F. 001-005-000008482
AM 001-004-000004119

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

**No. 2015-09-01-038-P06211**

**ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA BIOTECDOR S.A. CUANTÍA: US$ 24.000.00.----------**

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día dos del mes de septiembre del año dos mil quince, ante mí Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, comparecen a la celebración de la presente escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía **BIOTECDOR S.A.,** debidamente representada por el señor **JOSÉ LENÍN CONTRERAS DÍAZ,** en calidad de Gerente General de conformidad al nombramiento que se adjunta en calidad de documento habilitante, quien declara ser: de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, de profesión economista y domiciliado en el Cantón Samborondón que estuvo de paso por la ciudad de Guayaquil; capaz para contratar a quienes conozco de lo que doy fé; en virtud de haberme exhibido sus documentos de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien instruído de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía,

2/09/2015

para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas que se encuentran a su digno cargo, sírvase incorporar un Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía BIOTECDOR S.A., al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración y suscripción de la presente escritura pública, la compañía **BIOTECDOR S.A.,** debidamente representada por el señor **JOSÉ LENÍN CONTRERAS DÍAZ,** en calidad de Gerente General de conformidad al nombramiento que se adjunta en calidad de documento habilitante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía BIOTECDOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el nueve de Febrero del año dos mil siete e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón veintiséis de marzo del año dos mil siete; b) La compañía BIOTECDOR S.A. registró un Aumento de Capital mediante escritura pública otorgada ante Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, el veintisiete de mayo del dos mil catorce e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el diecinueve de junio del año dos mil catorce c) La compañía BIOTECDOR S.A. en sesión celebrada el primero de septiembre del año dos mil quince, resolvió: b. UNO.- Aumentar el capital suscrito de OCHENTA Y SEIS MIL

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

Dólares de los Estados de América a CIENTO DIEZ MIL Dólares de los Estados Unidos de América, mediante un aumento numerario de VEINTICUATRO MIL Dólares de los Estados Unidos de América mediante la emisión de veinticuatro mil nuevas acciones ordinarias, nominativas, de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) DOS.- Reformar el Artículo Quinto por su debido Aumento de Capital; b) TRES.- Se autoriza para tal efecto al GERENTE GENERAL de la compañía, para que realice todos los actos y gestiones que fueren menester para el perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas por la Junta general en ese día.- **TERCERA: DECLARACIONES DEL GERENTE GENERAL.-** Con tales antecedentes y en cumplimiento a lo dispuesto por la Junta general universal de accionistas de la compañía BIOTECDOR S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil el primero de septiembre del año dos mil quince, en mi calidad de gerente general, declaro bajo juramento y debidamente autorizado: Uno) Aumentar el Capital suscrito de OCHENTA Y SEIS MIL Dólares de los Estados de América a CIENTO DIEZ MIL Dólares de los Estados Unidos de América, mediante Aumentar el capital suscrito en la cantidad de VEINTICUATRO MIL dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de veinticuatro mil nuevas nuevas acciones ordinarias y nominativas, de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas pagan el 25% del monto del aumento mediante aportes en numerario, es decir la cantidad de (US$ 6,000.00) Seis mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, y la diferencia (US$ 18,000.00) Dieciocho mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, la cancelarán hasta el plazo de 2 años (24 meses) contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de Aumento de Capital. Dos.- Reforma del ARTICULO QUINTO por su debido aumento de capital; Tres) En mi calidad GERENTE GENERAL de la compañía, ante usted y dentro del trámite de AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA BIOTECDOR S.A. declaro bajo la gravedad de juramento, su correcta integración y pago del aumento de capital en los términos acordados en la Junta General Universal de accionistas celebrada el primero de septiembre del dos mil quince en la ciudad de Guayaquil, cuya acta consta incorporada como documento habilitante; Cuatro) así mismo, en mi calidad de GERENTE GENERAL declaro solemnemente que la compañía no mantiene contratos ni es deudora con ninguna de las Instituciones del estado y no mantiene ninguna prohibición para el correcto aumento de este Aumento de Capital; CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:- Sírvase usted, señor notario, insertar al respectivo protocolo, para que queden formado

3024.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BIOTECDOR S.A., EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE**

