



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 No. 2014-17-01-015-P01618

0000001

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA

BANDA VANONI CIA. LTDA.

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

J.G.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
Metropolitano, Capital de la República del Ecuador el día de  
hoy seis (06) de marzo del año dos mil catorce (2014), ante mí  
Doctor JUAN CARLOS MORALES LASSO, NOTARIO DECIMO  
QUINTO DEL CANTÓN QUITO, comparece la señorita  
ANALUCÍA SONIA DEL ROSARIO BANDA VANONI en su  
calidad de Gerente General, a nombre y en representación de  
la Compañía "BANDA VANONI CIA. LTDA.", según consta del  
nombramiento inscrito que se adjunta y debidamente

1 autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de  
2 Socios de la Compañía, conforme constan de los documentos  
3 que se adjuntan como habilitantes.- La compareciente es de  
4 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de  
5 edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito  
6 Metropolitano, hábil para contratar y obligarse, a quien de  
7 conocer doy fe y me pide que eleve a escritura pública el  
8 contenido de la minuta que me entrega cuyo tenor literal es el  
9 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras  
10 Públicas a su cargo sírvase incorporar la presente **REFORMA**  
11 **DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA BANDA VANONI CIA.**  
12 **LTDA.** que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:  
13 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración  
14 de la presente Escritura la señora Analucía Sonia Del Rosario  
15 Banda Vanoni en su calidad de Gerente General y como tal  
16 representante legal de la compañía **BANDA VANONI CIA.**  
17 **LTDA** La Compareciente es ecuatoriana, de estado civil  
18 soltera, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito.-  
19 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) **BANDA VANONI CIA.**  
20 **LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada  
21 veinte (20) de abril del dos mil cuatro (2004) ante el Notario  
22 Trigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro  
23 Mercantil del Cantón Quito el once (11) de mayo del mismo  
24 año.- b) Mediante escritura celebrada el once (11) de junio del  
25 dos mil siete (2007) ante el Notario Trigésimo Noveno del  
26 Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón  
27 Quito el dos (2) de agosto del mismo año, la compañía  
28 aumentó su capital y reformó sus estatutos.- c) La Junta



1 General de Socios en sesión celebrada el veinticuatro (24) de  
2 febrero del dos mil trece (2013), resolvió en forma unánime  
3 aprobar la reforma de estatutos que se realiza mediante el  
4 presente instrumento.- **TERCERA.- REFORMA DE**  
5 **ESTATUTOS.-** - Con los antecedentes expuestos, la **0000002**  
6 compareciente a nombre de su representada y dando  
7 cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Universal  
8 extraordinaria de Socios de la Compañía, celebrada el veinte y  
9 cuatro (24) de febrero del dos mil trece (2013) declara que se  
10 reforma la cláusula tercera de la escritura de constitución de  
11 la Compañía que trata del objeto social, en los siguientes  
12 términos: A continuación de la frase "de dichos equipos",  
13 agréguese la siguiente ✓ "Asistencia técnica en asesoría y  
14 mantenimiento de equipos, instrumentos, dispositivos,  
15 materiales médicos, quirúrgicos, dentales, prótesis, partes y  
16 piezas".- **CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se  
17 agregan a la presente escritura pública los siguientes  
18 documentos habilitantes: UNO.- Acta de Junta General  
19 Extraordinaria de socios de la Compañía, celebrada el veinte y  
20 cuatro (24) de febrero del dos mil trece (2013) ✓ DOS.- Copia  
21 del nombramiento del Gerente General.- **QUINTA**  
22 **DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-** Se autoriza a la Doctora  
23 Mercedes Isabel Polanco Icaza para que solicite la aprobación  
24 de la presente escritura y demás diligencias para su  
25 perfeccionamiento; igualmente se autoriza a la señora Mery  
26 Patricia Toscano Nasimba para que efectúe todas las  
27 diligencias y demás gestiones pertinentes para el  
28 perfeccionamiento de esta escritura y trámites posteriores

Falta D.J. o IESS

1 derivados de este acto societario, según las leyes de la  
2 República del Ecuador sobre la materia.- Usted señor Notario  
3 agregará las demás cláusulas de estilo que sean necesarias  
4 para la perfecta validez de este instrumento público.-  
5 Firmado).- Doctora Mercedes Polanco de Rojas, Abogada con  
6 matrícula profesional signada con el número mil quinientos  
7 cuarenta y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha.-  
8 Hasta aquí la minuta la misma que queda elevada a escritura  
9 pública con todo su valor legal.- Para el otorgamiento de la  
10 presente escritura pública se observaron todos y cada uno de  
11 los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue  
12 a la compareciente por mí el Notario, aquella se afirma y  
13 ratifica y para constancia firma conmigo en unidad de acto de  
14 todo lo cual doy fe.

