# CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA BIOGENERICOS S.A

**CUANTIA: Indeterminada**

**(DI: 3ª. COPIAS)**

**DRS.**

Notaría 17

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **VIERNES VEINTIUNO ( 21 ) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, DOCTOR JOSÉ MARÍA MORÁN ITURRALDE, NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO,** por licencia concedida a su titular DOCTORA ROCIO ELINA GARCIA COSTALES, Notaria Décimo Séptima del cantón Quito, según acción de personal número cinco cinco ocho seis – DP- UPTH (5586-DP-UPTH), del veintiuno de julio de dos mil quince emitida por el Consejo de la Judicatura, comparece la señora **MARTHA CECILIA LOZANO ROJAS,** en su calidad de Gerente General de la compañía BIOGENERICOS S.A, según consta del documento que se agrega como habilitante, de estado civil divorciada.- La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse, habiendo probado su identidad con su respectivo documento de identificación que me presenta, me solicita elevar a escritura pública el contenido de las siguiente minuta al tenor que sigue: "**SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
NOTARIO SUPLENTE
Quito - Ecuador

públicas a su cargo sírvase extender una de cambio de domicilio y reforma del estatuto de la compañía BIOGENERICOS S.A., que se otorga de conformidad con las siguiente cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a celebrar la presente escritura pública la señora Martha Cecilia Lozano Rojas, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, legalmente domiciliada en la República del Ecuador, de estado civil divorciada, hábil y capaz para contratar y obligarse en su calidad de Gerente General de la compañía BIOGENERICOS S.A. , conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.-** La compañía BIOGENERICOS S.A. fue constituida, bajo la denominación COMERCIALIZADORA SANAR COMSANAR S.A. mediante escritura celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera el cinco de febrero del año dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el día trece de febrero de dos mil siete; **DOS.-** Mediante escritura pública celebrada ante Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el veinte y cuatro de marzo del dos mil nueve, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el catorce de mayo del dos mil nueve la compañía COMERCIALIZADORA SANAR COMSANAR S.A., cambió su denominación a BIOGENERICOS S.A; **TRES.-** La compañía BIOGENERICOS S.A., cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, mediante escritura pública celebrada ante Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera el veinticinco de junio del dos mil doce, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinticinco de octubre del dos mil doce y en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veinte de noviembre del dos mil doce; **CUATRO.-** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BIOGENERICOS S.A., en sesión celebrada el día diez de junio del dos mil quince, resolvió cambiar el domicilio de la compañía y reformar el estatuto social.- **TERCERA: CAMBIO DE DOMICILIO.-** De conformidad con lo resuelto en la mencionada Junta General de Accionistas, el compareciente declara que la compañía cambia su domicilio, actualmente ubicado en la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, a la ciudad de Quito,

Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha.- **CUARTA: REFORMA DEL ESTATUTO.** Como consecuencia de lo anterior, la compareciente declara que, conforme fue resuelto en la sesión de la Junta General, se realiza las siguiente reforma al Estatuto: El ARTÍCULO SEGUNDO dirá: *"ARTICULO segundo.- domicilio. La compañía tendrá su domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, capital de la República del Ecuador. Podrá establecer agencias o sucursales en cualquier lugar del Ecuador o fuera de él previo resolución de la Junta General adoptada con sujeción a la Ley y al presente estatuto.-* **QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** La compareciente, por los derechos que representa, conocedora de las penas de falsedad y perjurio, declara bajo juramento, que no es contratista del estado ni de ninguna de sus instituciones a la presente fecha.- Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás documentos habilitantes y las demás cláusulas de estilo para asegurar la validez del presente instrumento".- **HASTA AQUI LA MINUTA,** que junto con los documentos anexos y habilitantes, que se incorporan queda elevados a escritura pública con todo el valor legal; y que, el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el abogado Leonel González Andrade, con matrícula número nueve mil cuatrocientos noventa y siete de CAP.- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue a la compareciente por mí la Notaria, se ratifica y firma conmigo, en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo cuanto doy fe.-

Notaría 17

**f) MARTHA CECILIA LOZANO ROJAS.**

**C.I. No** 1718222790-1

**DR. JOSÉ MARÍA MORÁN ITURRALDE**

**NOTARÍO DÉCIMO SÉPTIMO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO**

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Dr. José María Morán I.
NOTARIO SUPLENTE
Quito - Ecuador