*En la ciudad de Guayaquil, a los primeros días del mes de Septiembre del año dos mil quince,* a las quince horas treinta, en las oficinas de la compañía **BIOTECDOR S.A.** ubicada en las calles Av. Carlos Julio Arosemena kilómetro dos, galpón número ocho de esta ciudad de Guayaquil:, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **BIOTECDOR S.A. 1)** Sr. José Lenin Contreras Diaz, propietario de Doscientas ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; **2)** José Daniel Contreras Villegas, propietario de un ciento veinte y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; **3)** Maria Jose Contreras Villegas, propietario de un ciento veinte y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; **4)** Luis Fernando Contreras Villegas, propietario de ciento veinte y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una **5)** Sra. Narcisa de Jesús Villegas Ronquillo, propietaria Doscientas ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los asistentes representan la y pagado de la compañía que representan los OCHENTA y SEIS MIL 00/100 (US$ 86,000.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es OCHENTA y SEIS MIL 00/100 (US$ 86,000.00) dólares de los Estados Unidos de América y la totalidad de los accionistas, quienes acuerdan por unanimidad, constituirse en sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en los artículos 238 y 239 de la Ley de Compañías vigente y los Estatutos Sociales. Preside la sesión la señora Narcisa de Jesús Villegas Ronquillo, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el señor Sr. José Lenin Contreras Diaz, en su calidad de Gerente General de la compañía, respectivamente. La Presidente dispone que antes de instalar la sesión la secretaria formule la lista de los accionistas asistentes, con indicación del nombre de cada uno, el número y valor de sus acciones, comparados con el Libro de Acciones y Accionistas; Hecho lo cual informa que si existe el Quórum legal para la instalación, lo cual es declarado por el presidente. Los accionistas asistentes acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos del Día:

**PUNTO UNO.-** Aumento de Capital suscrito.
**PUNTO DOS.-** Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social.
**PUNTO TRES.-** Autorizaciones.

La Junta General Universal de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre los puntos del orden del día que ha sido movido de esta sesión, por unanimidad de votos, resuelve:

1.- Aumentar el capital suscrito en la cantidad de VEINTICUATRO MIL dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de veinticuatro mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los accionistas pagan el 25% del monto del aumento mediante aportes en numerario, es decir la cantidad de seis mil dólares, y la diferencia (dieciocho mil dólares) la cancelarán hasta el plazo de 2 años (24 MESES) contados desde fecha de inscripción en el registro mercantil de la escritura de aumento.

2.- Se reforma el artículo quinto del estatuto social de la compañía, el mismo que dirá.- ARTÍCULO QUINTO.- Del Capital: Capital Suscrito.- El Capital suscrito y pagado es de CIENTO DIEZ MIL 00/100 (US$ 110,000.00) Dólares de los Estados Unidos de América, divido en ciento diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, numeradas desde cero cero cero cero cero uno a la diez mil inclusive.

3.- La Junta autoriza al gerente general de la Compañía, para que suscriba y firme la correspondiente escritura Pública de, aumento de capital y reforma del estatuto social. Finalmente manifiesta que deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.- b) Copia certificada del acta del secretario y copia del nombramiento del gerente general.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de los accionistas con quien se

D.L.

inició; se dio lectura a la presente acta y, probándola, concluyó la sesión a las 17:44, firmando para constancia, el secretário Ad-Hoc que certifica.- **LO CERTIFICO.-**

Econ. José Lenin Contreras Díaz
Accionista - **Secretario AD-HOC de la Junta**

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

# *BIOTECDOR S.A.*

*Guayaquil, 21 de enero del 2013.-*

*Señor:*
***JOSE LENIN CONTRERAS DIAZ***
*Ciudad.*

*Estimado Señor:*

*Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **BIOTECDOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma*

***En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el PRESIDENTE.***

*El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 9 de febrero del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 26 de marzo del 2007.-*

*Atentamente,*

***NARCISA DE JESUS VILLEGAS RONQUILLO***
*Presidente ad-hoc de la junta*

***ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **BIOTECDOR S.A.**, para el cual he sido reelegido.- Guayaquil, 21 de enero del 2013.-*

***JOSE LENIN CONTRERAS DIAZ***
*GERENTE GENERAL*

***JOSE LENIN CONTRERAS DIAZ***
***Nacionalidad: ecuatoriana***
***Cedula de Identidad: 0905338216***

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.525
FECHA DE REPERTORIO:22/ene/2013
HORA DE REPERTORIO:15:52

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

Con fecha veinticinco de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BIOTECDOR S.A.**, a favor de **JOSE LENIN CONTRERAS DIAZ**, de fojas 11.361 a 11.362, Registro Mercantil número 1.800.

