

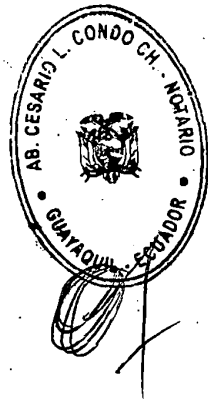


Cesário L. Condo Ch.

ABOGADO

NOTARIO 5to.

Guayaquil



No. 2014-09-01-05-P-01.341

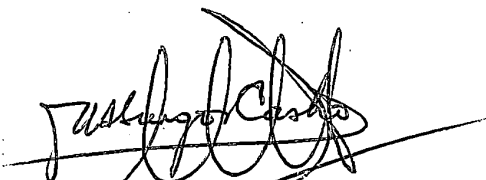
REFORMA DEL CONTRATO DE
CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
AMERCELLBIO ECUADOR S.A.-----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----

"En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diez (10)
días del mes de Noviembre del año dos mil catorce, ante mí,
Abogado CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, Notario
Quinto del Cantón, comparece: El señor Ingeniero Comercial
don WILLIAMS BURGOS CASTRO, quien declara ser
ecuatoriano, divorciado, en su calidad de GERENTE GENERAL
y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía AMERCELLBIO
ECUADOR S.A., calidad que legitima con el nombramiento
inscrito, que presenta para que sea agregado a la presente, el
mismo que declara que su nombramiento no ha sido
modificado ni revocado, y que continúa en el ejercicio del
cargo; mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, con
domicilio y residencia en esta ciudad, a quien de conocer doy
fe, por haberme presentado sus documentos de identificación;
y, procediendo con amplia y entera libertad y bien instruido
de la naturaleza y resultados de esta escritura pública de
REFORMA DEL CONTRATO DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
AMERCELLBIO ECUADOR S.A., para su otorgamiento me
presentó la Minuta siguiente: "S E Ñ O R N O T A R I O: En
el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase
incorporar una de reforma del contrato de constitución de
compañía que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

571.22

[Firmas]

1 señor otorgante, se ratificó en el contenido de la Minuta
2 inserta; y, habiéndole leído yo, el Notario, esta escritura, en
3 alta voz, de principio a fin, al otorgante, ésta la aprobó y
4 firmó en unidad de acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.-
5

6 

8 ING.COM. WILLIAMS BURGOS CASTRO, GERENTE

9 GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA.

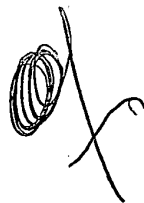
10 AMERCELLBIO ECUADOR S.A.-

11 C.C. # 09-10820034.-

12 C.V. # 001-0266.-

13 R.U.C. # 0992774169001.-
14
15
16

17 
18 AB. CESARIO L. CONDO CH.

19 NOTARIO
20
21 
22
23
24 
25
26
27
28

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMERCELLBIO ECUADOR S. A., CELEBRADA EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2014.-

En Guayaquil, el día 4 de noviembre del 2014, a las 8h40, en la oficina 307 del tercer piso alto del edificio Plaza Center, ubicado en la Urbanización Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda, esquina, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de AMERCELLBIO ECUADOR S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: AMÉRICA CELL BIOMÉDICA, S.L., propietaria de 142.000 acciones, representada por su Apoderada, Dra. Patricia Martínez Neira; señor DR. FERNANDO CHÁVEZ GUERRERO, por sus propios derechos, propietario de 4.800 acciones; señor DR. FABIAN DEL PINO BASANTES, por sus propios derechos, propietario de 4.800 acciones; señor IGNACIO MUNITIZ SAN MARTIN, propietario de 10.000 acciones, quien asiste representado por su Apoderada Especial, Dra. Patricia Martínez; todas las acciones son ordinarias, nominativas, de US\$1.00 cada una. Se encuentra presente el 80.80% del capital social pagado de la compañía. Asiste también a la sesión el Gerente General de la compañía, señor Ing. Williams Burgos Castro. Es nombrada Presidenta Ad-Hoc de la sesión la Dra. Patricia Martínez Neira y actúa en la Secretaría el Gerente General, señor Ing. Williams Burgos Castro, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de esta sesión, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. A continuación la Dra. Patricia Martínez Neira, da lectura a la convocatoria a la sesión de Junta General de Accionistas, que se publicó en el diario El Telégrafo, en la edición del día 26 de Octubre del 2014, que se transcribe a continuación:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AMERCELLBIO ECUADOR S. A.**

Se convoca a los señores accionistas de AMERCELLBIO ECUADOR S.A. y al Comisario Principal, CPA Juan López Guevara, a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 4 de noviembre del 2014, a las 8h30, en la oficina 307 del tercer piso del edificio Plaza Center, ubicado en la Av. Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda, esquina.

