

**NOTARÍA VIGÉSIMO SEGUNDA  
DEL CANTÓN QUITO**

**CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA**

**DENOMINADA**

**TERAMEDICAL CIA. LTDA.**

**QUE CELEBRA:**

**1) LIC. LUIS ROMERO RODRÍGUEZ**

**Y OTROS**

**CUANTÍA: 5.000,00**

**Di 4 copias G.S.**

En la ciudad de San Francisco

Distrito Metropolitano de

Quito, capital de la República

del Ecuador, hoy miércoles

diecisiete (17) de DICIEMBRE

de dos mil ocho, ante mí,

Notario Vigésimo Segundo de

éste cantón, doctor Fabián

Eduardo Solano Pazmiño,

comparecen libre y voluntariamente los señores: licenciado 1) LUIS ALFONSO

ROMERO RODRÍGUEZ, casado, 2) DOLORES MARIANELA ROMERO

SIERRA, casada y doctora 3) SANDRA ELIZABETH ROMERO SIERRA, de

estado civil casada, todos por sus propios derechos.- Los comparecientes son de

nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito,

legalmente capaces a quienes de conocerles doy fe por haberme presentado sus

documentos de identificación y me solicitan elevar a escritura pública el contenido

de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras

públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía, contenida

en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Intervienen en el

otorgamiento de esta escritura el licenciado 1) LUIS ALFONSO ROMERO



RODRÍGUEZ, la señora DOLORES MARIANELA ROMERO SIERRA y la doctora SANDRA ELIZABETH ROMERO SIERRA, de estado civil casados, de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse, en forma libre y voluntaria manifiestan su deseo de constituir la presente compañía limitada. SEGUNDA.-

DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad limitada, que se someterá a la disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil.-

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.- TITULO UNO.- DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO.- ARTICULO PRIMERO.-

NOMBRE.- El nombre de la compañía que se constituye es TERAMEDICAL COMPAÑÍA LIMITADA. ARTÍCULO SEGUNDO.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es el Distrito Metropolitano de Quito. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos de uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.- ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO.- El objeto de la

compañía consiste en la importación y comercialización de medicamentos de consumo humano así como la importación, comercialización y mantenimiento de equipos médicos e insumos afines. También la compañía podrá realizar todo tipo de actos o contratos relacionados con el mismo, incluso intervenir como socio o accionista de compañías existentes o por constituirse. En cumplimiento de su

objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.- ARTICULO CUARTO.- PLAZO.- El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.-

TITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL.- ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL Y

PARTICIPACIONES.- El capital social es de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (\$ 5.000,00), dividido en cinco mil participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de valor nominal cada una que estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente, de conformidad con la ley y estos estatutos; Certificados que estarán firmados por el Gerente General y Presidente de la compañía. Las participaciones sociales son iguales, acumulativas e indivisibles, no podrán estar representadas por títulos negociables. En el certificado de cada uno de los socios deberá hacerse constar el carácter de NO NEGOCIABLE y el número de participaciones que por su aporte le corresponde.- TÍTULO TERCERO.- DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN.- ARTÍCULO SEXTO.- NORMA GENERAL.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de socios y su administración al gerente y al presidente.- ARTÍCULO SÉPTIMO.- CONVOCATORIAS.- La convocatoria a junta general efectuará el gerente de la compañía, por escrito a cada uno de los socios con ocho días de anticipación, con indicación del lugar, día, fecha, hora, objeto de la reunión, y, se dará a conocer en forma previa el orden del día.- ARTÍCULO OCTAVO.- QUÓRUM DE INSTALACIÓN.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia del más del cincuenta por ciento del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria se instalará con el número de socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los socios presentes.- ARTÍCULO NOVENO.- QUÓRUM DE DECISIÓN.- Salvo disposición en contrario de la ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión.- ARTÍCULO DÉCIMO.- FACULTADES DE LA JUNTA.- Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía de responsabilidad limitada.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- JUNTA



UNIVERSAL.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta.- ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-

2 PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.- El presidente será nombrado por la junta general para un período de cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al presidente: a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas; b) Suscribir con el gerente los certificados de aportación y extender el que corresponda a cada socio; y, c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.-

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- GERENTE DE LA COMPAÑÍA.- El gerente será nombrado por la junta general para un período de cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al gerente: a) convocar a las reuniones de junta general; b) actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista y firmar, con el presidente, las actas respectivas; c) suscribir con el presidente los certificados de aportación y extender el que corresponda a cada socio; d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; y, e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.- TITULO CUARTO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-