*ORDEN: 3525*

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

*Guayaquil, 29 de Enero de 2013*

REVISADO POR:

Nº 047444

CIUDADANIA

CONTRERAS DIAZ JOSE LENIN

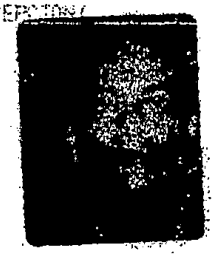
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION

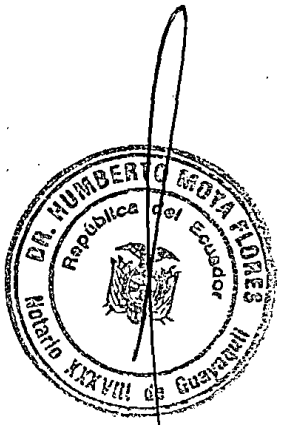
08 SEPTIEMBRE 1956

089- 0064-00026 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION 1956






ECUATORIANA E333312222

CASADO NARCISA VILLEGAS RONQUILLO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

ARISTIDES CONTRERAS

TULIA DIAZ

GUAYAQUIL 21/06/2004

21/06/2016

REN 0811414

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

007

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-20

007 - 0048 0905338216

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

CONTRERAS DIAZ JOSE LENIN

GUAYAS PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 0

SAMBORONDON CANTON

PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA

0 ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992513659001

**RAZON SOCIAL:** BIOTECDOR S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 26/03/2007

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

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES AGRICOLAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE INSECTICIDAS, PESTICIDAS, E INSUMOS AGRICOLAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE MAR
INSTALACION DE LABORATORIOS PARA PRODUCCION DE LARVAS DE CAMARON

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número: S/N Referencia: A UNA CUADRA DE LA EMPRESA Q'EROS Oficina: GALPON 8 Kilómetro: 2.5 Telefono Trabajo: 042200721 Telefono Trabajo: 042200635 Email: contador.general@firesky.com.ec Celular: 0979738551 Telefono Trabajo: 042200653

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 02/12/2008

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** 31/01/2010

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES AGRICOLAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AV. 25 DE JUNIO Número: S/N Intersección: ESMERALDAS - PORTOVIEJO Referencia: FRENTE A LA EMPRESA DE TRANSPORTE RUTA ORO HOTEL

DR. HUMBERTO ROYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXVIII Guayaquil

SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN ORIGINALES PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE
03 OCT 2014

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Firma del Servidor Responsable

*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).*

SUCURSAL AGENCIA

**Usuario:** EJAO010814 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 03/10/2014 16:40:31

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992513659001

RAZON SOCIAL: BIOTECDOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: CONTRERAS DIAZ JOSE LENIN

CONTADOR: BRONCANO CHOEZ TOMAS ALFREDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| FEC. INICIO ACTIVIDADES: | 26/03/2007 | FEC. CONSTITUCION: | 26/03/2007 |
| FEC. INSCRIPCION: | 21/06/2007 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 03/10/2014 |

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES AGRICOLAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número: S/N Oficina: GALPON 8 Kilómetro: 2.5 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA EMPRESA Q'EROS Telefono Trabajo: 042200721 Telefono Trabajo: 042200635 Email: contador.general@firesky.com.ec Celular: 0979738551 Telefono Trabajo: 042200653

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* 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 002 | ABIERTOS: | 1 |
| JURISDICCION: | \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS | CERRADOS: | 1 |

SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE VOTACION ORIGINALES PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE.

03 OCT 2014

Firma del Servidor Responsable

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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: EJAO010814 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 03/10/2014 16:40:31

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

parte de escritura, copia certificada del Acta de Junta General Universal de accionistas celebrada el primero de septiembre del año dos mil quince, nombramiento aceptado e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el veinticinco de enero del año dos mil trece; La compañía **BIOTECDOR S.A.,** declara que es todo cuanto puede manifestar en honor a la verdad. Agregue usted señor Notario todas las formalidades que se requieran, para el perfeccionamiento y validez de este instrumento público. Abogado José Alvarado Gavilanes.- Registro número.- nueve mil ciento treinta y nueve.- Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la Minuta.- La misma que se eleva a Escritura pública, se agrega documento de Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al otorgante quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fé.-

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

**JOSÉ LENÍN CONTRERAS DÍAZ**
**Ced. C. No. 090533821-6**
**Cert. Vot. No. 007-0048**
**p. BIOTECDOR S.A.**
**Ruc. No. 0992513659001**

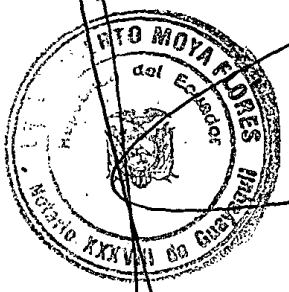
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**
**EL NOTARIO**

