



1 Escritura # 2016-09-01-22-P01148

2 ESCRITURA PÚBLICA DE  
3 CAMBIO DE OBJETO SOCIAL  
4 Y CONSECUENTE REFORMA  
5 DE ESTATUTOS DE LA  
6 COMPAÑÍA TESIA LABORA-  
7 TORIOS S.A.-----  
8 CUANTÍA: INDETERMINADA  
9 COPIAS OTORGADAS: DOS.-

10 En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
11 Guayas, República del Ecuador, a los veintisiete días  
12 del mes de septiembre de dos mil dieciséis, ante mí,  
13 Abogada **DIANA SOFIA YUNES PINELA**, Notaria  
14 Vigésima Segunda del Cantón Guayaquil, comparece  
15 con plena capacidad, libertad y conocimiento a la  
16 celebración de la presente escritura el señor **XAVIER**  
17 **ERNESTO ORTIZ HERBENER**, quien declara ser de  
18 estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad  
19 ecuatoriana, ingeniero, con domicilio en el cantón  
20 Samborondón, de tránsito por esta ciudad de  
21 Guayaquil, por los derechos que representa de la  
22 compañía **TESIA LABORATORIOS S.A.**, en su  
23 calidad de Gerente General conforme lo acredita con  
24 su Nombramiento, mismo que se agrega a la presente  
25 escritura como documento habilitante, hábiles en  
26 derecho para contratar y contraer obligaciones y  
quienes de conocer doy fe, en virtud de  
exhibido sus documentos de identificación



*Abg. Diana Sofia Yunes Pinela*  
*29/09/2016*

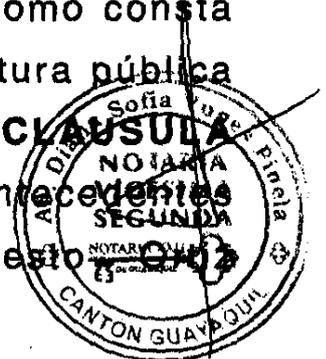
1 fotostática debidamente certificada por mi, agrego a  
2 esta escritura como documento habilitante. Advertido  
3 el compareciente por mí la Notaria de los efectos y  
4 resultados de esta escritura, así como examinados  
5 que fueron en forma aislada y separada de que  
6 comparecen al otorgamiento de esta escritura sin  
7 coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o  
8 seducción, me piden que eleve a escritura pública la  
9 siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro  
10 de Escrituras Públicas a su cargo sírvase insertar una  
11 que contenga el **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y**  
12 **CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA**  
13 **COMPAÑÍA TESIA LABORATORIOS S.A.**, al tenor de  
14 las siguientes cláusulas y declaraciones: **CLAUSULA**  
15 **PRIMERA.- INTERVINIENTES.-** Comparece a la  
16 celebración de la presente escritura pública, el señor  
17 **XAVIER ERNESTO ORTIZ HERBENER**, en nombre y  
18 *representación de la compañía TESIA*  
19 **LABORATORIOS S.A.**, en su calidad de **GERENTE**  
20 **GENERAL**, conforme consta del nombramiento que se  
21 agrega como documento habilitante, quien interviene  
22 además con la respectiva autorización de la Junta  
23 General Extraordinaria y Universal de Accionistas de  
24 la compañía **TESIA LABORATORIOS S. A.**, celebrada  
25 el siete de septiembre de dos mil dieciséis.-  
26 **CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) La  
27 compañía **TESIA LABORATORIOS S.A.** es una  
28 compañía de nacionalidad ecuatoriana, constituida





