

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO  
DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS SOCIALES DE LA  
COMPAÑÍA NEFRODIAZ S.A. -----  
CUANTÍA.- US \$3,000- -----**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil catorce, ante mí, **abogada LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ, Notaria Titular Vigésimo Octava de este Cantón**, comparece por los derechos que representa de la compañía **NEFRODIAZ S.A.**, el señor doctor **FRANCISCO XAVIER DÍAZ CÓRDOVA**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, domiciliado en la ciudad de Guayaquil; en su calidad de **Gerente General** conforme lo acredita con la copia de su nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, la cual se agrega a la presente Escritura Pública para que forme parte de ésta como documento habilitante, quien además interviene con la debida autorización de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **NEFRODIAZ S.A.**, la compareciente es capaz para obligarse y contratar, quien además me exhibió su respectiva cédula de ciudadanía y de conocerlo personalmente **DOY FE.-** Bien instruido en el objeto y resultado de esta Escritura Pública a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente.- **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una en la que conste: **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA**





1           **NEFRODIAZ S.A.**, la cual se otorga al tenor de las cláusulas y  
2           estipulaciones que a continuación se detallan; **CLÁUSULA**  
3           **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración de la  
4           presente Escritura Pública el señor doctor **FRANCISCO XAVIER**  
5           **DÍAZ CÓRDOVA**, en calidad de **Gerente General** de la compañía  
6           **NEFRODIAZ S.A.**, conforme lo acredita con la copia de su  
7           nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el Registro  
8           Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha dos de mayo de dos mil  
9           doce, y que se agrega a la presente Escritura Pública para que  
10          forme parte de ésta como documento habilitante; **CLÁUSULA**  
11          **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La Compañía **NEFRODIAZ S.A.**,  
12          fue constituida con un capital de un mil dólares de los Estados  
13          Unidos de América, dividido en mil acciones ordinarias y nominativas  
14          de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, mediante  
15          Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésima del Cantón  
16          Guayaquil, el veintinueve de marzo del año dos mil doce, e inscrita  
17          en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veinte de abril  
18          del año dos mil doce; **b)** Mediante Escritura Pública otorgada ante el  
19          Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el doce de junio del año dos  
20          mil doce, se realizó la reforma del objeto social y reforma de los  
21          estatutos sociales de la compañía **NEFRODIAZ S.A.** e inscrita en  
22          el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el treinta de julio del  
23          año dos mil doce; y, **c)** En Junta General Extraordinaria y Universal  
24          de Accionistas de la compañía **NEFRODIAZ S.A.** reunida el  
25          veintiocho de agosto del año dos mil catorce, se acordó aumentar  
26          el capital social a tres mil dólares de los Estados Unidos de América,  
27          mediante aporte en numerario de dos mil dólares de los Estados  
28          Unidos de América, y reformar los estatutos sociales de la



1           compañía.-   **CLÁUSULA TERCERA.- DECLARACIONES:**  
2           **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS**  
3           **SOCIALES DE LA COMPAÑÍA NEFRODIAZ S.A.-** El señor doctor  
4           **FRANCISCO XAVIER DÍAZ CÓRDOVA,** en calidad de **Gerente**  
5           **General,** y por consiguiente Representante Legal de la Compañía  
6           **NEFRODIAZ S.A.,** respectivamente autorizado por la Junta General  
7           Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el veintiocho de  
8           agosto de dos mil catorce, cuya acta se agrega a esta escritura,  
9           declara bajo juramento: a) El Aumento del Capital Social de la  
10          Compañía por aporte en numerario, en la suma de dos mil dólares de  
11          los Estados Unidos de América, que sumado al Capital Social actual  
12          de la Compañía que es de un mil dólares los Estados Unidos de  
13          América, da un total del Capital Social de tres mil dólares de los  
14          Estados Unidos de América, mediante la emisión y suscripción de dos  
15          mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los  
16          Estados Unidos de América cada una. Que las nuevas acciones a  
17          emitirse con motivo del presente aumento de capital han sido  
18          pagadas en su totalidad mediante el aporte en numerario de los  
19          señores doctor **FRANCISCO XAVIER DÍAZ CÓRDOVA e ILIANA**  
20          **MARÍA DÍAZ CÓRDOVA** con dos mil acciones ordinarias y  
21          nominativas de un de dólar los Estados Unidos de América cada una,  
22          pagadas en un ciento por ciento y con derecho a igual número de  
23          votos, lo que da un total de dos mil acciones ordinarias y  
24          nominativas de un de dólar de los Estados Unidos de América; y b)  
25          Que reformados los Estatutos Sociales de la compañía en sus  
26          **ARTÍCULOS QUINTO y SEXTO** quedan redactados tal como  
27          consta en el texto del Acta de la Junta General Extraordinaria y  
28          Universal de Accionistas celebrada el veintiocho de agosto de dos mil

