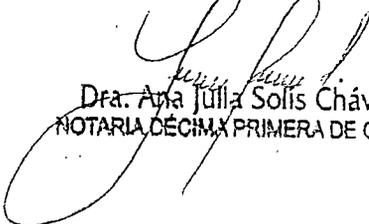
026 JUNTA No. 026 - 169 1706888185 CEDULA

**MORAL SANCHEZ RODOLFO ALFONSO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 3  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTON ZONA  
CUMBAYA  
PARROQUIA




**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 1 foja(s) útiles. Quito, a **21 NOV. 2017**

  
**Dra. Ana Julia Solis Chávez**  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





**LAMOSAN**  
LABORATORIO FARMACEUTICO

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

16063

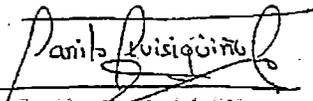
E 12072

Quito DM, 24 de Octubre del 2016

Señor Ingeniero  
Rodolfo Alfonso Moral Sánchez  
Ciudad.-

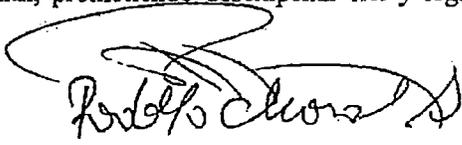
Comunico a usted que en la Junta General Ordinaria de Socios de LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA., llevada a cabo el día lunes 24 de Octubre del 2016, ha sido merecidamente nombrado GERENTE de dicha Compañía, por un periodo de dos años.

Quito DM, 24 de Octubre del 2016

  
Dr. Danilo Quisigüiña  
Secretario

Razón: Acepto el cargo y el nombramiento y lo asumiré a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, prometiendo desempeñar fiel y legalmente mis funciones.

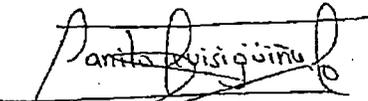
Quito DM, 24 de Octubre del 2016



Ing. Rodolfo Alfonso Moral  
Gerente Y Representante Legal  
C.I. 170688818-5

Certifico que el Sr. Ing. Rodolfo Alfonso Moral Sánchez, aceptó ser nombrado GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.

Quito DM, 24 de Octubre del 2016

  
Dr. Danilo Quisigüiña  
Secretario

LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA., se constituye mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Público Dr. Ulpiano Gaybor Mora, encargado de la Notaria Décima Segunda, el 4 de Septiembre de 1973, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 del mismo mes y año.

El aumento de capital y reforma de estatutos se hizo mediante escritura pública ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 21 de octubre del 2015, e inscrita en el Registro Mercantil el 05 de noviembre del 2015 bajo el número de repertorio 50854, número de inscripción 5564.

Reforma de estatutos con la fecha de escritura del 17/11/2000, Notaria Sexta, e inscrita el 11/05/2001.

TRÁMITE NÚMERO: 67126



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	48454
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16063
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MORAL SANCHEZ RODOLFO ALFONSO
IDENTIFICACIÓN	1706888185
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

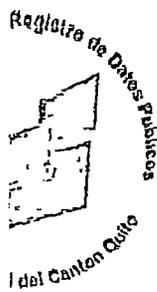
CONST. RM. 2113 DEL 24/09/1973.- NOT. 12 (E) DEL 04/09/1973 REFOR. EST. RM 5564 DEL 05/11/2015 NOT. 28 DEL 21/10/2015 DS

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: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

*[Signature]*  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE



**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 2 foja(s) útiles. Quito, a 21 NOV. 2017

*[Signature]*  
Dra. Ang Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





**LAMOSAN**  
LABORATORIO FARMACEUTICO



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS LA  
COMPAÑÍA "LABORATORIO FARMACÉUTICO LAMOSAN CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2017, a las catorce horas (14h00), en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en el inmueble localizado en la urbanización John F. Kennedy, Pusunque, Distrito Metropolitano de Quito, en la calle Paseo del Sol s/n y de los Luceros, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando a convocatoria, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, los señores socios de la COMPAÑÍA LABORATORIO FARMACÉUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.

Preside esta Junta, en calidad de Presidente, el doctor Manuel Antonio Moral Gómez, y actúa como secretario el Ing. Rodolfo Alfonso Moral Sánchez.

El Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

SOCIO	NO. DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Antonio Andrés Moral Sánchez	810.250,00	25.00 %
Camilo Eduardo Moral Sánchez	810.250,00	25.00 %
Rodolfo Alfonso Moral Sánchez	810.250,00	25.00 %
Santiago Aníbal Moral Sánchez	810.250,00	25.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>3.241.000,00</b>	<b>100.00%</b>

En vista que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los Socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la Junta es el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la Compañía, con los valores reflejados en el Estado Financiero correspondiente a las Utilidades a Reinvertir y Capitalizar; y,
2. Conocer y resolver sobre la reforma del Estatuto Social de la Compañía; y,
3. Autorización al Gerente.

El orden del día es aceptado en unanimidad por los socios de la Compañía.