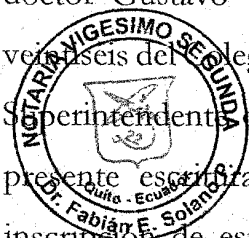
ARTÍCULO CATORCE.- NORMA GENERAL.- La compañía se disolverá por una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías y se liquidará con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma

ley.- CUARTA.- APORTES.- Se elaborará el cuadro demostrativo de la suscripción y pago del capital social tomando en consideración lo dispuesto por la Ley de Compañías en sus artículos ciento treinta y siete, numeral séptimo, ciento tres o ciento cuatro, o uno y otro de estos dos últimos, según el caso. Si se estipulare plazo para el pago del saldo deudor, este no podrá exceder de doce meses contados desde la fecha de constitución de la compañía. En aplicación de las normas contenidas en los artículos antes citados, se podría elaborar el cuadro de suscripción y pago del capital social a base de los siguientes datos generales:

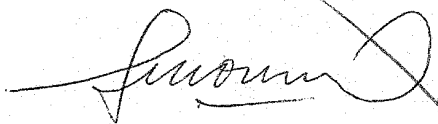
SOCIO	CAPITAL		TOTAL
	SUSCRITO	PAGADO	PARTICIPACIONES.
DOLORES ROMERO S.	3.500,00	1.750,00	3.500
LUIS ROMERO R.	1.000,00	500,00	1.000
SANDRA ROMERO S.	500,00	250,00	500
TOTAL	\$5.000,00	\$2.500,00	5.000

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos señalados en los artículos doce y trece del estatuto, se designa como presidenta de la compañía a la señora Sandra Romero Sierra y como gerente de la misma a la señora Dolores Marianela Romero Sierra, respectivamente.-

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al doctor Gustavo Vizuite Pillajo, número de matrícula cinco mil trescientos veintiséis del Colegio de Abogados de Pichincha, para que a su nombre solicite al Superintendente o a su delegado la aprobación del contrato contenido en la presente escritura e impulse posteriormente el trámite respectivo hasta la inscripción de este instrumento. Usted señor Notario se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo.- Hasta aquí la minuta firmada por el doctor Gustavo Vizuite, abogado con matrícula profesional número cinco mil trescientos veintiséis del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Para su otorgamiento se

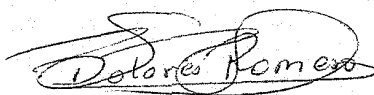


observaron todos los preceptos legales del caso y leída que les fue íntegramente la presente a las comparecientes por mi el Notario, él se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



LIC. LUIS ROMERO RODRÍGUEZ

C.C. 190000220-3



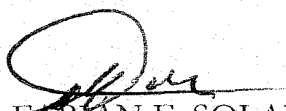
SRA. DOLORES ROMERO SIERRA

C.C. 170830416-5



DRA. SANDRA ELIZABETH ROMERO SIERRA

C.C. 1708304306



DR. FABIAN E. SOLANO P.

NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO

DEPOSITO A PLAZO No. 261429565  
( CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL)

**NOMBRE DE LA EMPRESA A CONSTITUIR:**  
**TERAMEDICAL CIA. LTDA.**

Accionistas:		Aportaciones/Dólares
ROMERO SIERRA DOLORES MARIANELA Id No. 1708304165		\$1,750.00
ROMERO RODRIGUEZ LUIS ALFONSO Id No. 1900002203		\$500.00
ROMERO SIERRA SANDRA ELIZABETH Id No. 1708304306		\$250.00
TOTAL:		\$2,500.00

Plazo	Interés anual	Fecha de Vencimiento
182 días	1.75	Lunes, 15 Jun 2009

Valor del Capital	Valor del Interés	Valor Total
2,500.00	22.12	2,521.68

Certificamos que al vencimiento del presente DEPOSITO A PLAZO, (Cuenta de Integración de Capital) y previa devolución del mismo, el beneficiario por la interpuesta persona de su Administrador o Apoderado, recibirá el valor depositado más los intereses devengados a la fecha del retiro. El valor total de este depósito, será retirado, toda vez que el Superintendente de Bancos o de Compañías comunique por escrito al Banco, que la compañía se encuentra legalmente constituida o domiciliada. El administrador o apoderado al momento del retiro del depósito, acreditará su calidad ante el Banco, con la copia certificada de su nombramiento escrito, o con el poder debidamente otorgado.

Si la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador, el depósito realizado en la Cuenta de Integración de Capital y sus intereses serán reintegrados al respectivo depositante, con previa autorización escrita por dicha entrega otorgada por el Superintendente de Bancos o de Compañías, según sea el caso, autorización que nos será remitida.