5

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO, EN **FE** DE ELLO CONFIERO ESTE **TERCER** TESTIMONIO EN **SIETE** FOJAS UTILES, QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

**GUAYAQUIL, 02 SEPTIEMBRE DEL 2015**

**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**
**NOTARIO**



Factura: 001-005-000008482

20150901038P06211

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES

NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| **Escritura N°:** | 20150901038P06211 |

| | |
|---|---|
| **ACTO O CONTRATO:** | |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO | |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 |

**OTORGANTES**

**OTORGADO POR**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Intervininete | Documento de Identidad | No. Identificacalón | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurídica | BIOTECDOR S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 0992513659001 | | COMPARECIENTE | JOSÉ LENÍN CONTRERAS DÍAZ, COMPARECE EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL |

**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 | TARQUI |

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:** | |
| **OBJETO/OBSERVACIONES:** | |
| **CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:** | 24000.00 |

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES

NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:44.749**
**FECHA DE REPERTORIO:07/sep/2015**
**HORA DE REPERTORIO:12:00**

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

Con fecha siete de Septiembre del dos mil quince, queda inscrita: **1.-** Escritura pública que contiene: Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **BIOTECDOR S.A.,** de fojas **81.030** a **81.046,** Registro Mercantil número **3.979**. **2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

*ORDEN: 44749*

**Ab. Marissa Pendola Solórzano**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**

*Guayaquil, 08 de septiembre de 2015*

REVISADO POR:

Nº 1229295

**CONVALIDACION DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA BIOTECDOR S.A.----------**

**CUANTÍA: INDETERMINADA. -**

En el cantón Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el día uno de octubre del año dos mil quince, ante mí, ABOGADO XAVIER LARREA NOWAK, Notario Titular Cuadragésimo Primero del cantón Guayaquil, comparece a la celebración de la presente Convalidación de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía BIOTECDOR S.A., el señor JOSÉ LENÍN CONTRERAS DÍAZ, en calidad de Gerente General, *según consta de la copia del nombramiento que se* adjunta como documento habilitante, quien declara ser: de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, de profesión economista y domiciliado en el cantón Samborondón de paso por la ciudad de Guayaquil; capaz para contratar a quienes conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido sus documentos de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta Convalidación de Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía BIOTECDOR S.A., para su otorgamiento me presenta la Minuta al tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas que se encuentran a su cargo, sírvase incorporar una de Convalidación de Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía BIOTECDOR S.A., al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** *Comparece a la celebración y* suscripción de la presente escritura pública, la compañía BIOTECDOR S.A. representada por el señor JOSÉ LENÍN CONTRERAS DÍAZ, en calidad de

Gerente General, autorizado para el efecto por la junta general extraordinaria de accionistas de fecha veinticinco de septiembre del dos mil quince, cuya acta se la incorpora a la presente escritura como documento habilitante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-a)** La compañía BIOTECDOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, el nueve de Febrero del año dos mil siete e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiséis de marzo del año dos mil siete; **b)** La junta general extraordinaria de accionistas de la compañía BIOTECDOR S.A., en sesión celebrada el uno de septiembre del año dos mil quince, resolvió aumentar el capital suscrito de OCHENTA Y SEIS MIL dólares de los Estados de América a CIENTO DIEZ MIL dólares de los Estados Unidos de América, es decir un aumento por VEINTICUATRO MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 24.000,00), mediante la emisión de veinticuatro mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagado por los accionistas en numerario en un veinticinco por ciento y el saldo restante en dos años; dicho aumento se instrumentó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el dos de septiembre del dos mil quince, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el siete de septiembre del año dos mil quince; **c)** Que en la referida junta general del uno de septiembre del dos mil quince, los accionistas involuntariamente omitieron la suscripción individual de las veinticuatro mil nuevas acciones emitidas como consecuencia del aumento de capital; así mismo aprobaron erróneamente la Reforma del Estatuto en su Artículo Quinto, sin embargo no se consideró el ARTÍCULO SEXTO relacionado a la numeración de las acciones; **d)** Ante tales circunstancias, la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía BIOTECDOR S.A., celebrada el veinticinco de septiembre del año dos mil quince, resolvió por unanimidad

