

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.  
QUITO - ECUADOR

**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS  
RESPECTO DE LA AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL  
DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SALUMED  
SOCIEDAD ANONIMA**

0000001

**OTORGA: EL SEÑOR JOSÉ ANTONIO ANDRADE  
PAREDES, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**DI: 2 COPIAS**

**ESCRITURA NÚMERO 6900**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día once de octubre del año dos mil doce ante mí, Doctor **Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito**, comparece a la celebración de la presente escritura de Reforma de Estatutos, respecto de la Ampliación del Objeto Social de la Compañía denominada "**SALUMED SOCIEDAD ANONIMA**", el señor **JOSE ANTONIO ANDRADE PAREDES**, en su calidad de **Gerente General**, de conformidad con el nombramiento cuya copia certificada se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, de estado civil soltero, mayor de edad y hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.**  
**QUITO - ECUADOR**

conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia fotostática debidamente certificada por mi agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertido el compareciente por mí, el Notario, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece a su otorgamiento sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **Señor Notario:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una de Reforma de Estatutos respecto de la Ampliación del Objeto Social de la compañía denominada **“SALUMED SOCIEDAD ANONIMA”**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento del presente instrumento a nombre y en representación, **“SALUMED SOCIEDAD ANÓNIMA”**, el señor **JOSÉ ANTONIO ANDRADE PAREDES**, en su calidad de Gerente General, conforme se desprende del nombramiento que se agrega a la presente como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, de estado civil soltero, mayor de edad y hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS PUNTO UNO.-** Mediante Escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el veinte y ocho de septiembre de dos mil cinco, ante el Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha cuatro de noviembre de dos mil cinco, se constituyó la Compañía denominada **“SALUMED SOCIEDAD ANONIMA”**, con un capital social inicial de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ USD 400). La Compañía reformó su objeto y

Notario 25  
constitución  
28/09/2005

estatuto social, mediante escritura de diez de diciembre de dos mil nueve, ante la Notaria Trigésima suplente, doctora Carmen Cecilia Zambrano Semblantes, inscrita en el Registro Mercantil el ..... **DOS PUNTO DOS.-** La Junta General Extraordinaria Universal de **Accionistas** de la compañía "**SALUMED SOCIEDAD ANONIMA**", reunida en la ciudad de Quito el día viernes catorce de septiembre del año dos mil doce, resolvió por unanimidad reformar el artículo tres del Estatuto Social de la misma, ampliando su objeto social, en los términos que se describen más adelante.

**TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con los antecedentes expuestos, y por el instrumento, el compareciente, señor **JOSÉ ANTONIO ANDRADE PAREDES**, a nombre y en representación de la compañía "**SALUMED SOCIEDAD ANONIMA**", en su calidad ya invocada, y en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de **Accionistas** referida en los antecedentes, establece lo siguiente: **TRES PUNTO UNO.-** Se reforma el artículo tercero del Estatuto Social de la Compañía, respecto del Objeto Social, ampliando el vigente en los siguientes términos: **Cinco)** Venta, comercialización, distribución de insumos médicos, nacionales o importados, productos para la salud y prevención de enfermedades. **CUARTA: AUTORIZACIÓN:** De conformidad con el Estatuto Social de la compañía y el Acta de Junta General que se adjunta como documento habilitante, a la presente escritura pública, el Gerente General tiene la facultad para que a nombre y en representación de la misma, suscriba con su sola firma las Escrituras Públicas correspondientes, así como autorizar la consecución de todos los trámites necesarios, y gestiones pertinentes tendientes a la legalización del presente acto. **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Como

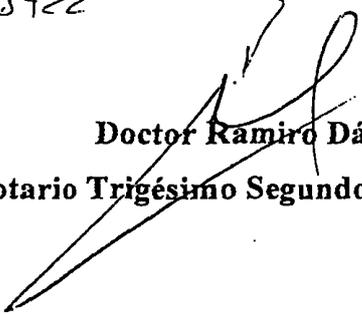


**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.**  
**QUITO - ECUADOR**

documentos habilitantes de la presente escritura pública, se adjuntan: a) el acta de Junta General Extraordinaria de **Accionistas** de la compañía **“SALUMED SOCIEDAD ANONIMA”**, celebrada el día viernes catorce de septiembre de dos mil doce; y, b) nombramiento del representante legal.