# *BIOGENÉRICOS S.A.*

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2014

Señora
**MARTHA CECILIA LOZANO ROJAS**
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **BIOGENÉRICOS S.A.**, celebrada el día de hoy, 5 de Septiembre del 2014, decidió por unanimidad designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS.**

En consecuencia, usted ostentará individualmente la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía BIOGENÉRICOS S.A., con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo tercero del estatuto social incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el cinco de febrero del año dos mil siete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el trece de febrero del año dos mil siete.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 24 de marzo del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 14 de mayo del año 2009, COMERCIALIZADORA SANAR COMSANAR S.A., cambió su denominación a BIOGENÉRICOS S.A.

La Compañía BIOGENÉRICOS S.A. cambió su domicilio principal a la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 25 de junio del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de octubre del año 2012.

Atentamente,

**GERARDO TOMAS GUERRA PRADEL**
Presidente Ad-hoc de la Junta

Agradezco y acepto la designación.
Guayaquil, 5 de Septiembre del 2014

**MARTHA CECILIA LOZANO ROJAS**
C.I. 1718227901
Nacionalidad: Colombiana

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Dr. José María Morán L.
NOTARIO SUPLENTE
Quito-Ecuador

DÉCIMO SÉPTIMA
Dr. José María Morán L.
NOTARIO SUPLENTE
Quito-Ecuador

INSCRIPCIÓN CONSTA
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
ANOTACIÓN MARGINAL

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:47.214**
**FECHA DE REPERTORIO:24/sep/2014**
**HORA DE REPERTORIO:09:04**

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

1.- Con fecha quince de Octubre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BIOGENERICOS S.A.,** a favor de **MARTHA CECILIA LOZANO ROJAS,** de fojas **43.289 a 43.291,** Registro de Nombramientos número **13.941.**

*ORDEN: 47214*

*Guayaquil, 20 de octubre de 2014*

**Ab. Tamy León Cevallos**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**

*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.

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Dr. Jose María Morán I.
NOTARIO SUPLENTE
Quito - Ecuador

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad consignado en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito ,a
EL NOTARIO

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Silyris y Suecia Esq.
Dr. José María Morán I.
NOTARIO SUPLENTE

Nº

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BIOGENERICOS S.A.

En Quito, Distrito Metropolitano, el 10 de junio del 2015, siendo las 16h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Manuel Córdova Galarza OE4-175 se reúnen los siguientes accionistas de **BIOGENERICOS S.A.**:

| ACCIONISTAS | CAPITAL | PORCENTAJE | ACCIONES |
|---|---|---|---|
| Aldana Celis Clara Elvinia Representada por Roberto Javier Aldana Celis. | $ 800,00 | 20% | 800 |
| Aldana Celis Diana Piedad Representado por Roberto Javier Aldana Celis. | $ 800,00 | 20% | 800 |
| Aldana Celis Eduardo Representado por Roberto Javier Aldana Celis. | $ 800,00 | 20% | 800 |
| Aldana Celis Juan Carlos Representado por Roberto Javier Aldana Celis. | $ 800,00 | 20% | 800 |
| Aldana Iván Leonardo Representado por Roberto Javier Aldana Celis. | $ 800,00 | 20% | 800 |
| **TOTALES** | **$ 4.000,00** | **100%** | **4000** |

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas con el fin de tratar e siguiente orden del día:

1. Cambio de domicilio de la compañía de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito D.M.
2. Reforma de estatuto

Preside la Junta, la señora Ana Tulia Yepes Díaz, en su calidad de Presidente de la Compañía y, actúa como Secretaria la señora Martha Cecilia Lozano Rojas Gerente General de la compañía.

Por disposición de la Presidente se procede a tratar los puntos individualizados en el orden del día:

1. **Cambio de domicilio de la compañía de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito D.M.:** Con relación al primer punto del orden del día, la Junta General unánimemente resuelve cambiar el domicilio de la compañía, actualmente ubicado en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha.