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOTECDOR S.A., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince, a las nueve horas quince minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena kilómetro dos, galpón número ocho de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **BIOTECDOR S.A.**, a saber los señores: **1)** José Lenin Contreras Díaz, propietario de Veintiocho Mil Seiscientas (28.600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; **2)** José Daniel Contreras Villegas, propietario de Diecisiete Mil Seiscientas (17.600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; **3)** María José Contreras Villegas, propietaria de Diecisiete Mil Seiscientas (17.600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; **4)** Luis Fernando Contreras Villegas, propietario de Diecisiete Mil Seiscientas (17.600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una **5)** Narcisa de Jesús Villegas Ronquillo, propietaria de Veintiocho Mil Seiscientas (28.600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los asistentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de CIENTO DIEZ MIL 00/100 (US$ 110,000.00) dividido en igual número de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas, éstos acuerdan por unanimidad, constituirse en sesión de junta general universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y al estatuto social.

Preside la sesión la señora Narcisa de Jesús Villegas Ronquillo, en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el señor José Lenin Contreras Díaz, en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidente dispone que antes de instalar la sesión la secretaria formule la lista de los accionistas asistentes, con indicación del nombre de cada uno, el número y valor de sus acciones, comparados con el Libro de Acciones y Accionistas. Hecho lo cual informa que si existe el Quórum legal para la instalación, lo cual es declarado por la Presidente. Los accionistas asistentes acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos del día:

**PUNTO UNO.-** Conocer sobre la Convalidación de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el 2 de septiembre del 2015 ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil.
**PUNTO DOS.-** Autorización al representante legal.

Dentro del primer punto del orden del día, toma la palabra el señor José Contreras para explicar que en la junta general reunida el uno de septiembre del año dos mil quince donde se acordó el aumento de capital de la compañía hasta los Ciento Diez Mil dólares de los Estados Unidos de América, se omitió de manera involuntaria la suscripción individual de los accionistas de las **veinticuatro mil nuevas acciones** de un dólar cada una, emitidas como consecuencia del aumento; Lo único que resolvieron fue que el pago se haga en un 25% en numerario, es decir la cantidad de seis mil dólares, y el saldo restante [dieciocho mil dólares] sea cancelado en un plazo máximo de dos años (24 meses) contados desde la fecha de inscripción en el registro mercantil de la escritura de aumento. También se aprobó erróneamente la reforma del estatuto en su artículo quinto, sin embargo no se consideró el ARTÍCULO SEXTO relacionado a la numeración de las acciones.

Los accionistas, luego de analizar y deliberar brevemente sobre los puntos del orden del día, por unanimidad de votos resuelven:

**1.-** Aprobar la corrección de los errores efectuados en el acta de junta general extraordinaria de accionistas del uno de septiembre del año dos mil quince, particularmente lo que respecta a la suscripción individual de los accionistas de las veinticuatro mil nuevas acciones de un dólar cada una, quedando distribuido el capital suscrito y pagado de la siguiente manera:

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

Dr. Humberto Moya Flores
República del Ecuador
Notario Trigésimo Octavo
Cantón Guayaquil

Ab. Xavier Larrea Nowak
Notario Cuadragésimo Primero
Guayaquil - Ecuador

| ACCIONISTA | ACCIONES (ANTES DEL AUMENTO) | NUEVAS ACCIONES | TOTAL CAPITAL SUSCRITO | % |
|---|---|---|---|---|
| José Lenin Contreras Díaz | 22.360 | 6.240 | 28.600 | 26 |
| Narcisa de Jesús Villegas Ronquillo | 22.360 | 6.240 | 28.600 | 26 |
| José Daniel Contreras Villegas | 13.760 | 3.840 | 17.600 | 16 |
| María José Contreras Villegas | 13.760 | 3.840 | 17.600 | 16 |
| Luis Fernando Contreras Villegas | 13.760 | 3.840 | 17.600 | 16 |
| | 86.000 | 24.000 | 110.000 | 100 |

**2.**- Así mismo, la junta resuelve rectificar el texto de los artículos quinto y sexto del estatuto social, los cuales quedan establecidos de la siguiente forma: "**ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital suscrito y pagado es de CIENTO DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 110,000.00), dividido en ciento diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una."; "**ARTÍCULO SEXTO.- DE LA NUMERACIÓN ACCIONARIA.-** Las acciones estarán numeradas de la cero cero uno a la ciento diez mil inclusive, y serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la compañía."

Como consecuencia de lo anterior, la junta de consuno aprueba la Convalidación de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el 2 de septiembre del 2015 ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil.

