



1 mayor de edad, capaz para obligarse y contratar a  
2 quien de conocerla doy fe.- Bien instruida en el objeto y  
3 resultado de esta escritura a los que proceden con  
4 amplia y entera libertad para su otorgamiento me  
5 presentan la minuta que es del tenor siguiente:

6 **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de  
7 Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una de  
8 Aumento de Capital suscrito, Fijación de capital  
9 Autorizado, y Reforma del Estatuto de la compañía  
10 ARTHROSCORP S.A., al tenor de las siguientes  
11 cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Intervienen en la  
12 celebración del presente instrumento público, la señora  
13 GIOMAR MAGALI CECILIA VALLE TOMALA, en su calidad  
14 de Gerente General de la compañía ARTHROSCORP  
15 S.A., tal como consta del nombramiento que se  
16 acompaña a la presente escritura pública como  
17 documentos habilitante y debidamente autorizado por  
18 la Junta General Universal y Extraordinaria de  
19 accionistas de la compañía, celebrada el veintidós de  
20 diciembre del año dos mil once, Acta que igualmente  
21 consta agregada como documento habilitante a la  
22 presente escritura pública. **SEGUNDA:**

23 **ANTECEDENTES.- UNO.UNO.-** La compañía  
24 ARTHROSCORP S.A., se constituyó mediante escritura  
25 pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón  
26 Guayaquil, el diecisiete de enero del dos mil seis, fue  
27 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del  
28 Cantón Guayaquil, el nueve de Febrero del dos mil

1 seis. **UNO.DOS.-** La Junta General Universal y  
2 Extraordinaria y Universal de accionistas de la  
3 compañía **ARTHROSCORP S.A.,** en  
4 sesión celebrada el día veintidós de diciembre del año  
5 dos mil once, resolvió por unanimidad el Aumento del  
6 Capital suscrito, la Fijación de un nuevo capital  
7 Autorizado, y la consecuente reforma del Estatuto de  
8 la compañía, tal como consta del Acta que se está  
9 agregando al presente instrumento público, así como  
10 autorizar a la Gerente General de la compañía para  
11 que comparezca y suscriba la correspondiente  
12 escritura pública, cumpla con todos los trámites  
13 necesarios para su perfeccionamiento, e inscripción en  
14 el Registro Mercantil del cantón de su domicilio, tal  
15 como consta del contenido textual de la copia del Acta  
16 que se acompaña al presente instrumento público  
17 como documento habilitante.- **TERCERA:**

18 **DECLARACIONES.-** Por los antecedentes expuestos y  
19 en uso de las atribuciones que le han sido conferidas  
20 en su calidad de Gerente General de la compañía  
21 **ARTHROSCORP S.A.,** la señora **GIOMAR MAGALI**  
22 **CECILIA VALLE TOMALA,** como su Representante Legal  
23 y debidamente autorizada por la Junta General  
24 celebrada el día veintidos de Diciembre del dos mil  
25 once, declara: **a)** Aumentado el Capital suscrito de la  
26 compañía en la cantidad de dólares de los Estados  
27 Unidos de América, mediante la emisión de sesenta y  
28 cinco mil acciones ordinarias y nominales de un



1 dólár de los Estados Unidos de América cada una de  
2 ellas, para que este capital alcance la suma de  
3 SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOLARES  
4 de los Estados Unidos de América dividido en sesenta  
5 y cinco mil ochocientos acciones ordinarias y  
6 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de  
7 América cada una de ellas y Fijado un nuevo capital  
8 Autorizado en CIENTO TREINTA Y UN MIL  
9 SEISCIENTOS DOLARES ; **b)** La Reforma del Estatuto  
10 Social de la compañía en los Artículos Quinto y Sexto;  
11 **c)** Que la suscripción y pago del presente Aumento de  
12 capital se encuentra correctamente integrado; y, **d)**  
13 Que DECLARA BAJO JURAMENTO que la compañía no  
14 es contratista de obra pública con el Estado. Sírvase  
15 usted señor Notario agregar las demás cláusulas de  
16 estilo y los documentos habilitantes que se  
17 acompañan. Agregue usted señor Notario, las demás  
18 cláusulas de estilo necesario para la plena validez de  
19 la presente Escritura Pública.- Firma Abogada  
20 Marjorie Peñafiel Avilés , registro número nueve  
21 mil seiscientos setenta y cuatro del Colegio de  
22 Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la minuta.- Es**  
23 **copia.-** En consecuencia la otorgante se ratifica  
24 en el contenido de la minuta inserta la misma que de  
25 conformidad con la ley queda elevada a escritura  
26 pública.- Léida esta escritura de principio a fin  
27 por mí el Notario en alta voz a la otorgante, ésta la

