



RESOLUCION No. **SC.DIC.C.11.** 230

**Dr. Santiago Jaramillo Malo  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA**

**CONSIDERANDO:**

Que se han presentado a este despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario **Noveno** del Cantón CUENCA el **21/Marzo/2011**, que contienen la constitución de la compañía **DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA..**

Que la Unidad Jurídica de Compañías, mediante Memorando Nro. SC.UJ.C.2011.158 de 04/Abril/2011, ha emitido informe favorable para su aprobación.

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones SC-IAF-DRH-G-2011-147 del 10 de febrero de 2011; y, ADM-Q-2011-009 del 17 de enero del 2011;

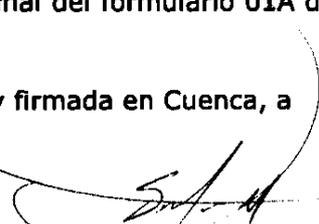
**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la constitución de la compañía **DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.** y disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.

**ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER:** a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente resolución; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba la referida escritura y esta resolución; c) Que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones; y, d) Cumplido lo anterior, remítase a la Dirección de Registro de Sociedades, la publicación original del extracto publicado en un periódico de amplia circulación en el domicilio principal de la compañía, copia certificada de la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, original de los nombramientos inscritos de los administradores y original del formulario 01A del Registro Unico de Contribuyentes.

Comuníquese.- DADA y firmada en Cuenca, a

5 ABR 2011

  
**Dr. Santiago Jaramillo Malo  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA**

Exp. Reserva 7348502  
Nro. Trámite 3.2011.127  
MRP/

DOY FE.- Que he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Dos de la Resolución que antecede **Cuenca, 12 de abril del 2011.**  
**EL NOTARIO SUPLENTE.- LO ENMENDADO VALE.** *[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
**DR. CHRISTIAN PALACIOS CARPIO**  
**NOTARIO NOVENO SUPLENTE**  
**CUENCA - ECUADOR**



Con esta fecha queda **INSCRITA** la presente Residencia, bajo el N° 268.

del **REGISTRO MERCANTIL** de conformidad a lo establecido en el Decreto 735 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de Agosto del mismo año.

En 12 de Abril del 2011.

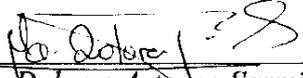
*[Handwritten signature]*  
**DR. ... UCERO**



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA”**

*En la ciudad de Cuenca, a los 19 días del mes de Abril del año dos mil once, a las dieciocho horas, en el local de la compañía ubicada en la Av. República y Huayna Capac, de esta ciudad de Cuenca se reúnen los socios señores: Lourdes del Rocío Montalvo Herrera y María Dolores Arteaga Sarmiento, por sus propios derechos y quienes representan el ciento por ciento del capital social, cada uno con el cincuenta por ciento y deciden constituirse en junta general universal de socios con el único y exclusivo objeto de tratar sobre los nombramientos a cargo de presidente y gerente de la compañía DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA LTDA. La Abogada ALEXANDRA QUINTANILLA ZAMORA, actuando como secretaria manifiesta que el objetivo de la presente Junta es designar al presidente y gerente de la compañía. Se procede a tratar el punto propuesto y se designa por unanimidad a Lourdes del Rocío Montalvo Herrera como PRESIDENTE y a María Dolores Arteaga Sarmiento como Gerente de la misma, sus deberes y atribuciones se encuentran establecidos en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA LTDA. Los miembros designados para la Directiva proceden a tomar posesión de sus cargos. La junta dispone se legalice su designaciones con el nombramiento respectivo- Sin otro tema que tratar, se procede a la redacción de la presente acta, firmando para constancia todos los socios, a las dieciocho horas treinta minutos, ratificándose plenamente en el contenido de la misma, con el secretario que certifica.*

  
Lourdes del Rocío Montalvo Herrera

  
María Dolores Arteaga Sarmiento

  
Ab. Alexandra Quintanilla  
Secretaria