1 mediante escritura pública otorgada ante la Notaria  
2 Sexta del cantón Guayaquil, Dra. Jenny Oyague  
3 Beltrán, el dos de septiembre de dos mil cinco, e  
4 inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
5 Guayaquil el veintiséis de septiembre del dos mil  
6 cinco.- b) El ocho de diciembre de dos mil catorce  
7 se celebró la escritura pública de aumento de  
8 capital suscrito, fijación de capital autorizado y  
9 reforma del estatuto social de la compañía TESIA  
10 LABORATORIOS S.A; y, reactivación de la  
11 compañía TESIA LABORATORIOS S.A " EN  
12 LIQUIDACION"., ante la Notaria Vigésima Octava  
13 del cantón Guayaquil, Abogada Lucrecia Córdova  
14 Lopez, e inscrita en el Registro Mercantil del  
15 cantón Guayaquil, el veinticuatro de junio de dos  
16 mil quince.- **CLAUSULA TERCERA.- CAMBIO DE**  
17 **OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA**  
18 **DE ESTATUTOS.-** La Junta General Extraordinaria  
19 y Universal de Accionistas de la compañía TESIA  
20 LABORATORIOS S.A., en su sesión celebrada el  
21 siete de septiembre de dos mil dieciséis, resolvió  
22 por unanimidad reformar el objeto social de la  
23 compañía y consecuentemente el artículo segundo  
24 del Estatuto Social de la misma, tal como consta  
25 en el acta que se agrega a esta escritura pública  
26 como documento habilitante.

**CUARTA: DECLARACIÓN:** Con los antecedentes  
expuestos, el señor Xavier Ernesto



1 Herbener, en nombre y representación de la  
2 compañía TESIA LABORATORIOS S.A., en su  
3 calidad de Gerente general, declara bajo la  
4 solemnidad de juramento lo siguiente:  
5 **CUATRO.UNO.-** Que se reforma el artículo  
6 segundo del Estatuto social de la compañía, en los  
7 términos resueltos por la Junta General  
8 Extraordinaria y Universal de accionistas de la  
9 compañía TESIA LABORATORIOS S.A., reunida el  
10 siete de septiembre del año dos mil dieciséis,  
11 misma que forma parte integrante de la presente  
12 escritura. **CLAUSULA QUINTA.- DOCUMENTOS**  
13 **HABILITANTES.-** a) Copia certificada del Acta de  
14 la Junta General Extraordinaria y Universal de  
15 Accionistas de la compañía TESIA  
16 LABORATORIOS S.A., celebrada el siete de  
17 septiembre de dos mil dieciséis.- b)  
18 Nombramiento de Gerente General de la compañía  
19 TESIA LABORATORIOS S.A.- Usted señora  
20 notaria, sírvase agregar las demás cláusulas de  
21 estilo para la perfecta validez de la presente  
22 Escritura Pública.- (Firma) Abogado Julio Orellana  
23 Henríquez, registro número cero nueve – dos mil  
24 dieciséis – ciento cuarenta del Foro de Abogados.  
25 **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a  
26 escritura pública.- Quedan agregados para que  
27 formen parte integrante de esta escritura todos  
28 los documentos necesarios para la validez de la

Guayaquil, 5 de agosto de 2015

SEÑOR INGENIERO  
XAVIER ERNESTO ORTIZ HERBENER  
CIUDAD.-

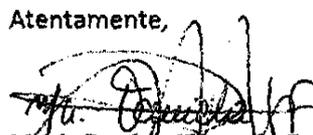
De mis consideraciones:

La presente es para informarle a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TESIA LABORATORIOS S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de CINCO años.

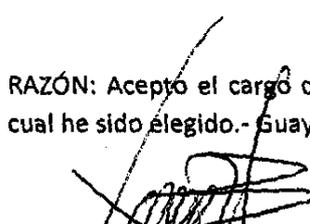
En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la **administración y representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de la Compañía**, con todas las atribuciones deberes y derechos que le confiere el Estatuto Social y la Ley.