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARTHROSCORP S.A. CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.-

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil once, siendo las nueve horas, en "Ciudad Colón" Lote 6 MZ 274, tercer Piso del Edificio COLONCORP, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas las señoras EVELYN AUXILIADORA ESPINOZA VALLE, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, GIOMAR MAGALI CECILIA VALLE TOMALA, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Los Estados Unidos de América cada una de ellas quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**UNO) Aumento de capital, suscripción y forma de pago y fijación de capital autorizado.**

**DOS) Reforma de Estatuto; y,**

**TRES) Autorización a la Gerente General de la Compañía para que instrumente las presente resoluciones.**

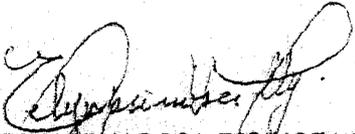
Preside esta Junta la señora EVELYN AUXILIADORA ESPINOZA VALLE en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario la señora GIOMAR MAGALI CECILIA VALLE TOMALA en su calidad de Gerente General, la Presidente de la Junta antes de declarar legalmente instalada la sesión solicita que por secretaria que se cumpla con lo prescrito en el artículo 239 del mismo cuerpo legal antes invocado, hecho lo cual la declara legalmente instalada.

Toma la palabra la señora EVELYN AUXILIADORA ESPINOZA VALLE y pasa a tratar el primer punto del orden del día y manifiesta a la Junta que es conveniente a los intereses de la compañía aumentar el capital de la compañía para que de esta forma darle mayor solvencia económica en su giro comercial, razón por la cual propone a la Junta se aumente el capital de la compañía en sesenta y cinco mil dólares (\$ 65.000,00) pagándose a través de reinversión de utilidades, monto que sumado a su actual capital que es de ochocientos dólares (\$ 800,00) totalicen un capital de SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 65.800,00), emitiéndose para tales efectos sesenta mil (65.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que se asignarán de acuerdo al porcentaje accionario que posee cada accionista dentro del capital de la compañía, es decir que corresponderán treinta y dos mil (32.500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar a cada accionista, ya que cada uno posee el 50% del paquete accionario y además fijar un capital autorizado en el doble del capital suscrito, moción que es deliberada y resuelta por unanimidad favorablemente en los términos expuestos.



Seguidamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y toma la palabra la señora GIOMAR MAGALI CECILIA VALLE TOMALA Gerente General de la compañía y manifiesta que en razón de haberse aumentado el capital de la compañía es necesario reformar los artículos quinto y sexto del Estatuto Social de la compañía, la junta delibera y resuelve por unanimidad reformar los artículos quinto y sexto del Estatuto Social los mismo que en lo posterior dirán: "ARTICULO QUINTO: El Capital de La compañía está dividido en Capital Autorizado, Capital Suscrito y Capital Pagado, de conformidad con la Ley y los Reglamentos o resoluciones correspondientes. EL CAPITAL AUTORIZADO de la compañía queda fijado en la suma de CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS (131.600) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EL CAPITAL SUSCRITO es de SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS (65.800) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y dividido en sesenta y cinco mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Los Estados Unidos de América cada una de ellas."; y, "ARTICULO SEXTO: Las acciones son ordinarias y nominativas y numeradas desde la cero cero cero cero uno a la sesenta y cinco mil ochocientas inclusive."