2. **Reforma de estatuto:** Al resolver el tercer punto del orden de día, como consecuencia de lo acordado y por resolución unánime de la Junta se reforma el ARTÍCULO SEGUNDO del estatuto social, el mismo que dirá:

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Dr. José María Morán I.
NOTARIO SUPLENTE
Quito - Ecuador

*"ARTICULO segundo.- domicilio. La compañía tendrá su domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, capital de la República del Ecuador. Podrá establecer agencias o sucursales en cualquier lugar del Ecuador o fuera de él previo resolución de la Junta General adoptada con sujeción a la Ley y al presente estatuto.*

Los accionistas autorizan a la gerente General de la compañía a otorgar, una vez evacuadas las formalidades estatutarias y legales correspondientes, la escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatuto, así como a realizar todos los actos necesarios para su perfeccionamiento.

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 16h30. Para constancia firman los accionistas, juntamente con la Presidente y Secretaria que certifica.

f.)
Aldana Celis Clara Elvinia
**ACCIONISTA**
Representado por Roberto Javier Aldana Celis.

f.)
Aldana Celis Diana Piedad
**ACCIONISTA**
Representado por Roberto Javier Aldana Celis

f.)
Aldana Celis Eduardo
**ACCIONISTA**
Representado por Roberto Javier Aldana Celis

f.)
Aldana Celis Juan Carlos
**ACCIONISTA**
Representado por Roberto Javier Aldana Celis

f.)
Aldana Iván Leonardo
**ACCIONISTA**
Representado por Roberto Javier Aldana Celis

f.)
Ana Tulia Yepes Díaz
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

f.)
Martha Cecilia Lozano Rojas
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) LOZANO ROJAS MARTHA CECILIA, representante legal de la empresa BIOGENERICOS S.A. con RUC Nro. 1792072727001 y dirección AV. AMAZONAS N22-62 RAMIREZ DAVALOS, NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Dr. José María Morán I.
NOTARIO SUPLENTE
Quito - Ecuador

Héctor Mosquera Alcocer
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

Emitido el 18 de agosto de 2015

Validez del certificado: 30 días

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Dr. José María Morán I.
NOTARIO SUPLENTE
Quito - Ecuador

Diligencia No.2014-17-01-55-D-002984

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

| | |
|---|---|
| **NUMERO RUC:** | **1792072727001** |
| **RAZON SOCIAL:** | **BIOGENERICOS S.A.** |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | BIOGENERICOS S.A. |
| **CLASE CONTRIBUYENTE:** | OTROS |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | LOZANO ROJAS MARTHA CECILIA |
| **CONTADOR:** | FLORES LARCO CARLOS MARCO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 13/02/2007 | **FEC. CONSTITUCION:** | 13/02/2007 |
| **FEC. INSCRIPCION:** | 27/02/2007 | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** | 07/11/2014 |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: LORENZO DE GARAYCOA Número: 3903 Intersección: CAMILO DESTRUGE-GARCIA GOYENA Piso: 3 Oficina: 7 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA FUNDACION NAHIN ISAIAS Celular: 0987725441 Email: ricardo998@gmail.com Web: WWW.BIOGENERICOS.COM

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

NOTARIA 55

Dr. Eduardo Haro Mancheno
QUITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** | del 001 al 002 | **ABIERTOS:** | |
| **JURISDICCION:** | \ ZONA 8\ GUAYAS | **CERRADOS:** | |

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Dr. José María Morán L.
NOTARIO SUPLENTE
Quito - Ecuador

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI
07 NOV 2014
Usuario
Firma del Servidor Responsable

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 ello se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** REMP050213 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 07/11/2014 10:15:06

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1792072727001

**RAZON SOCIAL:** BIOGENERICOS S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

***No. ESTABLECIMIENTO:*** 002 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 14/06/2012

**NOMBRE COMERCIAL:** BIOGENERICOS S.A. **FEC. CIERRE:**

**FEC. REINÍCIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE COSMETICOS.
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: LORENZO DE GARAYCOA Número: 3903 Intersección: CAMILO DESTRUGE-GARCIA GOYENA Referencia: DIAGONAL A LA FUNDACION NAHIN ISAIAS Piso: 3 Oficina: 7 Celular: 0987725441 Email: ricardo998@gmail.com Web: WWW.BIOGENERICOS.COM