Finalmente, la junta autoriza al Gerente General para que suscriba la correspondiente escritura de convalidación de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos tantas veces mencionada. Se deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente es la lista de asistentes con el número de acciones que representan. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de los mismos accionistas con quien se inició, se dio lectura a la presente y aprobándola, concluyó la sesión a las diez horas y quince minutos, firmando para constancia la Presidente, el Secretario y los accionistas.-

**Narcisa Villegas de Contreras**
**Presidente de la Junta - Accionista**

**José Lenin Contreras Díaz**
**Secretario de la Junta.- Accionista**

**José Daniel Contreras Villegas**
**Accionista**

**María José Contreras Villegas**
**Accionista**

**Luis Fernando Contreras Villegas**
**Accionista**

# BIOTECDOR S.A.

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XX-XVIII de Guayaquil

Guayaquil, 21 de enero del 2013.-

Señor:
JOSE LENIN CONTRERAS DIAZ
Ciudad.

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **BIOTECDOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma

**En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el PRESIDENTE.**

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 9 de febrero del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 26 de marzo del 2007.-

Atentamente,

**NARCISA DE JESUS VILLEGAS RONQUILLO**
Presidente ad-hoc de la junta

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **BIOTECDOR S.A.**, para el cual he sido reelegido.- Guayaquil, 21 de enero del 2013.-

JOSE LENIN CONTRERAS DIAZ
GERENTE GENERAL

Ab. Xavier Larrea Novak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Abg. Xavier Larrea Novak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
Guayaquil - Ecuador

**JOSE LENIN CONTRERAS DIAZ**
**Nacionalidad: ecuatoriana**
**Cedula de Identidad: 0905338216**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.525
FECHA DE REPERTORIO:22/ene/2013
HORA DE REPERTORIO:15:52

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

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

1.- Con fecha veinticinco de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BIOTECDOR S.A.**, a favor de **JOSE LENIN CONTRERAS DIAZ**, de fojas **11.361 a 11.362**, Registro Mercantil número **1.800**.

*ORDEN: 3525*

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

*Guayaquil, 29 de Enero de 2013*

REVISADO POR:

LO CERTIFICO: ES CONFORME AL ORIGINAL EXHIBIDO.
Guayaquil, 1 OCT 2015

*Abg. Xavier Larrea Nowak*
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
Guayaquil - Ecuador

Nº 0474668

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

CIUDADANIA

CONTRERAS DIAZ JOSE LENIN

GUAYAS/GUAYAQUIL

GUAYAS/ GUAYAQUIL

1956

ECUATORIANA****** E333312222

CASADO NARCISA VILLEGAS RONQUILLO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

ARISTIDES CONTRERAS

TULIA DIAZ

GUAYAQUIL 21/06/2004

21/06/2016

REN 0811414

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

007

007 - 0048 0905338216

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

CONTRERAS DIAZ JOSE LENIN

GUAYAS

PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0

SAMBORONDON LA PUNTILLA(SATELITE) 0

CANTON PARROQUIA ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

LO CERTIFICO: ES CONFORME AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, 21 OCT 2015

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
Guayaquil - Ecuador

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

| | |
|---|---|
| NUMERO RUC: | 0992513659001 |
| RAZON SOCIAL: | BIOTECDOR S.A. |
| NOMBRE COMERCIAL: | |
| CLASE CONTRIBUYENTE: | OTROS |
| REPRESENTANTE LEGAL: | CONTRERAS DIAZ JOSE LENIN |
| CONTADOR: | BRONCANO CHOEZ TOMAS ALFREDO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FEC. INICIO ACTIVIDADES: | 26/03/2007 | FEC. CONSTITUCION: | 26/03/2007 |
| FEC. INSCRIPCION: | 21/06/2007 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 03/10/2014 |

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES AGRICOLAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número: S/N Oficina: GALPON 8 Kilómetro: 2.5 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA EMPRESA Q'EROS Telefono Trabajo: 042200721 Telefono Trabajo: 042200635 Email: contador.general@firesky.com.ec Celular: 0979738551 Telefono Trabajo: 042200653

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* 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 002 | ABIERTOS: | 1 |
| JURISDICCION: | \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS | CERRADOS: | 1 |

Dr. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

SRI
SE VERIFICÓ QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE
03 OCT 2014
Firma del Servidor Responsable
USUARIO

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
Guayaquil - Ecuador

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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: EJAO010814 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 03/10/2014 16:40:31

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992513659001

RAZON SOCIAL: BIOTECDOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 26/03/2007

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES AGRICOLAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE INSECTICIDAS, PESTICIDAS, E INSUMOS AGRICOLAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE MAR
INSTALACION DE LABORATORIOS PARA PRODUCCION DE LARVAS DE CAMARON