El orden del día es el siguiente:

Conocer y resolver sobre la reforma al objeto social de la compañía.

Guayaquil, 23 de octubre del 2014.-

**ING. WILLIAMS BURGOS CASTRO
GERENTE GENERAL**

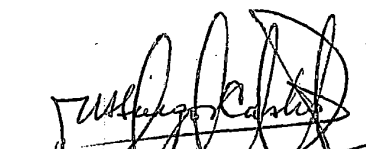
Acto seguido se procede a tratar sobre el punto único del orden del día; toma la palabra la Presidente Ad-Hoc de la sesión e indica que es necesario reformar el objeto social de la compañía, a fin de poder prestar más servicios de salud, y propone que la Cláusula Segunda del contrato de constitución de la compañía en



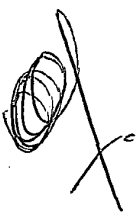
adelante diga lo siguiente: "CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía es la prestación de los servicios de recolección, análisis, procesamiento, aislamiento, criopreservación y almacenamiento de células madre de cordón umbilical, en régimen de depósito regular de disposición privada, en bancos de células madre; importación, compra, venta, distribución, representación, de insumos, equipos para recolección, análisis y preservación de sangre. La compañía podrá ejecutar toda clase de actos o contratos permitidos por la ley ecuatoriana, que tengan relación con su objeto social". La Junta General, luego de deliberar, resuelve, por unanimidad de votos, que se reforme la Cláusula Segunda de la escritura pública de constitución de la compañía, en los términos sugeridos por la Dra. Patricia Martínez Neira. La Junta General, por unanimidad, autoriza al Gerente General de la compañía, para que suscriba la escritura pública de reforma del contrato de constitución de la compañía y cumpla con las formalidades legales que sean necesarias para su cabal perfeccionamiento. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta Ad-Hoc de la sesión, Dra. Patricia Martínez Neira, concede un receso para la redacción de esta acta; reinstalada la sesión con todos los accionistas al inicio nombrados, el Gerente General-Secretario lee la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. El Gerente General-Secretario indica que se incorporarán al expediente de la sesión copia certificada de esta acta, la lista de asistentes de la sesión, poderes otorgados por la compañía América Cell Biomédica, S.L. y por el señor Ignacio Munitiz San Martín a la Dra. Patricia Martínez Neira. La Presidenta Ad-Hoc de la sesión, Dra. Patricia Martínez Neira, declara concluida la sesión a las 9h30 del día de su instalación. Firman para constancia la Presidenta Ad-Hoc de la sesión y el Gerente General-Secretario.



Dra. Patricia Martínez Neira
Presidenta Ad-Hoc de la sesión



Ing. Williams Burgos Castro
Gerente General-Secretario



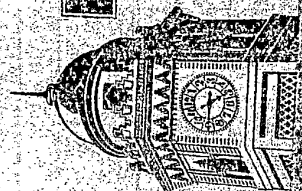


[Handwritten signature]

Facebook: <https://www.facebook.com/diariotelegrafo> Twitter: @el_telegrafo Pinterest: <http://pinterest.com/eltelegrafo/>

EL TELEGRÁFO

DIARIO DE LA PRENSA NACIONAL, FUNDADO EN 1881, PRIMER DIARIO PÚBLICO DEL ECUADOR



EL TELEGRÁFO - GUAYAQUIL - ECUADOR - 1977-01-12 - PAGINAS 12-17-01 - ECUADOR - DIAGONAL

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMERCELLBIO ECUADOR S. A.

Se convoca a los señores accionistas de AMERCELLBIO ECUADOR S.A. y al Comisario Principal, CPA Juan López Guevara, a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 4 de noviembre del 2014, a las 8h30, en la oficina 307 del tercer piso del edificio Plaza Center, ubicado en la Av. Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda, esquina.

El orden del día es el siguiente:

Conocer y resolver sobre la reforma al objeto social de la compañía.

Guayaquil, 23 de octubre del 2014.