El plazo para estos depósitos serán de más de 30 días. Sin embargo estos depósitos devengarán intereses, a menos que el retiro se haga antes de que cumpla el plazo de 31 días.

Los intereses se pagarán al vencimiento.

Los depósitos realizados en Cuenta de integración de capital estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 51, literal b de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, y al reglamento respectivo, contenido en la resolución No. 92-1012 expedida por la Superintendencia de Bancos, publicada en el registro Oficial #84 del 10 de diciembre de 1992.

EL DEPOSITO, INVERSION O CAPACITACION REPRESENTADO POR ESTE DOCUMENTO SI SE ENCUENTRA AMPARADO POR LA AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITOS. RESPECTO A LA TASA DE INTERES.

Quito, Lunes 15 de Diciembre de 2008



p. Banco del Pacífico

~~Volthallung~~

**Firma Autorizada**

montalvo enriquez nathalia

AGENCIA INCA

## TÉRMINOS Y CONDICIONES

- El titular o cesionario podrá transferir este Certificado de Depósito mediante cesión ordinaria aceptada y registrada en el Banco.
- En caso de pérdida, destrucción o robo de este Certificado de Depósito su titular o cesionario deberá solicitar al Banco la anulación correspondiente, sometiéndose al trámite legal y normas establecidas por la Superintendencia de Bancos. Los gastos que se ocasionaren serán de cargo del interesado.
- Acepto los términos y condiciones antes detalladas y me someto a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y más disposiciones legales vigentes.
- Declaro que todos los depósitos, inversiones y operaciones que realizo con el Banco, tiene origen y destino lícito, y no provienen de actividades prohibidas por las leyes del Ecuador. Autorizo al Banco del Pacífico S.A. a realizar la comprobación de esta declaración e informar a las autoridades competentes en caso de investigación y/o determinación de transacciones inusuales. Eximo al Banco de toda responsabilidad, inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea.

### FIRMA DEL CLIENTE

Nombre .....  
C.I. # .....

### TRANSFERENCIAS

Cedo (emos) y transfiero (imos) a: .....

Cedo (emos) y transfiero (imos) a: .....

Todos los derechos contenidos en el presente título.

Todos los derechos contenidos en el presente título.

Lugar y Fecha: .....

Lugar y Fecha: .....

.....  
Cedente (s)  
C.I. No.

.....  
Cesionario (s)  
C.I. No.

.....  
Cedente (s)  
C.I. No.

.....  
Cesionario (s)  
C.I. No.

### ACEPTACIÓN

.....  
p. BANCO DEL PACÍFICO S.A.

### ACEPTACIÓN

.....  
p. BANCO DEL PACÍFICO S.A.



000005

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No 170830416-5

ROMERO SIERRA DOLORES MARIANELA

PICHINCHA/QUITO/GUAYLLABAMBA

14 JUNIO 1965

FECHA DE NACIMIENTO 0002 0317 04611 F

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1965

*Dolores Romero*  
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4393V4444

LASADO LUIS PATRICIO ARMAS EIVAR

SUPERIOR ESTUDIANTE

LUIS ROMERO

IRMA SIERRA

QUITO 09/12/2008

FECHA DE CADUCIDAD 09/12/2020

FORMATO REN0583665



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

090-0327 1708304165

NÚMERO CÉDULA

ROMERO SIERRA DOLORES MARIANELA

PICHINCHA  
PROVINCIA  
CHAUPICRUZ  
PARROQUIA

QUITO  
CANTÓN

*[Signature]*  
P. PRESIDENTE DE LA JUNTA



Jr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo  
segundo del Cantón Quito, CERTIFICÓ  
que el documento que antecede, es fie  
copia certificada del documento origina  
que se me ha puesto a la vista.-

Quito, a

17 DIC 2008

*[Signature]*  
Dr. Fabián E. Solano P.  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170830430-6

ROMERO SIERRA SANDRA ELIZABETH

PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

06 ABRIL 1967

REN 009- 0125 04653 F

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1967

*Sandra Romero*



ECUATORIANA\*\*\*\*\* VI13311112

CASADO MARIO ROBERTO ZAPATA DIAZ

SUPERIOR MEDICO PROFESOR

LUIS ALFONSO ROMERO

IRMA ANATOLIA SIERRA

QUITO 11/02/2003

11/02/2015

REN 0440766

*[Signature]*



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

091-0327 NÚMERO

1708304306 CÉDULA

ROMERO SIERRA SANDRA ELIZABETH

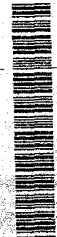
PICHINCHA PROVINCIA

CHAUPICRUZ PARROQUIA

QUITO CANTÓN

*[Signature]*

P. PRESIDENTE DE LA JUNTA



Jr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, CERTIFICA que el documento que antecede, es fotocopia certificada del documento original que se me ha puesto a la vista.-