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número: S/N Referencia: A UNA CUADRA DE LA EMPRESA Q'EROS Oficina: GALPON 8 Kilómetro: 2.5 Telefono Trabajo: 042200721 Telefono Trabajo: 042200635 Email: contador.general@firesky.com.ec Celular: 0979738551 Telefono Trabajo: 042200653

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 02/12/2008

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 31/01/2010

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES AGRICOLAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AV. 25 DE JUNIO Número: S/N Intersección: ESMERALDAS - PORTOVIEJO Referencia: FRENTE A LA EMPRESA DE TRANSPORTE RUTA ORO HOTEL

Dr. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN ORIGINALES PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE

03 OCT 2014

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Firma del Servidor Responsable

*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: EJAO010814 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 03/10/2014 16:40:31



COPIA QUE ES FIEL DEL ORIGINAL EXHIBIDO.
Guayaquil, 01 OCT 2015

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**IOTECDOR**
.U.C.: 0992513659001
Dirección: KM 2.5 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA, GALPON 7-
Teléfono: 042200635

Página 1 De 1
Sgi_co06
CONTADORG

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

## DIARIO CONTABLE No. 0003593

**FECHA :** GUAYAQUIL Martes, 01 de Septiembre de 2015
**BENEFICIARIO :**
**CONCEPTO :** AUMENTO CAPITAL SEGUN JUNTA DE ACCIONISTAS DEL 01 SEPT-2015
FECHA DE ESCRITURA 02 SEPT-2015
FECHA DE REGISTRO MERCANTIL 07 SEPT-2015

**PERIODO ACTUAL :** Septiembre
**MODULO :** Contabilidad
**ESTADO :** Procesado
**FECHA INGRESO :** 11/09/2015 14:43:38
**OPERADOR :** CONTADORG

| CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | T.T. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 110305001 | Lenin Contreras | 5 | AUMENTO CAPITAL SEGUN JUNTA DE ACCIONISTAS DEL 01 SEPT-2015FECHA DE ESCRITURA 02 SEPT-2015FECHA DE REGISTRO MERCANTIL 07 SEPT-2015 | 6,240.00 | 0.00 |
| 110305002 | Narcisa Villegas | 5 | AUMENTO CAPITAL SEGUN JUNTA DE ACCIONISTAS DEL 01 SEPT-2015FECHA DE ESCRITURA 02 SEPT-2015FECHA DE REGISTRO MERCANTIL 07 SEPT-2015 | 6,240.00 | 0.00 |
| 110305006 | Contreras José Daniel | 5 | AUMENTO CAPITAL SEGUN JUNTA DE ACCIONISTAS DEL 01 SEPT-2015FECHA DE ESCRITURA 02 SEPT-2015FECHA DE REGISTRO MERCANTIL 07 SEPT-2015 | 3,840.00 | 0.00 |
| 110305007 | Contreras Luis Fernando | 5 | AUMENTO CAPITAL SEGUN JUNTA DE ACCIONISTAS DEL 01 SEPT-2015FECHA DE ESCRITURA 02 SEPT-2015FECHA DE REGISTRO MERCANTIL 07 SEPT-2015 | 3,840.00 | 0.00 |
| 110305008 | Contreras María José | 5 | AUMENTO CAPITAL SEGUN JUNTA DE ACCIONISTAS DEL 01 SEPT-2015FECHA DE ESCRITURA 02 SEPT-2015FECHA DE REGISTRO MERCANTIL 07 SEPT-2015 | 3,840.00 | 0.00 |
| 310101001 | Capital Suscrito | 5 | AUMENTO CAPITAL SEGUN JUNTA DE ACCIONISTAS DEL 01 SEPT-2015FECHA DE ESCRITURA 02 SEPT-2015FECHA DE REGISTRO MERCANTIL 07 SEPT-2015 | 0.00 | 24,000.00 |
| | | | **TOTAL :** | **24,000.00** | **24,000.00** |