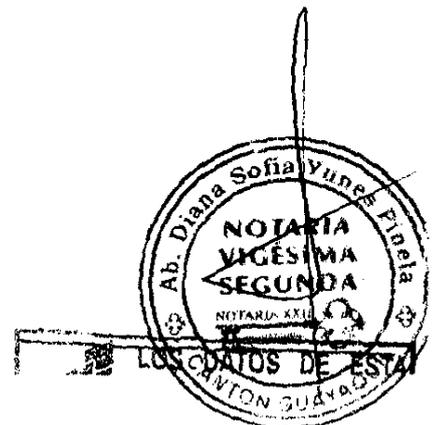
La compañía **TESIA LABORATORIOS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 02 de septiembre del 2005, ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de septiembre del 2005 y reactivada mediante escritura pública otorgada el 8 de diciembre del 2014, ante la Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 24 de junio del 2015.

Atentamente,

  
María Daniela Guamán Feijó  
Secretaria Ad-hóc de la Junta  
CI: 0916776735

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **TESIA LABORATORIOS S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 5 de agosto de 2015.

  
Ing. Xavier Ernesto Ortiz Herbener  
C.I. #091285509-5

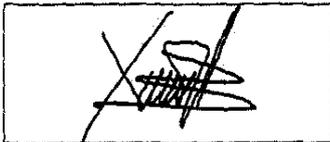








**CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE  
 IDENTIDAD CIUDADANA**



**Número único de identificación:** 0912855095

**Nombres del ciudadano:** ORTIZ HERBENER XAVIER ERNESTO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 25 DE JUNIO DE 1969

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ING.QUIMICO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MARIA VERONICA ALVAREZ YEPEZ

**Fecha de Matrimonio:** 3 DE JULIO DE 1998

**Nombres del padre:** RICARDO ORTIZ

**Nombres de la madre:** CARMEN HERBENER

**Fecha de expedición:** 12 DE ENERO DE 2012

*Información certificada a la fecha:* 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**Emisor:** IVONNE DEL ROSARIO MENDEZ MARQUEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 22 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE BOSWALDO  
 TROYA FUERTES  
 Date: 2016.09.29 12:57:57 ECT  
 Reason: Firma Electrónica  
 Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-c87ae73c0043428



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0982427264001  
**RAZON SOCIAL:** TESIA LABORATORIOS S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** ORTIZ HERBENER XAVIER ERNESTO  
**CONTADOR:** RAMOS BAJAÑA WASHINGTON MOISES

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 26/09/2005      **FEC. CONSTITUCION:** 26/09/2005  
**FEC. INSCRIPCION:** 08/11/2005      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 13/04/2010

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: ANGEL BARRERA Número: SOLAR 10 Intersección: MIGUEL MILARIO ALCIVAR Manzana: 407 Edificio: INSTITUTO DEL RIÑON Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE EXOPLAZA Telefono Trabajo: 042683601 Telefono Trabajo: 042683602

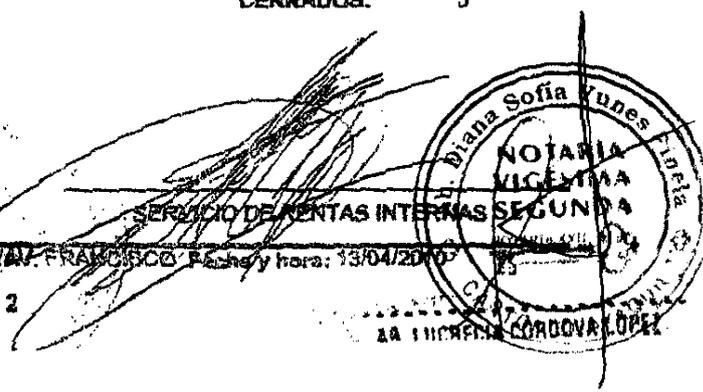
**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS      **CERRADOS:** 0



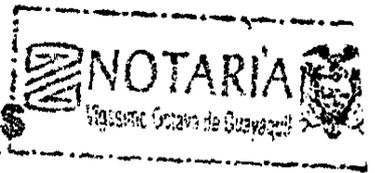
*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Lugar de emisión: GUAYAQUIL / AP. RAMOS BAJAÑA Fecha y hora: 13/04/2010



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992427264001  
**RAZON SOCIAL:** TESIA LABORATORIOS S.A.