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 13/02/2007

**NOMBRE COMERCIAL:** BIOGENERICOS S.A. **FEC. CIERRE:** 05/01/2013

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.
VENTA AL POR MAYOR DE COSMETICOS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN BLAS Barrio: LA MARISCAL Calle: AV. AMAZONAS Número: N22-62 Intersección: RAMIREZ DAVALOS Referencia: A LADO DEL BANCO DEL PACIFICO Edificio: VASCONEZ Oficina: 401 Telefono Trabajo: 022565186 Celular: 0987725441 Email: ricardo.gonzalez@biogenericossa.com Web: WWW.BIOGENERICOSSA.COM

RAZÓN: Dr. Eduardo Haro Mancheno, Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Quito. CERTIFICO: doy FE, que la COPIA FOTOSTÁTICA que antecede en ... fojas, es FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista. Quito a 10 NOV 2014

Dr. Eduardo Haro Manchen
NOTARIO QUINCUAGÉSIMO QUINTO
QUITO

10

COD: SC33086 07 NOV

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 ellos se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** REMP... **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y Hora:** 07/11/2014 10:15:06

Dr. José María Morán I.
NOTARIO SUPLENTE
Quito - Ecuador

Dra. Rocío García Costales

Se otorgó, ante mí el Notario, la presente escritura pública de: **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BIOGENERICOS S.A**; y, en fe de ello confiero esta **TERCERA** COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en la ciudad de Quito, al veintiuno de agosto del dos mil quince.-

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Dr. José María Morán I.
NOTARIO SUPLENTE

**DR. JOSÉ MARÍA MORAN ITURRALDE.**
**NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO.**

Notaría 17

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. José María Morán I.
NOTARIO SUPLENTE

Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.

Factura: 001-002-000011399

20151701017P04446

NOTARIO(A) SUPLENTE JOSÉ MARÍA MORÁN ITURRALDE

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| **Escritura N°:** | 20151701017P04446 |

| | |
|---|---|
| **ACTO O CONTRATO:** | |
| *CAMBIO DE DOMICILIO* | |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 21 DE AGOSTO DEL 2015 |

**OTORGANTES**

**OTORGADO POR**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo intervininete | Documento de identidad | No. Identificacalón | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juridica | COMPAÑIA BIOGENERICOS S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 1792072727001 | | GERENTE GENERAL | MARTHA CECILIA LOZANO ROJAS |

**A FAVOR DE**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**UBICACIÓN**

| Provincia | Cantón | Parroquia |
|---|---|---|
| PICHINCHA | QUITO | IÑAQUITO |

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:** | |
| **OBJETO/OBSERVACIONES:** | |
| **CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:** | INDETERMINADA |

NOTARIO(A) SUPLENTE JOSÉ MARÍA MORÁN ITURRALDE

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

AP: 1003-DP-UPTH

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Dr. José María Morán I.
NOTARIO SUPLENTE
Quito - Ecuador

Factura: 001-002-000011400

20151701017O02001

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701017O02001

| | |
|---|---|
| NOTARIO OTORGANTE: | NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | |
| ACTO O CONTRATO: | |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| $interviniente.persona.apellidos COMPAÑIA BIOGENERICOS S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 1792072727001 |
| | | | |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| | |
|---|---|
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO: | |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | |

| |
|---|
| OBSERVACIONES: |

NOTARIO(A) SUPLENTE JOSÉ MARÍA MORÁN ITURRALDE

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

AP: 1003-DP-UPTH

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Dr. José María Morán I.
NOTARIO SUPLENTE
Quito - Ecuador

Dra. Rocío García Costales

Factura: 001-002-000018006 20161701017O00142

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701017O00142

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 21 DE ENERO DEL 2016, (16:06) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINACION |
| ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA EL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA BIOGENERICOS S.A. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 21-08-2015 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20151701017P4446 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| GONZALEZ ANDRADE LEONEL SOCRATES | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1710172428 |
| | | | |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ONTRATO: | RESOLUCION NO. SCVS.INC.DNASD.SAS.15.0004578, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAAS, VALORES Y SEGUROS EN GUAYAQUIL |
| OTORGAMIENTO: | 20-11-2015 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | |

Notaría 17

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Dra. Rocio Garcia C.
Quito - Ecuador

Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.