**LAMOSAN**  
LABORATORIO FARMACEUTICO

**Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la Compañía por capitalización de utilidades.**

Toma la palabra el Gerente de la compañía y expresa la necesidad de aumentar el capital social de la compañía con el monto que se encuentra reflejado en el Estado Financiero como Utilidad a reinvertir y capitalizar. Es así que propone a la Junta General que se apruebe el AUMENTO DE CAPITAL mediante capitalización de utilidades, por el valor USD \$90.000,00 (NOVENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA).

Los socios después de deliberar lo propuesto por el socio deciden en unanimidad aprobar el aumento de capital de la compañía en USD \$90.000,00 (NOVENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), según lo dispuesto en el numeral cuarto del Art. 140 de la Ley de Compañías.

En base a la decisión adoptada por los socios, el aumento se realizará según el derecho preferente de cada socio, de tal modo que el capital social de la compañía será de acuerdo al siguiente:

SOCIO	AUMENTO DE CAPITAL UTILIDADES 2016	NUEVO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Antonio Andrés Moral Sánchez	22.500,00	832.750,00	25.00 %
Camilo Eduardo Moral Sánchez	22.500,00	832.750,00	25.00 %
Rodolfo Alfonso Moral Sánchez	22.500,00	832.750,00	25.00 %
Santiago Aníbal Moral Sánchez	22.500,00	832.750,00	25.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.331.000,00</b>	<b>100.00%</b>

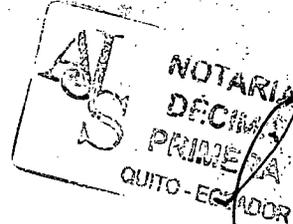
**Segundo Punto del Orden del día.- Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la Compañía.**

El Gerente de la compañía, propone a la Junta aprobar la reforma del Estatuto Social de la Compañía, debido a las resoluciones adoptadas en el primer orden del día. En este sentido, propone reformar el texto de la cláusula sexta del Estatuto Social, que se entenderán de la siguiente manera:

**“SEXTA.-El capital social de la compañía es de tres millones trescientos treinta y un mil dólares americanos USD \$3.331.000,00 dividido en tres millones trescientos treinta y un mil participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, íntegramente suscrito y pagado así: por el socio, Ing. Antonio Andrés Moral Sánchez, ochocientos treinta y dos mil setecientos cincuenta participaciones sociales; por el socio, Ing. Camilo Eduardo Moral Sánchez, ochocientos treinta y dos mil setecientos cincuenta participaciones sociales; por el socio, Ing. Rodolfo Alfonso Moral Sánchez, ochocientos treinta y dos mil setecientos cincuenta participaciones sociales; y, por el socio, Dr. Santiago**



**LAMOSAN**  
LABORATORIO FARMACEUTICO



Aníbal Moral Sánchez, ochocientas treinta y dos mil setecientas cincuenta participaciones sociales. Por cada participación de un dólar, la compañía entregará a los socios un certificado con el carácter de no negociable, que deberá estar firmado por el Presidente y Gerente. Los socios podrán ceder sus participaciones sociales cuando, de mutuo acuerdo, decidan en este sentido. El capital social de la compañía podrá ser aumentado mediante resolución de la Junta General de Socios, los que tendrán derecho de preferencia para suscribir las nuevas participaciones, en proporción a sus aportes sociales. La participación del socio es transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de la compañía o de terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime de los socios".

Los socios después de deliberar lo propuesto por el Gerente, en unanimidad aprueban la reforma de los artículos cuarto y vigésimo sexto del Estatuto Social de la Compañía.

**Tercer Punto del Orden del Día.- Autorización al Gerente.**

La Junta de Socios por unanimidad autoriza al Gerente de la Compañía a emitir la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, y a realizar todos los actos concernientes a la aprobación e inscripción de este acto jurídico, ante las Instituciones Públicas competentes.

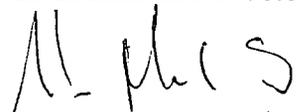
No habiendo otro punto que tratar, a las 15:18 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

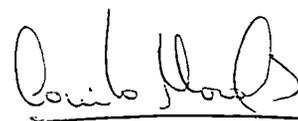
- Una copia del Acta de Junta; y,
- Lista de Asistentes

A las 15:40 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

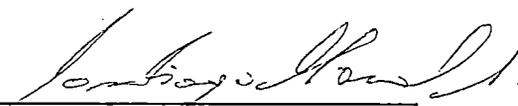
El Presidente declara concluida la Junta a las 16:00, procediéndose a la suscripción del Acta.