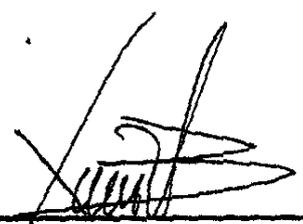
### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

<b>Nº. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b> MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 26/09/2005
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> TESIA LABORATORIOS			<b>FEC. CIERRE:</b>
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>			<b>FEC. REINICIO:</b>

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES Y VITAMINAS

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: ANGEL BARRERA  
Número: SOLAR 10 Intersección: MIGUEL HILARIO ALCIVAR Referencia: A DOS CUADRAS DE EXPOPLAZA Manzana: 407  
Edificio: INSTITUTO DEL RIVON Teléfono Trabajo: 042693601 Teléfono Trabajo: 042693602

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Ab. Diana Sofia Yunes  
 NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA  
 CANTÓN GUAYAQUIL

  
 \_\_\_\_\_  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Ab. Diana Sofia Yunes  
 NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA  
 CANTÓN GUAYAQUIL

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 13/04/2010

**COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TESLA LABORATORIOS S.A., CELEBRADA EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los siete días del mes septiembre de 2016, a las nueve horas (09h00), en el local de la compañía se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía TESLA LABORATORIOS S.A., con la presencia de sus accionistas, a saber: **FERNANDO ALFONSO ORTIZ BAQUERIZO**, accionista y propietario del 50% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas en un 100%, con derecho a igual número de votos, quien presidirá la junta en su calidad de Presidente de la compañía; y, **XAVIER ERNÉSTO ORTIZ HERBENER** accionista y propietario del 50% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas en un 100%, con derecho a igual número de votos, quien, en su calidad de Gerente General de la compañía actuará como secretario de la Junta.

Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de compañías y acuerdan que esta Junta tenga por objeto los siguientes puntos como orden del día:

- 1) Conocer y resolver respecto del cambio de objeto social y consecuente reforma de estatutos de la compañía TESLA LABORATORIOS S.A.
- 2) Conocer y resolver respecto de la autorización al Gerente General de la compañía para que suscriba la escritura pública de cambio de objeto social y consecuente reforma de estatutos de la compañía TESLA LABORATORIOS S.A.; y, demás asuntos directamente relacionados con este punto.

El Presidente, al tenor de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario. El suscrito secretario, procede a elaborar la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de ello informa que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía.

A continuación, el presidente declara instalada la sesión, y el secretario de la Junta, a solicitud del Presidente archiva el listado de acciones y accionistas con el número de votos que le corresponden y se procede a tratar **el primer punto del orden del día**, esto es, "Conocer y resolver respecto del cambio de objeto social y consecuente reforma de estatutos de la compañía TESLA LABORATORIOS S.A.", ante lo cual toma la palabra el Gerente general y expone que por resultar conveniente a los intereses de la compañía es necesario cambiar el objeto social de la compañía y consecuentemente reformar los estatutos de la misma. Luego de las deliberaciones, la Junta de accionistas **resuelve por unanimidad aprobar, sin observación alguna, el primer punto del orden del día, esto es, el cambio de objeto social de la compañía y consecuente reforma de Estatutos de la compañía TESLA LABORATORIOS S.A.**



**S.A.**, por lo que, se reforma el artículo segundo del Estatuto Social de la compañía TESIA LABORATORIOS S.A. en los siguientes términos:

**"ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía tendrá por objeto dedicarse a la compra, venta, importación, exportación, comercialización, distribución, almacenamiento, logística, fabricación e intermediación de toda clase de medicamentos, suplementos vitamínicos, productos alimenticios nutricionales y naturales, vitaminas y minerales y todo lo relacionado con el área de salud alimenticia y nutricional. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo."