Dra. Rocío García Costales

Notaría 17

RAZON: Con esta fecha tomo nota al margen en la escritura matriz de: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA BIOGENERICOS S.A., otorgada en esta Notaria, el veintiuno de agosto del dos mil quince, de la Resolución No. SCVS.INC.DNASD.SAS.15.0004578, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS VALORES Y SEGUROS, en GUAYAQUIL el veinte de noviembre del dos mil quince, mediante la cual se RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- APROBAR a) el cambio de domicilio de la compañía BIOGENERICOS S.A., de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito, provincia de pichincha; y, b) la reforma del estatuto constante en la referida escritura, por ser procedente de acuerdo al informe favorable contenido en el memorando No.SCVS.INC.DNASD.SAS.15.1607 de diez de noviembre del dos mil quince, emitido por la subdirección de actos societarios, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías.- Quito a, veintiuno de enero del dos mil dieciséis.

DRA. ROCÍO ELIZA GARCÍA COSTALES

NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Dra. Rocío García C.
Quito - Ecuador

Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.

Factura: 002-002-000028237

2016170103700247

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIO PAUL MIRANDA GUALOTUÑA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 2016170103700247

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 12 DE FEBRERO DEL 2016, (10:58) |
| TIPO DE RAZÓN: | RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCION DE COMPAÑÍA |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 05-02-2007 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 5256 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| GONZALEZ ANDRADE LEONEL SOCRATES | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1710172428 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 20-11-2015 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | |

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIO PAUL MIRANDA GUALOTUÑA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

AP: 0304-DP-UPTH-MP

**RAZÓN:** Al margen de la escritura pública de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA SANAR COMSANAR S.A., *posteriormente* BIOGENERICOS S.A., celebrada el 05 de febrero del 2007, ante el Doctor Roberto Dueñas Mera, cuyos archivos se encuentran actualmente a mi cargo.- **TOMO NOTA:** De la resolución de la Superintendencia de Compañías No. SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0004578, de 20 de noviembre del 2015, la cual Aprueba el cambio de domicilio de la compañía BIOGENERICOS S.A., de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha; y, la reforma del estatuto.- **Quito, a DOCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISÉIS.-**

**AB. MARIO PAUL MIRANDA GUALOTUÑA**
**NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO.**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

**RESOLUCIÓN No. SCVS-INC-DNASD-SAS-15-** 0004578

**AB. MARIO BARBERÁN VERA**
**ESPECIALISTA JURÍDICO SOCIETARIO**

**C O N S I D E R A N D O:**

QUE el 21 de agosto de 2015, se ha otorgado ante el Notario Décimo Séptimo Suplente del cantón Quito, *la escritura pública de cambio de domicilio y reforma del estatuto* de la compañía **BIOGENÉRICOS S.A.**;

QUE la Subdirección de Actos Societarios, ha emitido informe favorable **No. SCVS-INC-DNASD-SAS-15-1607** de 10 de noviembre de 2015, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución ADM 14-002 de 6 de febrero de 2014.

**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**: a) el cambio de domicilio de la compañía **BIOGENÉRICOS S.A.**, de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha; y, b) la reforma del estatuto constante en la referida escritura, por ser procedente de acuerdo al informe favorable contenido en el Memorando No. **SCVS-INC-DNASD-SAS-15-1607** de 10 de noviembre de 2015, emitido por la Subdirección de Actos Societarios, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR** que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER:** a) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública que se aprueba tome nota al margen de la matriz, del contenido de la presente Resolución y siente razón de esta anotación; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio al que se cambia la compañía inscriba la referida escritura junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; y, c) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública de constitución de la compañía y el Registrador Mercantil o de la Propiedad del domicilio actual de la compañía citada anteriormente, tomen nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz. Cumplido, sentará razón de lo actuado.

