previa resolución de la Junta General de Socios, adoptada con sujeción a la Ley y al presente estatuto social.-ARTICULO SEGUUNDO.-OBJETO SOCIAL.- La sociedad tendrá por objeto: a) Importación, exportación, representación, distribución y comercialización de vehículos automotrices sus partes y accesorios, motores, repuestos, accesorios, insumos como lubricantes, aditivos, combustibles; b) Participar en el capital de otras compañías participadas y subsidiadas y los auditores externos Baker Tilly.

etcétera, pudiendo participar en licitaciones, concursos de precios públicos, privados, de ofertas, compra de bases, calificarse como proveedor y/o vendedora a instituciones públicas y privadas nacionales o extranjeras, dentro y fuera del país. A efecto de cumplir con el objeto social, poder realizar toda clase de actos civiles y mercantiles sin en sus instalaciones que las establecidas en la Ley, por lo tanto la sociedad podrá asociarse con otra

DÓLARES, dividida en cinco mil participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el mismo que ha sido suscrito y pagado de conformidad con lo establecido en el cuadro de integración de capital constante en el presente instrumento público.-ARTICULO QUINTO.-DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.- Las utilidades o pérdidas se dividirán entre los socios a Prorrata de

No basta con alcanzar la sabiduría,
es necesario saber utilizarla.

CIEBÉRÓN, MARCO TULLIO

ADMINISTRACIÓN.- La sociedad será gobernada por la Junta General de Socios; y administrada por el Presidente y el Gerente General quienes tendrán las atribuciones, derechos y obligaciones establecidos en el Código Civil y en este estatuto.-ARTICULO DECIMO PRIMERO.- DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y EXTRAJUDICIAL.- Ejercer la representación legal, judicial y

REVISTA
JUDICIAL

20 DE MARZO DE 2009
QUITO, ECUADOR

C13

0000 25
Fecha: Martes, 31 de marzo de 2009.

Lugar: Quito - Oficinas Adelca.

Dirección: Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas, Edificio La Previsora, Piso 11.

Hora: 17h00

Asuntos a tratarse:

- Informe de la Presidencia Ejecutiva, acerca de las operaciones correspondientes al ejercicio económico de 2008.
- Informe del comisario acerca de los Estados Financieros por el ejercicio 2008.
- Informe de los Auditores independientes acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2008.
- Presentación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2008.
- Aprobación de Informes y Estados Financieros del 2008.
- Nombramiento de Auditores Externos, Comisario Principal y Suplente; y sus remuneraciones.
- Nombramiento de Directores Principales y Suplentes.

Se comunica que los Estados Financieros y demás documentos que serán tratados en la Junta, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía.

Se solicita a los accionistas que no puedan participar en esta junta enviar una carta de representación dirigida al Presidente Ejecutivo o al Presidente del Directorio de la compañía.

Atentamente,

Miguel Ponce Palacios
Presidente Ejecutivo

AR/70866cc

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA BIOCEUTICALS S.A.

La compañía BIOCEUTICALS S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 09 de Marzo de 2009, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 09.Q.IJ.001126 de 18 de Marzo de 2009.

- 1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.
- 2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 800,00 Número de Acciones 800 Valor US\$ 1,00
- 3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: UNO) LA IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE MEDICINAS, PREPARADOS DE MEDICINA, ARTICULOS SANITARIOS, ARTICULOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS.....

Quito, 18 de Marzo de 2009

Dra. Esperanza Fuentes Valencia
DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑIAS,
ENCARGADA

AR/70862cc

mitad más uno del capital social. En caso que no halliere quórum en la hora señalada en la primera convocatoria, esta se entenderá convocada inmediatamente para una segunda reunión, pudiendo realizarse la misma no antes de sesenta minutos después de la hora señalada para la primera convocatoria particular que deber ser expresado en la convocatoria y con la advertencia que la reunión se efectúa con cualquiera que fuera el número de socios que asistiera a la misma.- No podrá modificarse, en segunda convocatoria, el orden del día establecido por la primera.- Para que una decisión de la Junta General sea obligatoria, se requiere del voto afirmativo de un número de socios que represente por lo menos el cincuenta y uno por ciento del quórum instalado.- En los casos de reforma del estatuto, aumento de capital social, prórroga o disminución de la duración de la Sociedad o de su disolución o liquidación se requerirá un número de votos favorables igual o superior al setenta y cinco por ciento del capital social suscrito concurrente a la Junta.- ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- AUTORIDADES DE LA JUNTA.- Presidirá la Junta General de Socios, el Presidente o el que le subroga en sus funciones; y actuará como secretario de la misma el Gerente General, y a falta de ellos o uno de ellos el que fuere designado por la Junta.-ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO.- ACTAS.- Las deliberaciones de la Junta General, así como sus resoluciones, se harán constar en actas extendidas en un libro especial y estas serán firmadas por el presidente y el secretario de la Junta, y de ser el caso por todos los socios.- Las actas podrán extenderse y firmarse en la misma reunión o a más tardar dentro de los quince días posteriores a ella.- ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- Son atribuciones de la Junta General de Socios las siguientes: a) nombrar en un periodo de cinco años y remover de su cargo en cualquier tiempo al Presidente y Gerente General de la Sociedad y establecer su remuneración; b) conocer y decidir con todo asunto relativo a las actividades de la Sociedad; Sin embargo, la resolución con respecto a los asuntos que correspondan al Presidente y Gerente General, no perjudican, en ningún caso a terceros personas; c) conocer anualmente o cuando así lo requiera la

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, necesariamente deber convocarse a Junta General de Socios, sin cuya autorización expresa no podrán los administradores comprometer a la sociedad en exceso de la referida suma.- CAPITULO SEXTO.- DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.-ARTICULO VIGESIMO.- DEL PRESIDENTE.- El Presidente será elegido por la Junta General de Socios, podrá ser socio o no de la misma, durar cinco años en su cargo y podrá ser reelegido indefinidamente.- Reemplazará en todas sus facultades y atribuciones al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este, mientras la Junta no haya nombrado al correspondiente reemplazo.-ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- FACULTADES DEL PRESIDENTE.- El Presidente tendrá las siguientes facultades:- a) Representar legal y extrajudicialmente a la Sociedad de manera individual, en ausencia temporal o definitiva del Gerente General en toda clase de actos y contratos judiciales, extrajudiciales o administrativos, ejerciendo toda clase de participaciones que corresponden a la defensa de la sociedad en juicio o fuera de el, dando y otorgando los oportunos poderes a procuradores judiciales y nombrando abogados que fueren necesarios para que representen y defendan a la sociedad; b) En ausencia temporal o definitiva del Gerente General convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de socios y suscribir las actas de dichas reuniones; c) Cuidar de que sean cumplidas las decisiones de la Junta General de Socios y vigilar la buena marcha de la sociedad; d) Administrar la sociedad en los asuntos y actos que el Junta General de Socios le asigne o delegue; e) Elaborar anualmente un informe relativo a la marcha de la sociedad y el resultado de su gestión, el que será aprobado por la Junta General de Socios; y f) Ejercer las demás atribuciones que le confiere la ley y el presente estatuto.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General de la sociedad será nombrado por la Junta General de socios, podrá ser o no socio de la misma, durar cinco años en sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- FACULTADES DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General tendrá las siguientes