Consecuentemente, la Junta pasa a tratar el **segundo punto del orden del día**, esto es, "Conocer y resolver respecto de la autorización al Gerente General de la compañía para que suscriba la escritura pública de cambio de objeto social y consecuente reforma de estatutos de la compañía TESIA LABORATORIOS S.A.; y, demás asuntos directamente relacionados con este punto", **resolviendo por unanimidad, sin observación alguna, autorizar al Gerente General de la compañía para que proceda a otorgar la correspondiente escritura pública de cambio de objeto social y consecuente reforma de Estatutos de la compañía TESIA LABORATORIOS S.A.; y, al Ab. Julio Orellana Henríquez con cédula de identidad número 0921237038, para gestionar la aprobación y demás actos societarios que se deriven de lo resuelto el día de hoy en esta Junta, en definitiva, para que surta plenos efectos legales el cambio de objeto social y la reforma de Estatutos de la compañía TESIA LABORATORIOS S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso a la sesión, para dar lugar a la redacción de esta acta, y, reinstalada la misma con la asistencia de las mismas personas que suscriben esta acta, por Secretaría se da lectura a la presente; que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los concurrentes, en unidad de acto.

El secretario da por terminada la sesión siendo las 11h00.

f/. Fernando Alfonso Ortiz Baquerizo -Presidente de la junta-accionista-. f/. Xavier Ernesto Ortiz Herbener -secretario-accionista-. **CERTIFICO** que el acta que antecede es fiel copia de su original, que fue firmada por los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía TESIA LABORATORIOS S.A., celebrada el 07 de septiembre de 2016, la cual reposa en los archivos de la compañía a los cuales me remitiré en caso de ser necesario.

  
Xavier Ernesto Ortiz Herbener  
C.I.: 0912855095  
Secretario de la Junta-Accionista





1 misma.- **LEÍDA** esta Escritura de principio a fin,  
2 en alta voz al otorgante, quien la aprueba en  
3 todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en  
4 unidad de acto, conmigo el Notaria. **DOY FE.**---

5

6

p) **TESIA LABORATORIOS S.A.**

7

**R.U.C. 0992427264001**

8

9

10

11

**XAVIER ERNESTO ORTIZ HERBENER**

12

**GERENTE GENERAL**

13

**C.C. No. 0912855095 C.V. No.019-0202**

14

15

**LA NOTARIA**

16

17

18

**AB. DIANA SOFIA YUNES PINELA**

19

20

21

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este **TERCER**

22

**TESTIMONIO** que sello y firmo en diez fojas, en la ciudad

23

de Guayaquil, a los tres días del mes de Octubre del año

24

dos mil dieciséis.-

25

**LA NOTARIA**

26

27

**AB. DIANA SOFIA YUNES PINELA**







Factura: 001-002-000011390



20160901022000489

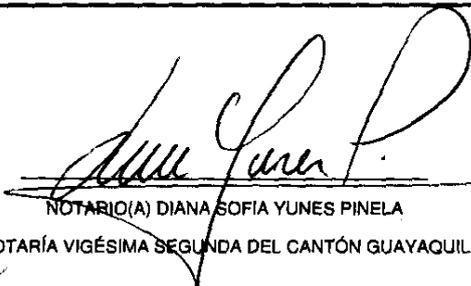
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160901022000489

NOTARIO OTORGANTE:	DIANA SOFIA YUNES PINELA NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	3 DE OCTUBRE DEL 2016, (15:43)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERO
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TESIA LABORATORIOS S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992427264001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-09-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	TESIA LABORATORIOS S.A.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0992427264001

OBSERVACIONES:

  
NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA  
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*Evillamar*  
Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

17/OCT/2016 11:02:12 Usu: evillamar



Remitente: No. Trámite:  -   
REGISTRO MERCANTIL D GUAYAQUIL  
CESAR MOYA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE ESCRITURA DE CAMBIO DE OBJETO  
INSCRITO EN EL RM

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