CUMPLIDO, vuelva al expediente

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Guayaquil, a 20 NOV 2015

**AB. MARIO BARBERÁN VERA**
**ESPECIALISTA JURÍDICO SOCIETARIO**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

DO
Exp. No. 157334
Trámite #33208-2015

REGISTRO MERCANTIL QUITO

**TRÁMITE NÚMERO: 11700**

*32361147VHTXNO*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:**CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE *SOCIEDAD ANONIMA (SIN CUANTIA)*

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 7929 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 02/03/2016 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN** | 848 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|---|---|---|
| 1718227901 | LOZANO ROJAS MARTHA CECILIA | REPRESENTANTE LEGAL |

3. **DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (SIN CUANTIA) |
| **DATOS NOTARÍA:** | NOTARIA DECIMA SEPTIMA /QUITO /21/08/2015 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | BIOGENERICOS S.A. |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

4. **DATOS ADICIONALES:**

RESOLUCION: SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0004578 EFECTUADA ANTE EL ESPECIALISTA JURIDICO SOCIETARIO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015..- SE APRUEBA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA PRESENTE CIA., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO..-

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 2 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN [illegible]Q-2015)**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

Registro Mercantil del Cantón Quito

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:** | BIOGENERICOS S.A | | |
| **EXPEDIENTE:** 157334 | **RUC:** 1792072727001 | **NACIONALIDAD:** ECUATORIANA | |

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE COMERCIAL:** | BIOGENERICOS S.A | |
| **DOMICILIO LEGAL** | AV MANUEL CORDOVA GALARZA OE4 - 175 Y PASAJE LA ESPERANZA | |
| PROVINCIA: PICHINCHA | CANTÓN: QUITO | CIUDAD: QUITO |
| **DOMICILIO POSTAL** | | |
| PROVINCIA: PICHINCHA | CANTÓN: QUITO | CIUDAD: QUITO |
| PARROQUIA: CONDADO | BARRIO: ------- | CIUDADELA: ------- |
| CALLE: AV MANUEL CORDOVA GALARZA | NÚMERO: OE 4 175 | INTERSECCIÓN/MANZANA: Y PASAJE LA ESPERANZA |
| CONJUNTO: FIERRO INMOBILIARIA | BLOQUE: -------- | KM.: ---------- |
| *CAMINO:* ---------- | *EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:* ---------- | *OFICINA No.:* ------- |
| CASILLERO POSTAL: ---------- | TELÉFONO 1: 022 491658 | TELÉFONO 2: ------- |
| SITIO WEB: ---------- | CORREO ELECTRÓNICO 1: gciabiogenericos@hotmail.com | CORREO ELECTRÓNICO 2: lozanom_1@hotmail.com |
| CELULAR: 0988073933/0998605533 | FAX: 022491658 ext 102 | ---------- |
| **REFERENCIA UBICACIÓN:** | *a 100 mts del CENTRO CCIAL EL CONDADO HACIA LA MITAD DEL MUNDO* | |
| **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:** | MARTHA CECILIA LOZANO ROJAS | |
| ***NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:*** | **171822790-1** | |

***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.***

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
24 MAY 2017 HORA: 12:00
Receptor:
Firma:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

VA-01.2.1.4-F1

PB

**Superintendencia de Compañías**
**Quito**

**Visitenos en: www.supercias.gob.ec**

Fecha:
05/MAY/2016 10:53:16 Usu: richardv

Remitente: No. Trámite: 17097 - 0
LEONEL GONZALEZ

Expediente: 157334
RUC:

Razón social:
BIOGENERICOS S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
FAVOR ENVIAR A GUAYAQUIL FINALIZACION DE CAMBIO DE DOMICILIO

| | |
|---|---|
| Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador = | 34 |

**Superintendencia de Compañías**
**Guayaquil**

**Visitenos en: www.supercias.gob.ec**

Fecha:
09/MAY/2016 11:24:10 Usu: alejandrog

Remitente: No. Trámite: 33208 - 2
LEONEL GONZALEZ

Expediente: 157334
RUC:

Razón social:
BIOGENERICOS S.A.

SubTipo tramite:
DCTO. ENVIADO DESDE LA INT. CIAS. QUITO MEMO 146- REMITE ESCRITURA INSCRITA MAS FORMULARIO

Asunto:
DCTO. ENVIADO DESDE LA INT. CIAS. QUITO MEMO 146- REMITE ESCRITURA INSCRITA MAS FORMULARIO

| | |
|---|---|
| Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador = | 41 |