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
  
NOTARIA  
Vigésimo Octava de Guayaquil



1 catorce, la cual se agrega a esta Escritura Pública; y c) Que su  
2 representada la compañía **NEFRODIAZ S.A.**, no tiene contrato  
3 alguno con el Estado, ni con ninguna de las instituciones previstas  
4 en la Constitución.-**Documentos habilitantes.**-Se agregan a esta  
5 Escritura Pública para que formen parte integrante de ella a) Copia  
6 certificada del nombramiento de Gerente General del señor doctor  
7 **FRANCISCO XAVIER DÍAZ CÓRDOVA**; b) Copia certificada del  
8 Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la  
9 Compañía celebrada el veintiocho de agosto del año dos mil catorce.-  
10 Agregue Usted, Señora Notaria, las demás formalidades de estilo que  
11 aseguren la perfección de los actos societarios constantes en el  
12 presente instrumento, dejándolo elevado a Escritura Pública. (Firma  
13 ilegible) **Abogado Fernando Carbaca Almeida**, Matrícula número  
14 cero nueve guión dos mil doce guión ciento treinta y siete, Foro de  
15 Abogados. El otorgante aprueba en todas sus partes el contenido de  
16 la presente Escritura Pública de Aumento del Capital Social y  
17 Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía **NEFRODIAZ**  
18 **S.A.**- Leída la presente Escritura de principio a fin por mí la Notaria  
19 en alta voz, al otorgante, este la aprueba en todas y cada una de  
20 sus partes y suscribe en unidad de acto conmigo de todo lo cual  
21 **DOY FE.** - - - - -

22  
23  
24  
25  
26  
27

**P. Compañía NEFRODIAZ S.A.**

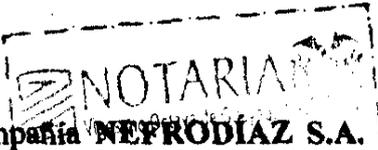
**RUC No. 0992759917001**



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEFRODIAZ S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de agosto del dos mil catorce, a las once horas, comparecen a las oficinas de la compañía **NEFRODIAZ S.A.**, ubicadas en ciudadela Kennedy Norte manzana 801 solar 20, de la ciudad de Guayaquil, las accionistas: el señor doctor **FRANCISCO XAVIER DÍAZ CÓRDOVA**, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, la señorita **ILIANA MARÍA DÍAZ CÓRDOVA**, propietaria de quinientas acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que da un total del capital social de un mil dólares de los Estados Unidos de América. Actúa como Secretario el señor doctor Francisco Xavier Díaz Córdova, en calidad de Gerente General de la compañía **NEFRODIAZ S.A.** y actúa como Presidenta la señorita Iliana Díaz Córdova en su calidad de Presidenta de la compañía; Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito, que es de un mil dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el Secretario forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; Estando completo el quórum reglamentario, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y el Secretario procede a leer los puntos del día: **PRIMERO.-** Aprobar el aumento del Capital de la Compañía a la suma de **TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$3,000)**; y **SEGUNDO.-** Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía. Una vez leídos los puntos a tratar, que son aceptados por unanimidad por los accionistas, la Presidenta dispone se trate cada uno de ellos y se dé curso a las deliberaciones, luego de las deliberaciones la Junta resuelve por unanimidad, **PRIMERO: Aumentar el Capital Social, de**

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
Vigésimo Octava de Guayaquil



la compañía **NEPRODÍAZ S.A.** en la suma de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$2,000), que se cancelarán por aporte en numerario, lo que sumado al Capital Social actual de un mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 1,000), quedaría con el aumento señalado, que es por aporte en numerario, en la suma de **TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$3,000)**. El nuevo Capital Social así aprobado quedaría de la siguiente manera:-----