Quito, \_\_\_\_\_

17 DIC 2008

*[Signature]*  
Dr. Fabián E. Solano P.  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

0000006

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1062725

ROMERO RODRIGUEZ LUIS ALFONSO

FECHA DE NACIMIENTO 1 OCTUBRE 1979


LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA/QUITO/CANTON GUAYABAMBA

REG. CIVIL 04 017 00000

FECHA DE EMISION 10/10/99

ROMERO RODRIGUEZ LUIS ALFONSO

PRIMA DEL CEDULANTE



NACIONALIDAD ECUATORIANA

ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCION ROMERO RODRIGUEZ

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE NATALIDAD ROMERO RODRIGUEZ

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE


LUGAR Y FECHA DE EMISION QUITO 10/10/99

FECHA DE CADUCIDAD 10/10/2009

1062725

PRIMA DE LA ALIENACION

PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

101 - 016 1900002203


NUMERO CEDULA

ROMERO RODRIGUEZ  
LUIS ALFONSO

PICHINCHA  
PROVINCIA  
GUAYABAMBA  
PARROQUIA

QUITO  
CANTON

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, CERTIFICA que el documento que antecede, es fotocopia certificada del documento original que se me ha puesto a la vista.

Quito, a

17 DIC 2008

Dr. Fabián E. Solano P.  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO



Se otorgó, ante mi y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DENOMINADA TERAMEDICAL CIA. LTDA. QUE CELEBRA LICENCIADO LUIS ROMERO RODRÍGUEZ Y OTROS, firmada y sellada en Quito, a diecisiete de diciembre del año dos mil ocho.-

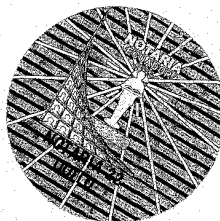


NOTARIA VIGESIMO SEGUNDA  
QUITO

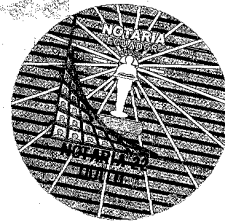
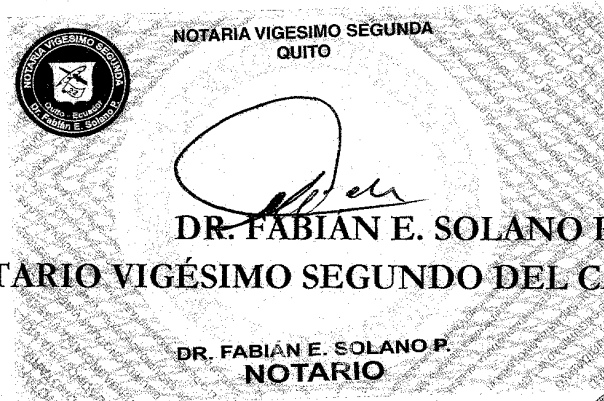
DR. FABIÁN E. SOLANO P.

NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO

DR. FABIÁN E. SOLANO P.



**RAZÓN DE MARGINACIÓN.-** Al margen de la matriz de la constitución de compañía denominada **TERAMEDICAL CIA. LTDA.**, celebrada ante el Suscrito Notario el diecisiete de diciembre del dos mil ocho, tomé nota de su aprobación mediante resolución No. 09.Q.IJ.000093 emitida por la doctora Esperanza Fuentes Valencia, Directora Jurídica de Compañías Encargada de fecha doce de enero del dos mil nueve.- Quito a veintitrés de enero del dos mil nueve.-





0000008

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **09.Q.IJ. NOVENTA Y TRES** de la Sra. **DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS, ENCARGADA**, de 12 de enero de 2.009, bajo el número **0198** del Registro Mercantil, Tomo **140.-** Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**TERAMEDICAL CÍA. LTDA.**", otorgada el diecisiete de diciembre del año dos mil ocho, ante el Notario **VIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FABIÁN EDUARDO SOLANO PAZMIÑO.-** Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0133.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** 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 **002772.-** Quito, a veintiséis de enero del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0000049



0 2159

OFICIO No. SC.IJ.DJC.09.

30 ENE. 2009

Quito,

Señores  
BANCO DEL PACÍFICO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **TERAMEDICAL CIA. LTDA.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dr. Víctor Cevallos Vásquez  
SECRETARIO GENERAL