ING. WILLIAMS BURGOS CASTRO
GERENTE GENERAL

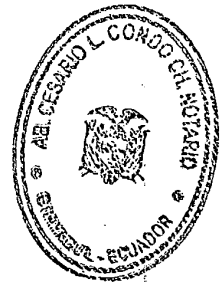
(157002)

YOY FE De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 de 31 de Mayo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de abril 12 de 1978, que la fotocopia precedente es igual al original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual.

Guayaquil,

10 NOV 2014

Ab. Cesar L. Condo Chiriboga
Notario Sto. del Cañón
Guayaquil



[Handwritten signature]

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0092774160001
RAZON SOCIAL: AMERCELLBIO ECUADOR S. A
NOMBRE COMERCIAL: AMERICA CELL BANK
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: BURGOS CASTRO WILLIAMS ALFONSO
CONTADOR: QUIMI VALVERDE JENNIFFER FABIOLA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	06/09/2012	FEC. CONSTITUCION:	22/08/2012
FEC. INSCRIPCION:	06/09/2012	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	20/11/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRESTACION DE SERVICIOS EN BANCO DE TEJIDOS PARA SU PRESERVACION

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: MIHUEL HILARIO ALCIVAR Número: S/N Intersección: ELEODORIO ARBOLEDA Edificio: PLAZA CENTER Piso: 8 Oficina: 801 Referencia ubicación: ARRIBA DE SPA
PELUQUERIA CAPELLI Email: w.burgos@americacellbank.com Celular: 0985827636

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS:	0

DELEGADO DEL RUC
Servicio de Rentas Internas

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: MAEAD90613 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 20/11/2013 08:30:45

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0982774169001
RAZON SOCIAL: AMERCELLBIO ECUADOR S. A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

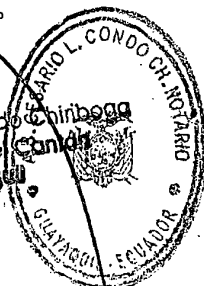
No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.** 06/09/2012
NOMBRE COMERCIAL: AMERICA CELL BANK **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
PRESTACIONE DE SERVICIOS EN BANCO DE TEJIDOS PARA SU PRESERVACION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: MIHUEL HILARIO ALCIVAR Número: S/N Intersección:
ELEODORIO ARBOLEDA Referencia: ARRIBA DE SPA PELUQUERIA CAPELLI Edificio: PLAZA CENTER Piso: 8 Oficina: 801
Email: w.burgoa@americacellbank.com Celular: 0985827636

CERTIFICO: Que esta xerocopia
es igual a su original.

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil



DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas

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: MAEAP30613

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 20/11/2013 08:30:45

Guayaquil, 29 de octubre del 2013

Sr. Ing. Com.
WILLIAMS ALFONSO BURGOS CASTRO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AMERCELLBIO ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidos en los estatutos sociales, entre los que figura ejercer, de manera individual o conjunta, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

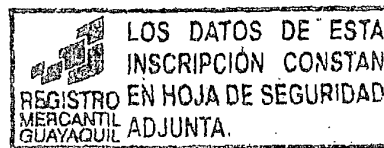
Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de AMERCELLBIO ECUADOR S. A., otorgada ante el Notario Duodécimo de Guayaquil, Dr. Salim Manzur Capelo, el día 3 de agosto del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 22 de agosto del 2012.

Muy atentamente

IGNACIO MUNITIZ SAN MARTIN
PRESIDENTE DE LA SESION

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 29 de octubre del 2013.-

ING. COM. WILLIAMS BURGOS CASTRO
C.C. 0910820034



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 51.561

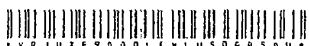
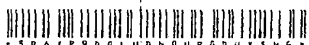
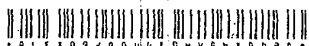
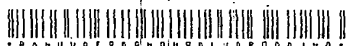
FECHA DE REPERTORIO: 12/nov/2013

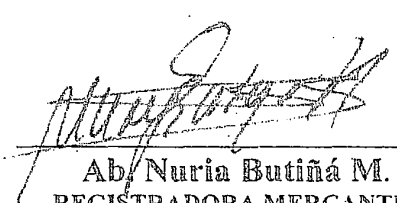
HORA DE REPERTORIO: 09:59

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

1.- Con fecha doce de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AMERCELLBIO ECUADOR S.A., a favor de WILLIAMS ALFONSO BURGOS CASTRO, de fojas 7.300 a 7.302, Registro de Nombramientos número 2.361.

ORDEN: 51561




Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 13 de noviembre de 2013

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

CERTIFICO: Que esta xerocopia
es igual a su original.

