

7067

Quito, 08 de Enero de 2018. /

Señores:
SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATÉGICOS – SERGES S.C.C.
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **UNIPHARM DEL ECUADOR S.A.** reunida el día de hoy le ha nombrado Gerente General de la compañía para un período de **DOS AÑOS**, de conformidad a lo establecido en el estatuto de la compañía.

En el ejercicio del cargo como **GERENTE GENERAL**, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, conforme a las atribuciones y deberes, que se encuentran contemplados en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la compañía.

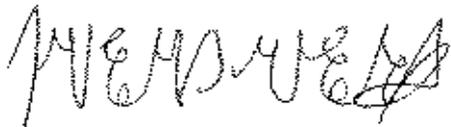
La compañía se constituyó el 09 de marzo de 2004 ante el Notario Trigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso di Donato Salvador, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 847, Tomo 135, de 01 de abril del 2004. /

Atentamente,



Galo Fernando Sánchez Nivea /
Secretario ad- hoc de Junta /

RAZÓN: En Quito, a los 08 días de Enero del 2018, **ACEPTO** el cargo de Gerente General de la compañía **UNIPHARM DEL ECUADOR S.A.**, constante en el presente nombramiento.



SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATÉGICOS- SERGES S.C.C. /
Representada legalmente por Verónica Elizabeth Meza Aguirre /
RUC No. 1792747813001C, No. 1714355607 /

17731

Quito, 14 de Marzo de 2017.

Señora
VERONICA ELIZABETH MEZA AGUIRRE
Presente.-

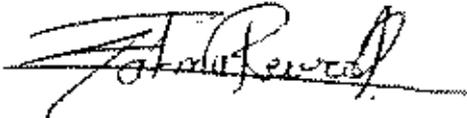
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la sociedad civil y comercial "**SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATÉGICOS - SERGES S.C.C.**", reunida el día de hoy, le ha nombrado **GERENTE GENERAL** de la sociedad, para un período de **CUATRO AÑOS**, de conformidad a lo establecido en el estatuto que rige a la sociedad.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, además tendrá todas las atribuciones y obligaciones establecidas en la cláusula Décima Cuarta del Estatuto que rige a la sociedad.

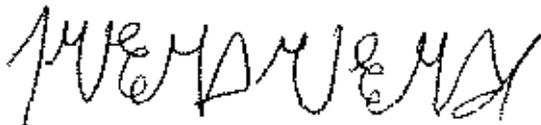
El Estatuto de la sociedad civil y comercial "**SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATÉGICOS - SERGES S.C.C.**", fue elevado a Escritura Pública el 14 de febrero del 2017, ante la Doctora Paola Sofía Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantón Quito; aprobado mediante Acta Notarial otorgada por la Dra. Paola Sofía Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantón Quito, con fecha 03 de Marzo del 2017; instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 09 de Marzo de 2017.

Atentamente,



Fátima Estefanía Reinozo Panamá
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA

RAZÓN: En Quito a los 14 días de marzo del 2017, **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la sociedad civil y comercial "**SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATÉGICOS - SERGES S.C.C.**" constante en el presente nombramiento



VERONICA ELIZABETH MEZA AGUIRRE
C.C. 1714355607

17731

TRÁMITE NÚMERO: 17731



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 13494 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 29/03/2017 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 4219 |
| REGISTROS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|----------------------------|---|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATEGICOS -SERGES S.C.C. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | MEZA AGUIRRE VERONICA ELIZABETH |
| IDENTIFICACIÓN: | 1714355607 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 4 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 1009 DEL 09/03/2017.- NOT. 2 DEL 14/02/2017 AN

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARCEL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

CELESTIA DE CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
MEZA AGUIRRE VERÓNICA ELIZABETH
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
CAJAS
SANTA FÉ
 FECHA DE NACIMIENTO: 1981-08-08
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: CASADO
 NOMBRES PATRONÍMOS:
MENCIÓN VÁSQUEZ

171435560-7





DISTRIBUCIÓN: SUPERSON
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ABOGADA

E13301222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
MEZA CELSO CRISTÓBAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
AGUIRRE NEMIA FIEDAD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
QUITO
2018-02-13

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2028-02-13

[Signatures]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

003 **003-001** **171435560-7**
 IDENTIFICACIÓN

MEZA AGUIRRE VERÓNICA ELIZABETH
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: CAJAS
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

CANTÓN: SANTA FÉ
 ZONA: 1

EL CANDIDATO: PARROQUIA




CNEI
 COMISIÓN NACIONAL
 ELECTORAL

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 TRANSPARENCIA

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL DE LA CNEI

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIPHARM DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, a los 08 días de enero del año 2018/a las 09h00 en las oficinas de la compañía UNIPHARM DEL ECUADOR S.A, ubicadas en la calle Manuel Córdova Galarza 7 ½ y OE1, Ed. Leterago, piso 2; al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas:

1. UNIPHARM S.A, propietaria de 640 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponden a 640 USD del total del capital pagado de la compañía.
2. PER MICHAEL ERICHSEN RYDHAGER, propietario de 160 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponden a 160 dólares de los Estados Unidos de América del total del capital pagado de la compañía.