Acto seguido la Junta pasa a tratar el tercer punto que se encuentra relacionado a la Autorización que la Junta General de la compañía otorgará al representante legal de la compañía para que concurra a suscribir la correspondiente Escritura Pública de Aumento de capital y reforma de Estatuto, para lo cual toma la palabra la Presidente y manifiesta a la Junta que delibere y resuelva por unanimidad sobre la autorización que debe dársele a la Gerente General a comparecer a instrumentar ante un Notario público las presentes resoluciones, a lo cual la Junta delibera y resuelve por unanimidad Autorizarla.- No habiendo otro punto más que tratar la secretaria solicita un receso para la elaboración del acta respectiva, hecho lo cual es leída a los asistentes, quienes la suscriben en unidad de acto en señal de conformidad y aceptación, siendo las once horas de la misma fecha de su celebración.

  
EVELYN AUXILIADORA ESPINOZA VALLE  
Accionista Presidente

  
GIOMAR MAGALI CECILIA VALLE TOMALA  
Accionista Gerente General

# ARTHROSCORP S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 22 de Mayo del 2009

Señora

**Giomar Magali Cecilia Valle Tomalá**

Ciudad.-

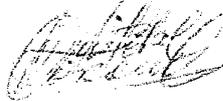
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ARTHROSCORP S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al Sr. Carlos Andrés Bonilla Salcedo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha de 16 de Febrero del 2006.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

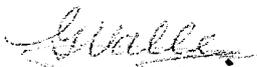
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de enero del 2006, ante el Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario titular de la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 09 de Febrero del 2006.

Atentamente,



Cristóbal Coronel Lucero  
Secretario ad - hoc de la junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ARTHROSCORP S. A.**- Guayaquil, 22 de Mayo del 2009.



**Giomar Magali Cecilia Valle Tomalá.-**



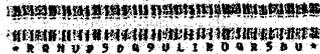
NÚMERO DE REPERTORIO: 24.847  
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 09:16

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil nueve queda inscrito el nombramiento de Gerente General, de la Compañía **ANTHROSCOP SA**, a cargo de **GIOMAR MACALL CECILIA VALLE TOMALA**, a foja 55.113. Registro Mercantil número 10.408

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 17.418, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en cumplimiento de la ley respectiva.

ORDEN N° 001



REVISADO POR: *[Signature]*



*[Signature]*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992443375001  
**RAZON SOCIAL:** ARTHROSCORP S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ESPINOZA VALLE EVELYN AUXILIADORA  
**CONTADOR:** PACHAY FALCONES SONIA MARIELA

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	09/02/2006	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	09/02/2006
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	02/03/2006	<b>FECHA DE ACTUALIZACION:</b>	13/01/2011

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES MEDICOS Y DENTALES INCLUIDO SUS PARTES Y

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUI Ciudadela: CIUDAD COLON Número: SIN Manzana: 274  
Conjunto: LOTE 5 Bloque: TERCERA ETAPA Edificio: COLON CORP Piso: 3 Oficina: L-311 Referencia ubicación: A UNA  
CUADRA DEL LA IGLESIA DE LSO MORMONES Telefono Trabajo: 097933723 Email: eespinoza@arthroscorp.com

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 002	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MAVW010908

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 13/01/2011



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992443375001  
**RAZON SOCIAL:** ARTHROSCORP S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO:** ABIERTO MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.:** 07/11/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES MEDICOS Y DENTALES INCLUSO SUS PARTES Y PIEZAS

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

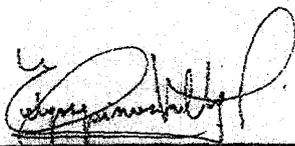
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: CIUDAD COLON Número: SIN Referencia: A UNA CUADRA DEL LA IGLESIA DE LSO MORMONES Manzana: 274 Conjunto: LOTE 6 Bloque: TERCERA ETAPA Edificio: COLON CORP Piso: 3 Oficina: L-311 Telefono Trabajo: 097933723 Email: eespiroza@arthroscorp.com