**DECLARACION:** Por medio de la presente, el señor **JOSÉ ANTONIO ANDRADE PAREDES**, en su calidad ya invocada, declara que su representada no es contratista de ninguna obra pública con el Estado y sus instituciones. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del presente instrumento. Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Jhon Castro Cárdenas, abogado profesional con matrícula número ochocientos noventa del Colegio de Abogados del Azuay.- Para a celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue por mi el Notario al compareciente, aquel se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. -

  
D Sr. **JOSÉ ANTONIO ANDRADE PAREDES**  
c.c. 1716438422

  
**Doctor Ramiro Dávila Silva**  
**Notario Trigésimo Segundo del Canton Quito**



0000003

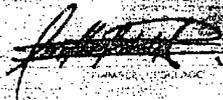
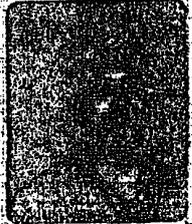
REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y  
 IDENTIFICACIÓN

CIUDADANIA 171663842-2

ANDRADE PAREDES JOSE ANTONIO  
 PICHINCHA/QUITO/LA VICENTINA  
 03 AGOSTO 1983

009 0200 06784 M

PICHINCHA/ QUITO  
 BONZALEZ SUAREZ 1989

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4333V4222

SOLTERO  
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
 JOSE ANTONIO ANDRADE  
 TSABEC CRISTINA PAREDES  
 QUITO 29/06/2009  
 29/06/2021

REN 1506678




*Handwritten signature*



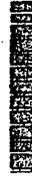
REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

215-0005 1716638422  
 NÚMERO CÉDULA

ANDRADE PAREDES JOSE ANTONIO

PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTÓN  
 SANTA PRISCILA ZONA  
 PARROQUIA

*Manuel Cerone*  
 F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



NOTARIA TRIGESIMO SEGUNDA DE QUITO  
 que la foto copia que antecede es igual  
 al documento que me fue presentado  
 en: 2 hoja(s) folio(es)

Quito a, 1.1 OCT. 2012



*Dr. Ramiro Dávila Silva*  
 NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



Quito, 7 de mayo de 2012

Señor Ingeniero  
José Antonio Andrade Paredes  
Presente.-

De mi consideración:

Después de saludarle muy cordialmente, la presente tiene como objetivo informarle que la Junta Extraordinaria Universal de la compañía Salumed S.A., En sesión de 4 de mayo de 2012, ha elegido como Gerente General de la compañía a su persona, cargo que lo desempeñará por el periodo de dos años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus atribuciones y Facultades están contempladas en los estatutos de la compañía, reglamento y la ley.

La Escritura de constitución de la Compañía, fue otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del cantón Quito, doctor Felipe Iturralde Dávalos, el día miércoles 28 de septiembre de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 4 de noviembre de 2005, bajo el No. 2841.

Sin más que informarle y deseándole éxitos en sus funciones de usted.

Atentamente

  
Ligia Carrillo Carrillo  
Secretaria Ad-hoc

José Antonio Andrade Paredes, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía Salumed S.A.

Quito, 7 de mayo de 2012 Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **6970** del Registro de  
**143**  
Nombramientos Tomo N°  
**23 MAY 2012**  
C.I. **1716638422** Quito, a.....  
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ANÓNIMA SALUMED S.A.**

0000004

En Quito, el día 14 de septiembre de 2012, siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida República de El Salvador N41-179 y Av. Naciones Unidas, con la presencia de todos los accionistas señores: Bruno Esteban Ullauri Paredes, propietario del ochenta por ciento de las acciones y José Antonio Andrade Paredes, propietario del veinte por ciento de las acciones, se reúnen los accionistas y resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Ampliación del Objeto Social
2. Reforma de el Estatuto de la Compañía.

Preside la sesión el Ingeniero Bruno Esteban Ullauri Paredes; actúa como secretaria Ad hoc la señorita Ligia Carrillo Carrillo.

**PRIMERO:**

EL presidente pone en conocimiento la necesidad de ampliar el objeto social de la compañía, en razón que al momento se encuentra limitado el accionar de la compañía, por no ser parte de su objeto social la actividad de de venta de insumos y medicamentos. Después de deliberar los accionistas resuelven por unanimidad ampliar el objeto social de la compañía de conformidad con el siguiente texto: "Venta, comercialización, distribución de insumos médicos, nacionales o importados, productos para la salud y prevención de enfermedades."