15 



16  
17  
18 ANALUCÍA SONIA DEL ROSARIO BANDA VANONI  
19 GERENTE GENERAL  
20 BANDA VANONI CIA. LTDA.  
21 c.c. 170463028-2

22  
23 

24  
25 DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO  
26 NOTARIO DÉCIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

27  
28

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA  
N.º 170463028-2

APellidos y Nombres: BANDA VANONI ANALUCIA SONIA DEL ROSARIO  
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO  
GONZALEZ-SUAREZ  
Fecha de Nacimiento: 1963-09-06  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Sexo: F  
Estado Civil: Soltera





INSTRUCCION: BACHILLERATO  
PROFESION: COMERCIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: BANDA GILBERTO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: VANONI ROSARIO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: QUITO  
2010-05-14  
FECHA DE EXPIRACION: 2020-05-14

000291351

Director General: [Signature]



0000003

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001 - 0152 1704630282  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
BANDA VANONI ANALUCIA SONIA DEL ROSARIO

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	IÑAQUITO	
QUITO		3
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

f.) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi Quito,

06 MAR 2014  
Dr. Juan Carlos Morales Lasso  
NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

63994

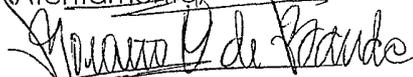
Quito, 27 de Junio de 2012

Señora  
**ANALUCIA SONIA DEL ROSARIO BANDA VANONI**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

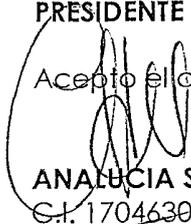
Me es grato informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "**BANDA VANONI CÍA. LTDA.**", celebrada en esta fecha ha tenido el acierto de nombrarla a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de cinco años. En tal calidad usted ejercerá, individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente:



**Luzmila del Rosario Vanoni Martínez**  
C.I. 170169130-3  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**BANDA VANONI CÍA. LTDA.**"



**ANALUCIA SONIA DEL ROSARIO BANDA VANONI**  
C.I. 170463028-2

Notaria Trigésima Novena  
Fecha de Constitución: 20 de Abril del 2004  
Fecha de inscripción: 11 de Mayo del 2004  
Fecha Aumento de Capital: 11 de junio de 2007  
Fecha de inscripción aumento de capital 02 agosto 2007



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **9914** del Registro de

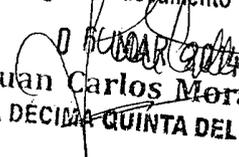
Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **20 JUL 2012**

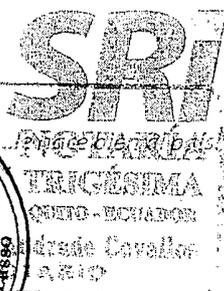
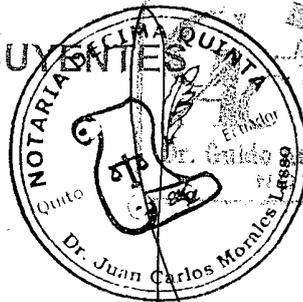
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

**NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTON QUITO**  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi

Quito,  
  
**Dr. Juan Carlos Morales Lasso**  
**NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTON QUITO**

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1791949862001  
**RAZON SOCIAL:** BANDA VANONI CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:** BANDA VANONI CIA. LTDA.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** BANDA VANONI ANALUCIA SONIA DEL ROSARIO  
**CONTADOR:** LOPEZ MEDINA NELLY MARIANA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 11/05/2004      **FEC. CONSTITUCION:** 11/05/2004  
**FEC. INSCRIPCION:** 06/09/2004      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 11/06/2012

**0000004**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS Y MATERIALES MEDICOS,

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Calle: ERNESTO NOBOA Número: E13-73  
 Intersección: GONZALEZ SUAREZ Oficina: PB Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL HOTEL QUITO Telefono  
 Trabajo: 022234451 Fax: 022231950 Email: analucia@bandavanoni.com Telefono Trabajo: 097540714 Telefono Trabajo:  
 022234573 Apartado Postal: 170792241

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVÁ

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001.