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. **091082003-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
BURGOS CASTRO WILLIAMS ALFONSO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS

BOLIVAR (AGRARIO)

FECHA DE NACIMIENTO 1967-04-20

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCION SUPERIOR **PROFESION / OCUPACION**
INGENIERO COMERCIAL A333241222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BURGOS VERA ALFONSO EUDORO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTRO HERRERA LUZMILA LEONOR

LUGAR Y FECHA DE EMISION
GUAYAQUIL
2014-03-02

FECHA DE EXPIRACION
2024-03-02

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

001 **CERTIFICADO DE VOTACION**
ELACIONES SECCIONALES 27-FEB-2014

001 - 0266 **0910820034**
NUMERO DE CERTIFICADO **CEDULA**

BURGOS CASTRO WILLIAMS ALFONSO

GUAYAS **CIRCONSCRIPCION** 1
PROVINCIA **RINERA** 8
GUAYAQUIL **PARRQUIA** ZONA
CANTON

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que esta xerox copia es igual a su original.

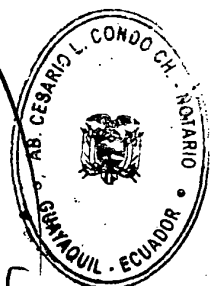
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5to. del Canton
Guayaquil



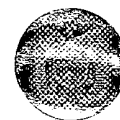
Se otorgó ante mí, en fé de ello confiere esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, que sello y firmo en seis fojas útiles xerox.-
Guayaquil, diez de noviembre del dos mil catorce.-



Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5to. del Canton
Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:56.486

FECHA DE REPERTORIO:12/nov/2014

HORA DE REPERTORIO:10:53

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

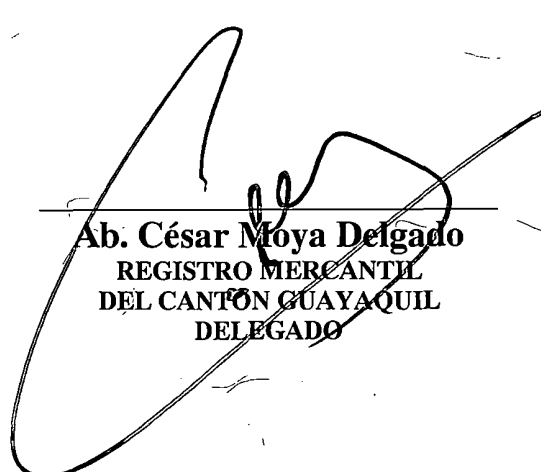
1.- Con fecha doce de Noviembre del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **AMERCELLBIO ECUADOR S.A.**, de fojas **110.305 a 110.317**, Registro Mercantil número **4.706**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 56486



Guayaquil, 17 de noviembre de 2014

REVISADO POR:


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 0978594



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		AMERCELL BID ECUADOR S.A.	
EXPEDIENTE:	149343	RUC:	0992774169001 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NOMBRE COMERCIAL:		AMERICA CELL BANK	
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA:	GUAYAS	CANTÓN:	GUAYAQUIL CIUDAD: GUAYAQUIL
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA:	GUAYAS	CANTÓN:	GUAYAQUIL CIUDAD: GUAYAQUIL
PARROQUIA:	TARQUI	BARRIO:	CIUDADELA: KENNEDY MONTE
CALLE:	MIGUEL H. ALCIVAR	NÚMERO:	S/N INTERSECCIÓN/MANZANA: ELEDORO ARBOLEDA
CONJUNTO:		BLOQUE:	KM.:
CAMINO:		EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.: 801
CASILLERO POSTAL:		TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2: 2280530
SITIO WEB:		CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:
CELULAR:	0985827636	FAX:	
REFERENCIA UBICACIÓN: ARRIBA DEL SPA PELUQUERIA CAPELLI			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ING. WILLIAMS BURGOS CASTRO			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 0910820034			

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

HORA: 19 DIC 2014 10:00

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: N. Pichello

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1

Edison

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

24/NOV/2014 13:48:12 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 58343 - 0
REGISTRO MERCANTIL DE GYE --

Expediente: 149343

RUC: 0992774169001

Razón social:

AMERCELLBIO ECUADOR S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE REFORMA DEL CONTRATO DE
CONSTITUCION DE LA CIA INSCRITA EN EL RM
12/11/2014

Revise el estado de su tramite por INTERNET	115
Digitando No. de trámite, año y verificador =	