ACCIONISTAS	ACCIONES AUMENTO DE CAPITAL	US\$ CADA ACCIÓN	TOTAL AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL SOCIAL ACTUAL	NUEVO CAPITAL SOCIAL	% ACCIONES
Francisco Díaz Córdova	1,000	1	1,000	500	1,500	50
Liliana Díaz Córdova	1,000	1	1,000	500	1,500	50
Total	2,000		2,000	1,000	3,000	100

Seguidamente se trata el segundo punto acordado, luego de las deliberaciones correspondientes; la Junta decide por unanimidad; **SEGUNDO:** Reformar los Estatutos Sociales de la Compañía en sus artículos quinto y sexto, los mismos reformados quedarán redactados así: **“ARTÍCULO QUINTO.-** El capital social de la compañía es de tres mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en tres mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- **ARTÍCULO SEXTO:** Las Acciones estarán numeradas desde la 001 hasta la 3000 inclusive. Los certificados provisionales de acciones serán suscritos ya sea por la Presidenta o Gerente General y los Títulos serán suscritos por la Presidenta o Gerente General de la compañía. Cada acción liberada de un dólar de los Estados Unidos de América dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General, las no liberadas lo darán en proporción al valor pagado”. No habiendo otro asunto que tratar, La Presidenta de la Junta, concede un receso para que el Secretario elabore la presente acta, una vez transcurrido treinta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Autorizándose expresamente al Gerente General para que comparezca a suscribir la



correspondiente Escritura Pública de Aumento del Capital Social y Reforma los Estatutos Sociales de la Compañía, acordado. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir en ratificación de su aprobación a la presente acta.-----

**Francisco Xavier Díaz Córdova**  
**Accionista y Secretario de la Junta**

**Iliana María Díaz Córdova**  
**Accionista y Presidenta de la Junta**

AB. LUPRECIA CORDOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
Vigesimo Octava de Guayaquil

Guayaquil, 02 de Mayo de 2012

Señor  
**FRANCISCO XAVIER DIAZ CORDOVA**  
Ciudad. -



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **NEFRODIAZ S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

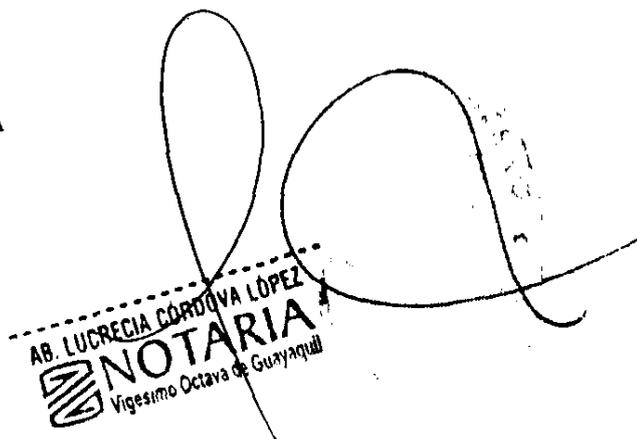
La compañía anónima **NEFRODIAZ S.A.**, se constituyó el 29 de Marzo de 2012, mediante escritura pública autorizada por el Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Abril de 2012, de fojas 39.840 a 39.861 Número 6.963 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.779 del Repertorio.

Atentamente,

*Ilana María Díaz Cordova*  
**ILIANA MARIA DIAZ CORDOVA**  
Secretaria AD-HOC de la Junta

**RAZON: Acepto el nombramiento**  
Guayaquil, 02 de Mayo de 2012

*Francisco Xavier Díaz Cordova*  
**FRANCISCO XAVIER DIAZ CORDOVA**  
**GERENTE GENERAL**  
C. C. # 0911519593  
Nacionalidad Ecuatoriana