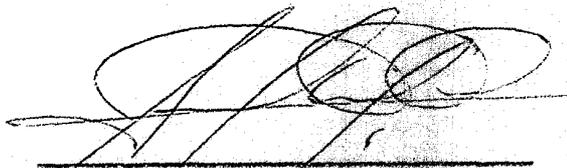
**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** CERRADO      **FEC. INICIO ACT.:** 09/02/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:** 07/11/2008  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO MEDICO, DENTAL Y DE LABORATORIO, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: QUISQUIS Número: 1504 Intersección: TULCAN Referencia: FRENTE AL INSTITUTO ESCA Telefono Trabajo: 042389825

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

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

**ARTHROSCORP S. A.**  
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 3 de Marzo del 2011

Señorita  
**Evelyn Auxiliadora Espinoza Valle**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ARTHROSCORP S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de ésta compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta compañía, de manera individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de enero del 2006, ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario titular de la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 de Febrero del 2006.

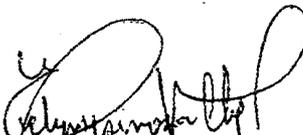
De usted, muy atentamente,

**ARTHROSCORP S. A.**



Cristóbal Coronel Lucero  
SECRETARIA DE LA SESION

**ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ARTHROSCORP S. A.**- Guayaquil, 3 de Marzo del 2011. -



**Evelyn Auxiliadora Espinoza Valle.-**  
C.C.: 0919746743  
Nacionalidad: Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 12.994  
FECHA DE REPERTORIO: 09/Mar/2011  
HORA DE REPERTORIO: 10:09

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha nueve de Marzo del dos mil once, queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**ARTHROSCORP S.A.**, a favor de **EVELYN AUXILIADORA  
ESPINOZA VALLE**, a foja **20.875**, Registro Mercantil número **3.993**.

ORDEN: 12994



REGISTRO  
MERCANTIL

S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

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

aprueba en todas sus partes firmando en unidad de  
acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

**Por la compañía ARTHROSCORP S.A**

**RUC No- 0992443375001**

**Sra. GIOMAR MAGALI CECILIA VALLE TOMALA**

**C.C. No- 0901998682**

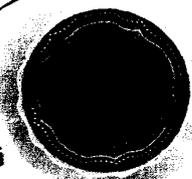


**EL NOTARIO**

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE  
**TERCER TESTIMONIO** QUE FIRMO, RUBRICO Y SELLO  
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN LA MISMA FECHA  
DE SU OTORGAMIENTO



**Ab. Renato C. Esteves Sañudo**  
**NOTARIO SUPLENTE**  
**VIGESIMO NOVENO**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-110007512, dictada por el Abogado Víctor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil, el treinta de Diciembre del año dos mil once, se tomó nota de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ARTHROSCORP S.A.**, Otorgada ante el Abogado RENATO CARLOS ESTEVES SAÑUDO, Notario Suplente Encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, el veintiséis de Diciembre del año dos mil once.-  
Guayaquil, nueve de Enero del dos mil doce.-

*Ab. Renato C. Estéves Sañudo*  
NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARTHROSCORP S.A., celebrada ante el DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE GUAYAQUIL, con fecha DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL SEIS, tomo nota de lo dispuesto en el ARTÍCULO CUARTO de la Resolución No. SC.IJ.DJC.G.11.007512, suscrita el TREINTA DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, por el ABOGADO VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, quedando anotado al margen la APROBACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y LA REFORMA DE SU ESTATUTO SOCIAL GUAYAQUIL, DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.- DOY FE.-

  
Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini  
NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE GUAYAQUIL



**NUMERO DE REPERTORIO: 3.814**  
**FECHA DE REPERTORIO: 17/ene/2012**  
**HORA DE REPERTORIO: 11:39**

Nº 0144776

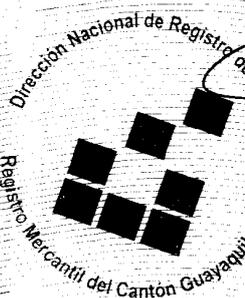
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecisiete de Enero del dos mil doce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0007512, ordenada por el **Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, el 30 de diciembre del 2011, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma del estatuto** de la compañía **ARTHROSCORP S.A.**, de fojas 5.436 a 5.454, Registro Mercantil número 901. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 3814



REVISADO POR: *[Signature]*



*[Signature]*  
**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**