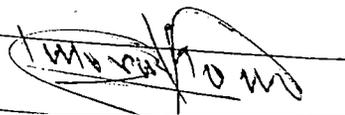
Firman en unanimidad de acto,

  
Ing. Antonio Andrés Moral Sánchez  
Socio

  
Ing. Camilo Eduardo Moral Sánchez  
Socio

  
Ing. Rodolfo Alfonso Moral Sánchez  
Socio / Secretario

  
Dr. Santiago Aníbal Moral Sánchez  
Socio

  
Manuel Antonio Moral Gómez  
Presidente



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NOI  
DÉ  
PRI  
QUITO

**NÚMERO RUC:** 1790085503001  
**RAZÓN SOCIAL:** LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:** LABORATORIO LAMOSAN  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MORAL SANCHEZ RODOLFO ALFONSO  
**CONTADOR:** RODRIGUEZ VILLACIS MONICA CECILIA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N

**ÓBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** 24/09/1973  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 31/10/1981  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**  
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**  
**FEC. ACTUALIZACIÓN:** 03/02/2017  
**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:**

FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS PARA USO MEDICO Y ODONTOLOGICO.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: POMASQUI Ciudadela: PUSUQUI Barrio: JOHN F. KENNEDY Calle: PASEO DEL SOL Numero: S6-574 Interseccion: DE LOS LUCEROS Edificio: PLANTA INDUSTRIAL LAMOSAN Oficina: 3 Carretero: MITAD MUNDO Camino: AV. MANUEL CORDOVA GALARZA Referencia ubicacion: DOS CUADRAS AL NORTE DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA Telefono Trabajo: 023430541 Fax: 023430735 Apartado Postal: 171731 Email: monica.rodriguez@lamosan.com Celular: 0997062739

**DOMICILIO ESPECIAL:**

SN

**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:**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000169457

Fecha: 06/02/2017 07:40:59 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1790085503001  
**RAZÓN SOCIAL:** LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>Estado:</b> ABIERTO - MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 24/09/1973
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> LABORATORIO LAMOSAN	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS FARMACEUTICOS PARA USO MEDICO Y ODONTOLOGICO.  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS NATURALES.  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COSMETICOS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: POMASQUI Ciudadela: PUSUQUI Barrio: JOHN F. KENNEDY Calle: PASEO DEL SOL Numero: S6-574 Interseccion: DE LOS LUCEROS Referencia: DOS CUADRAS AL NORTE DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA Edificio: PLANTA INDUSTRIAL LAMOSAN Oficina: 3 Carretero: MITAD MUNDO Camino: AV. MANUEL CORDOVA GALARZA Telefono Trabajo: 023430541 Fax: 023430735 Apartado Postal: 171731 Email: monica.rodriguez@Jamosan.com Celular: 0997062739

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 002	<b>Estado:</b> ABIERTO - OFICINA	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 01/12/1999
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> LABORATORIO LAMOSAN	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE EMPRESA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: CIUDAD COLON Barrio: CIUDAD COLON Calle: AV RODRIGO CHAVEZ Numero: S/N Interseccion: S/N Referencia: DENTRO DE METRO PARK CENTER - URDENORT PLANTA BAJA Manzana: 275 Conjunto: METROPARK Edificio: METROPARK Piso: 0 Oficina: BODEGA2Y3 Telefono Trabajo: 042136325 Telefono Trabajo: 042136473 Email: maria.alava@lamosan.com Apartado Postal: 90102 Celular: 0999465886 Web: WWW.LAMOSAN.COM



**Código:** RIMRUC2017000169457  
**Fecha:** 06/02/2017 07:40:59 AM

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía **LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.**, debidamente sellada y firmada en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento.- r.h.

*Ana Julia Solís*  
**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ**  
**NOTARIA DECIMA PRIMERA DE SANTON QUITO**

Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís

**NOTARIA DECIMA PRIMERA**  
**NOTARIA DECIMA PRIMERA**  
**NOTARIA DECIMA PRIMERA**  
**NOTARIA DECIMA PRIMERA**  
**NOTARIA DECIMA PRIMERA**





*Dra. María del Pilar Flores*

**RAZÓN:** Se tomó razón al margen de la escritura de CONSTITUCIÓN de la compañía LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN C. LTDA., otorgada ante el doctor Jaime Nolivos Maldonado, el cuatro de septiembre de mil novecientos setenta y tres (4 de septiembre de 1973), en ese entonces Notario Decimosegundo, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo en mi calidad de Notaria Decimosegunda de la ciudad y cantón Quito, doctora María del Pilar Flores Flores; del contenido del AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL de la compañía LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA., otorgada ante la doctora ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ, Notaria Décima Primera de la ciudad y cantón Quito, el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (21 de noviembre de 2017), cuyo testimonio antecede. Quito, hoy, día lunes, veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.--



*[Firma manuscrita]*  
Dra. María del Pilar Flores Flores  
Notaria Decimosegunda  
Quito





Factura: 002-002-000030491



20171701012001905

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES

NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701012001905.

MATRIZ	
FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (11:05)
TIPO DE RAZON:	MARGINACION DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA CIA. LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-11-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P05698

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MORAL SANCHEZ RODOLFO ALFONSO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1706888185
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA CIA. LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-09-1973
NÚMERO DE PROTOCOLO:	FOLIOS: 13719 AL 13734

Dirección Nacional de Registro de Comercio  
 Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES

NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 78147



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	60057
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	14/12/2017
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	5732
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1706888185	MORAL SANCHEZ RODOLFO ALFONSO	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA DECIMO PRIMERO /QUITO /21/11/2017
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑIA:</b>	LABORATORIO FARMACEÚTICO LAMOSAN CIA. LTDA.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:</b>	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 2113 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1973, TOMO 104.-

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: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N° 78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