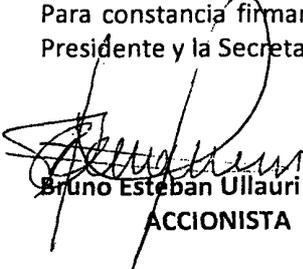
**SEGUNDO:**

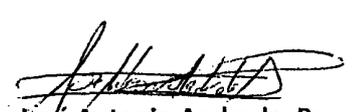
El presidente indica la necesidad de reformar el estatuto social de la compañía por haberse aprobado la ampliación del objeto social de conformidad con el siguiente texto, "ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA SALUMED S.A ARTICULO TERCERO OBJETO SOCIAL: "Quinto) Venta, comercialización, distribución de insumos médicos, nacionales o importados, productos para la salud y prevención de enfermedades."

La Junta autoriza al Gerente General para que suscriba la escritura pública correspondiente y para que realice todos los trámites necesarios para su legalización.

Por haberse agotado el orden del día, la Presidencia declara terminada la sesión de la Junta a las 16H15 y se concede un receso de veinte minutos a fin de que sea redactada la correspondiente Acta. Se reanuda la sesión y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por los socios de la Compañía por unanimidad.

Para constancia firman los accionistas de la Compañía SALUMED s.a., conjuntamente con el Presidente y la Secretaria que certifican.

  
Bruno Esteban Ullauri Paredes  
ACCIONISTA

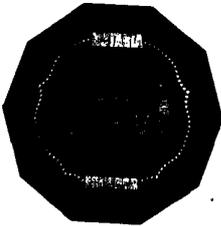
  
José Antonio Andrade Paredes  
ACCIONISTA

  
Ligia Carrillo Carrillo  
Secretaria Ad-hoc



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO-ECUADOR**

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la Escritura Pública de **AMPLIACIÓN AL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SALUMED SOCIEDAD ANONIMA**. Que otorga: **JOSE ANTONIO ANDRADE PAREDES EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL**. Debida y Legalmente Firmada en Quito, once de Octubre del año dos mil doce.-



**DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO**



## DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

### NOTARIO

**RAZON:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución número SC.IJ.DJCPT.E.Q.12.005599, de veintiséis (26) de octubre del año dos mil doce (2012), dictada por el Abogado Hugo Arias Salgado, Intendente de Compañías de Quito Subrogante de la Superintendencia de Compañías, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la compañía SALUMED S. A., celebrada ante mí, el veintiocho (28) de septiembre del dos mil cinco (2005), de la aprobación de la escritura pública de Reforma de Estatutos de la citada compañía y la ampliación de su objeto social.- Quito, a cinco (05) de noviembre del dos mil doce (2012).

0000005



*[Handwritten Signature]*  
**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**



**Factura No. 00139403**

**S.F.R.**

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
QUITO - ECUADOR

**Razón:** En esta fecha senté razón al margen de la matriz de Reforma de Estatutos respecto de la Ampliación del Objeto Social de la Compañía "SALUMED S.A", otorgada ante mi el día once de Octubre del año dos mil doce, de la aprobación de la misma y que consta en la Resolución numero **SC.IJ.DJCPTE.Q.12.005599**, emitida por el **Ab. Hugo Arias Salgado**, Intendente de Compañías de Quito Subrogante con fecha veinte y seis de Octubre del año 2012.- Quito, a siete de Noviembre del año dos mil doce.

0000006



**DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN**



**ESPACIO  
EN  
BLANCC**

Dirección Nacional de Reg  
RegistroM

P...



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.12. CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, SUBROGANTE**, de 26 de octubre de 2.012, bajo el número **3724** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **2841** del Registro Mercantil de cuatro de noviembre de dos mil cinco, a fs. 2457 vta., Tomo 136.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "SALUMED S.A.", otorgada el once de octubre del año dos mil doce, ante el Notario **TRIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RAMIRO DÁVILA SILVA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **039468**.- Quito, a ocho de noviembre del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR**.-

0000007

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RA/mn.-

Resp. 