# Registro Mercantil de Guayaquil

NÚMERO DE REPERTORIO: 23.938  
FECHA DE REPERTORIO: 02/05/2012  
HORA DE REPERTORIO: 15:23

**NOTARIA**  
10 de mayo de 2012

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

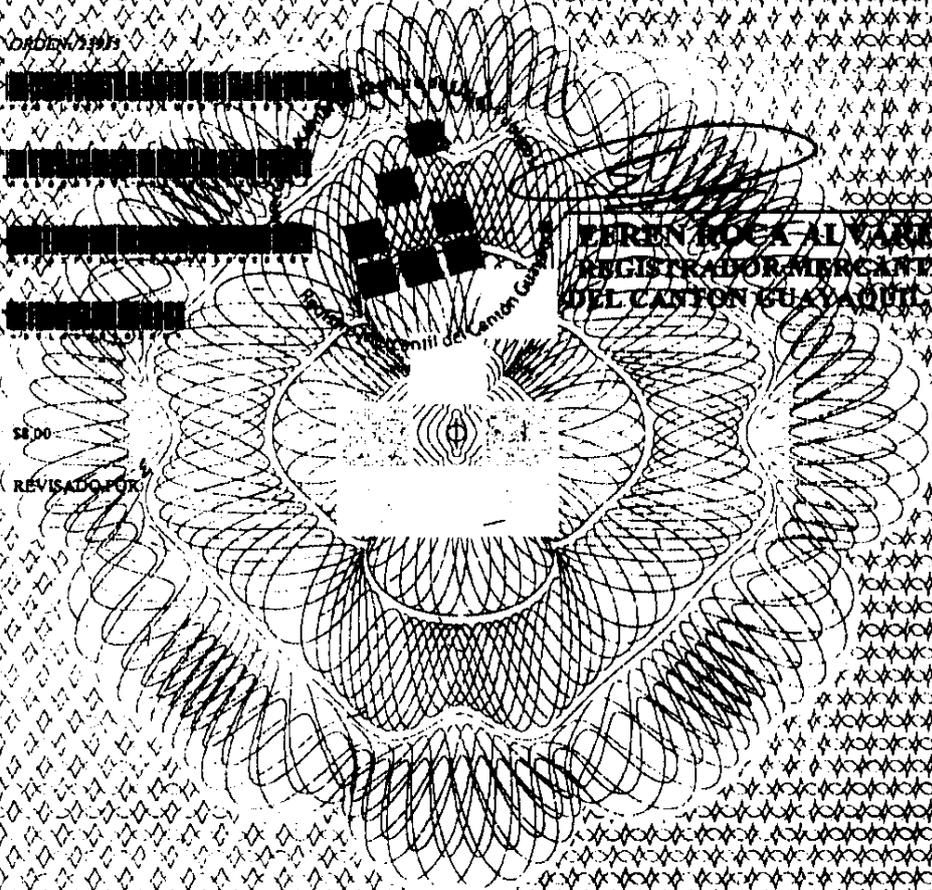
Con fecha dos de Mayo del dos mil doce queda inserto el presente Nominamiento de Gerente General de la Compañía NEFROBIOTEC S.A. a favor de FRANCISCO XAVIER BLAZ CONDOVA, de folios 41.758 a 43.759, Registro Mercantil número 7.588

02/05/2012

[REDACTED]

PERN Roca Alvarado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

SE DO  
REVISADO POR





1  
2  
3  
4  
5

*Francisco*

**FRANCISCO XAVIER DÍAZ CÓRDOVA**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. No: 091151959-3**  
**C.V. No. 020-0099**

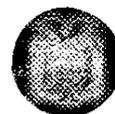
*Lucrecia*  
AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
Vigesimo Octava de Guayaquil

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero  
este Tercer testimonio, que  
rubrico, firmo y sello en esta ciudad de  
Guayaquil, el 09 SEP 2014

*Lucrecia*  
AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
Vigesimo Octava de Guayaquil



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:44.289  
FECHA DE REPERTORIO:09/sep/2014  
HORA DE REPERTORIO:14:39

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

1.- Con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: **el aumento de capital y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **NEFRODIAZ S.A.**, de fojas **89.850 a 89.864**, Registro Mercantil número **3.646**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 44289



**Ab. Nuria Butiñá M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 22 de septiembre de 2014

REVISADO POR:

Nº 0942472

Hda

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

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

Fecha:

24/SEP/2014 11:00:36

Usu: klopezr



Remitente: No. Trámite: **49581-0**  
REGISTRO MERCANTIL DE GYE AB. NURIA  
BUTIÑA

Expediente: **146563**

Razón social: RUC: **0992759917001**

NEFRODIAZ S.A.

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y R/E

Revise el estado de su tramite por INTERNET **100**  
Digitando No. de trámite, año y verificador =