**USUARIO CONTADORG**

**REVISADO**

**APROBADO**

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
Guayaquil - Ecuador

CERTIFICO: ES CONFORME
ORIGINAL **EXHIBIDO.**
01 OCT 2015
Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

rectificar los errores cometidos en el acta de junta general del uno de septiembre del año dos mil quince, respecto a la suscripción individual de las veinticuatro mil nuevas acciones de un dólar cada una, y el texto de los artículos quinto y sexto del estatuto social, los cuales quedan establecidos de la siguiente manera: "ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital suscrito y pagado es de CIENTO DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 110,000.00), dividido en ciento diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una."; "ARTÍCULO SEXTO.- DE LA NUMERACIÓN ACCIONARIA.- Las acciones estarán numeradas de la cero cero uno a la ciento diez mil inclusive, y serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la compañía".- **TERCERA: DECLARACIONES.-** Por los antecedentes expuestos, el señor JOSÉ LENÍN CONTRERAS DÍAZ, en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía BIOTECDOR S.A., declara la CONVALIDACIÓN de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía BIOTECDOR S.A., otorgada el dos de septiembre del año dos mil quince, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón de Guayaquil, en los términos constantes en el acta de junta general extraordinaria de accionistas celebrada el veinticinco de septiembre del año dos mil quince. Además declaro bajo la gravedad de juramento que la compañía a la que represento no mantiene contratos con ninguna de las instituciones del estado, ni es deudora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- **CUARTA: MARGINACIÓN.-** La presente convalidación deberá marginarse en la matriz respectiva de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de fecha dos de septiembre del año dos mil quince, otorgada en el Notario Trigésimo Octavo del cantón de Guayaquil, y se inscribirá en el Registro Mercantil correspondiente.- **QUINTA.- HABILITANTES.-** Constituyen documentos habilitantes de esta escritura el Nombramiento del representante legal, el acta de junta general

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
Notario XXXVIII de Guayaquil
República del Ecuador

Abg. Xavier Larrea Nowak
Notario Cuadragésimo Primero
Guayaquil - Ecuador

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

extraordinaria de accionistas de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, y copia del Registro Único de Contribuyente de la compañía. Agregue usted señor Notario todas las formalidades requeridas para el perfeccionamiento y validez de este instrumento público. Firma abogado José Alvarado Gavilanes, Registro Número nueve mil ciento treinta y nueve.- Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la Minuta.-La misma que se eleva a Escritura pública, se agrega documento de Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz, al otorgante quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-

**JOSÉ LENÍN CONTRERAS DÍAZ**
**C.C. 090533821-6**
**C.V. 007-0048**
**GERENTE GENERAL**
**BIOTECDOR S.A.**
**RUC # 0992513659001**

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA 41
GUAYAQUIL

**Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero este** SEGUNDO **TESTIMONIO, que rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de Guayaquil el:** 21 OCT 2015

*Ab. Xavier Larrea Nowak*
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL
DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

**ANOTACION MARGINAL** 2015-09-01-038-001681

**RAZON:**

**DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES, NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, CERTIFICA QUE:** EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO **TREINTA Y CINCO** DE LA LEY NOTARIAL, HE TOMADO NOTA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **CONVALIDACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA BIOTECDOR S.A.** LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN LA NOTARIA CUADRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO XAVIER LARREA NOWAK, EL **01 DE OCTUBRE DEL 2015.** QUE ANTECEDE, AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA BIOTECDOR S.A.,** LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

**GUAYAQUIL, 01 DE OCTUBRE DEL 2015**

**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**
**EL NOTARIO**

Factura: 001-005-000009468

20150901038O01681

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES

NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20150901038O01681

| MATRIZ | |
|---|---|
| NOTARIO/A: | |
| ACTO O CONTRATO: | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| BIOTECDOR S.A. | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC | 0992513659001 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTTRATO: | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | |

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES

NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2486 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE, Que la copia precedente que consta de 3 fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil 05 OCT 2015

DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:49.727**
**FECHA DE REPERTORIO:05/oct/2015**
**HORA DE REPERTORIO:12:58**

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

**1.-** Con fecha cinco de Octubre del dos mil quince queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **convalidación** de la escritura de **aumento de capital y la Reforma de Estatutos,** de la compañía **BIOTECDOR S.A.,** de fojas **91.274 a 91.298,** Registro Mercantil número **4.476. 2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

*ORDEN: 49727*

*Guayaquil, 06 de octubre de 2015*

REVISADO POR:

**Ab. César Moya Delgado**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

**Nº 1263188**

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
26 OCT 2015 HORA: 14:30
Receptor: ...
Firma: Genesis

Johana

# Superintendencia de Compañías
## Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

16/SEP/2015 17:41:21 Usu: omontalvan

Remitente: No. Trámite: 36300 - 0

REGISTRO MERCANTIL DE GYE AB CESAR MOYA

Expediente: 127192

RUC: 0992513659001

Razón social:

BIOTECDOR S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE AUMENTO DE CAPITAL INSCRITA EN EL RM ,

| | |
|---|---|
| Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador = | 95 |