**JURISDICCION:** \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA

**ABIERTOS:** 1

**CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBPV010310

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 11/06/2012 09:11:19

NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí  
Quito,

06 MAR 2014

Dr. Juan Carlos Morales Lasso  
NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA BANDA VANONI CIA. LTDA.**



En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del dos mil trece, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Ernesto Noboa E-1373 y González Suarez, se reúnen en Junta General Universal de Socios de la compañía Banda Vanoni Cia. Ltda., los señores Luzmila del Rosario Vanoni Martínez, María Paulina Banda Vanoni, Analucía Soniá del Rosario Banda Vanoni y Ricardo Alfredo Banda Vanoni, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado del compañía. 0000005

Secretaría deja constancia de que se encuentra presente el ciento por ciento del capital de la compañía, razón por la cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta General de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día que igualmente es aprobado por unanimidad:

**APROBAR LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA EN RELACION AL OBJETO SOCIAL.**

Preside la sesión la señora Luzmila del Rosario Vanoni Martínez en su calidad de Presidente Ejecutivo y actúa como Secretaria la señorita Analucía Banda Vanoni.

Presidencia declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

La Presidencia declara formalmente instalada la Junta.

La Presidenta manifiesta la necesidad de ampliar el objeto social por lo cual los socios resuelven por unanimidad realizar la siguiente reforma de Estatutos:

En la cláusula tercera de la escritura de constitución de la Compañía que trata del objeto social, a continuación de la frase "de dichos equipos", agréguese la siguiente "Asistencia técnica en asesoría y mantenimiento de equipos, instrumentos, dispositivos, materiales médicos, quirúrgicos, dentales, prótesis, partes y piezas"

Una vez agotado el Orden del Día aprobado por la Junta, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, luego del cual se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la misma.

Puesta el acta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La presente sesión se da por concluida a las once horas y

diez minutos de esta misma fecha. Para constancia de lo actuado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman todos los asistentes en unidad de acto.



Sra. Rosario Vanoni



Sra. Analucía Banda Vanoni



Srá. María P. Banda Vanoni



Sr. Ricardo Banda Vanoni

0000006

Se otorgó ante mi Doctor JUAN CARLOS MORALES LASSO, Notario Décimo Quinto del cantón Quito, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "BANDA VANONI CIA. LTDA.", debidamente firmada y sellada en Quito, a diez de marzo del dos mil catorce.

**DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO**  
**NOTARIO DÉCIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**



**RAZON:-** Tomé nota al margen de la respectiva Escritura, de la Resolución SC.IRQ.DRASD.SAS.14.001110 emitida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS se aprueba la AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA BANDA VANONI CIA LTDA, ante mi Doctor Juan Carlos Morales Lasso Notario Décimo Quinto del Cantón Quito.- Para los fines legales consiguientes. Quito, 31 de Marzo del 2014.-



**EL NOTARIO**  
**DOCTOR JUAN CARLOS MORALES LASSO**  
**NOTARIO DECIMO QUINTO DEL CANTON QUITO**





## NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA

**RAZÓN:** Al margen de la escritura pública de Constitución de la compañía denominada "BANDA VANONI CÍA. LTDA" celebrada en esta Notaria el veinte de abril del dos mil cuatro, tomé nota de la Resolución Nro. SC.IRQ.DRASD.SAS.14.001110, de fecha veinte y seis de marzo del dos mil catorce, por la cual, la Superintendencia de Compañías, en el artículo primero resuelve aprobar la ampliación del objeto social y la reforma de estatutos de la mencionada compañía, en los términos constantes de la escritura pública celebrada el seis de marzo del dos mil catorce, ante el Notario Décimo Quinto del cantón Quito, doctor Juan Carlos Morales Lasso.- Firmada y sellada en Quito, a cuatro de abril del año dos mil catorce.



*[Firma manuscrita]*  
.....  
**Dr. Fernando Arregui Aguirre**  
Notario Trigésimo Noveno  
Cantón - Quito



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

0000008

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	11671
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1122
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1704630282	BANDA VANONI ANALUCIA SONIA DEL ROSARIO	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Soltero

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	06/03/2014
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA QUINTA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC. IRQ. DRASD. SAS. 14.001110
FECHA RESOLUCIÓN:	26/03/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BANDA VANONI CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

# Registro Mercantil de Quito



## 5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1183 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 11 DE MAYO DEL 2004.-

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.

0000009

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