Actúa como Presidente ad-hoc de Junta la Ab. Verónica Elizabeth Meza Aguirre y como Secretario ad- hoc de junta el señor Galo Fernando Sánchez Nivelá.

Constatado el quórum de asistencia por parte de Secretaría y una vez confirmado que se encuentra presente por representación el 100% del capital pagado de la compañía, la Presidencia instala la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, con el ánimo de tratar el siguiente orden del día:

UNICO PUNTO.- Nombramiento del GERENTE GENERAL de la compañía.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se comienza a tratar el único punto del orden del día; toma la palabra la apoderada de los accionistas quien indica que el nombramiento del Gerente General a fecha actual se encuentra vencido por lo que es necesario nombrar un nuevo Gerente General. Luego de las exposiciones y deliberaciones correspondientes, por unanimidad de votos se **resuelve:**

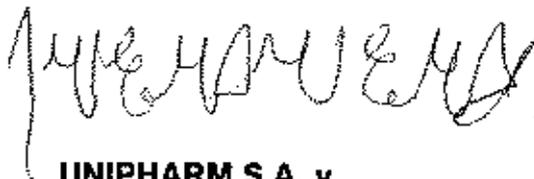
- Nombrar a la empresa SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATÉGICOS-SERGES S.C.C como GERENTE GENERAL de UNIPHARM DEL ECUADOR S.A con todos los derechos y obligaciones constantes en el Estatuto que rige a la compañía y en consecuencia autorizar al Secretario ad- hoc de junta para que elabore el nombramiento correspondiente y lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Habiéndose agotado el orden del día, se da lectura del acta correspondiente, siendo aprobada en su totalidad.

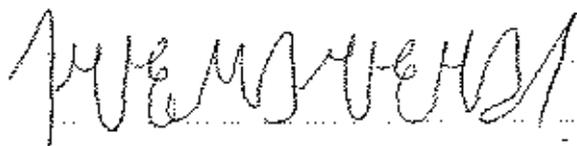
Forman parte del expediente de esta junta copia de los poderes otorgados por los

accionistas y el cd con la grabación en audio.

No existiendo más puntos que tratar se concluye la sesión siendo las 10H15, para constancia de lo actuado suscriben;



**UNIPHARM S.A. y
PER MICHAEL ERICHSEN**
Accionistas representados por
Verónica Meza Aguirre



Verónica Elizabeth Meza Aguirre
PRESIDENTA AD-HOC DE JUNTA



Galo Fernando Sánchez Nivela,
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792747813001
RAZON SOCIAL: SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATÉGICOS - SERGES S.C.C
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MEZA AGUIRRE VERONICA ELIZABETH
CONTADOR: GONZALEZ BAQUERO GEOVANNA VANESSA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 31/03/2017 **FEC. CONSTITUCION:** 09/03/2017
FEC. INSCRIPCION: 31/03/2017 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 05/01/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE RESPRESENTACIÓN JURÍDICA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: MARISCAL SUCRE Calle: REINA VICTORIA Número: N25-33
 Intersección: AV COLON Edificio: BANCO DE GUAYAQUIL Piso: 12 Oficina: 1204 Referencia ubicación: FRENTE A LA
 PANADERIA UNION Celular: 0999824362 Email: serviciosgerencialesscc@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

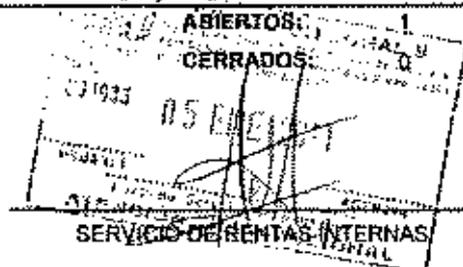
- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.en.gob.ec.

Las personas naturales cuya capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: 1 ZONA 01 PICHINCHA



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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. 57 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AAPE210417 Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA Fecha y hora: 05/01/2018 14:37:54



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1792747813001
RAZON SOCIAL: SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATÉGICOS - SERGES S.C.C

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

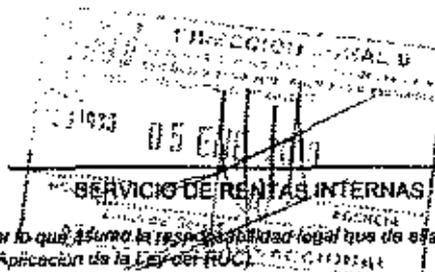
| | | | |
|---------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: 001 | ESTADO: ABIERTO | MATRIZ: | FEC. INICIO ACT.: 09/03/2017 |
| NOMBRE COMERCIAL: | | | FEC. CIERRE: |
| | | | FEC. REINICIO: |

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: MARISCAL SUCRE Calle: REINA VICTORIA Número: N25-33 Intersección: AV COLON Referencia: FRENTE A LA PANADERIA UNION Edificio: BANCO DE GUAYAQUIL Piso: 12 Oficina: 1204 Celular: 0999824362 Email: serviciosgerencialesscc@gmail.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan [Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC].

Usuario: AAPE210417 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. GALO PLAZA **Fecha y hora:** 05/01/2018 14:37:54