Dr. Pablo A. Vásquez Méndez
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO
CANTÓN QUITO

**ESCRITURA 2016-17-01-16-P07087**

## REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

**OTORGADO POR:**

**JOSÉ ANTONIO ANDRADE PAREDES**

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA

**GLSHEALTH S.A.**

CUANTÍA: **INDETERMINADA**

DI: 3 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día viernes dieciocho (18) de noviembre de dos mil dieciséis, ante mí Doctor **PABLO ARTURO VÁSQUEZ MÉNDEZ**, Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano del Cantón Quito, comparece el señor **JOSÉ ANTONIO ANDRADE PAREDES,** por sus propios derechos y por los que representa en calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía **GLSHEALTH SOCIEDAD ANÓNIMA,** conforme lo justifica con el nombramiento que se acompaña como habilitante.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, domiciliado en ésta ciudad de Quito, a quien de identificarle doy fe, por presentarme su cédula de ciudadanía cuya información procedo a identificar bajo

su autorización en la "CONSULTA DE DATOS REGISTRALES/BIOMETRICOS" del "SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA", de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, y por haberme exhibido el Certificado de Votación según lo dispuesto en el Artículo doscientos ochenta y nueve de la Ley Orgánica Electoral; cuyas fichas me solicita que agregue como documentos habilitantes, bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla procede libre y voluntariamente, de lo cual doy fe, y dice que eleve a escritura pública la minuta que me presenta cuyo tenor textual es el siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar la presente REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL y REFORMA Y AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL de la Compañía "GLSHEALTH S.A", de conformidad a las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura el señor JOSE ANTONIO ANDRADE PAREDES, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía "GLSHEALTH S.A", de conformidad con el nombramiento que se agrega como habilitante. El compareciente es ecuatoriano, soltero, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad de Quito.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** Mediante escritura pública otorgada en Quito, el uno de octubre del año dos mil doce, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, el ocho de enero de dos mil trece, se constituyó la Compañía "GLSHEALTH S.A", con un plazo de duración de cincuenta años y un capital de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; **b)** La Junta Extraordinaria de Socios de la compañía "GLSHEALTH S.A", reunida el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, resolvió por una unanimidad ampliar y reformar el objeto social e introducir las reformas correspondientes al Estatuto, conforme consta del

Dr. Pablo A. Vásquez Méndez
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO
CANTON QUITO

acta que se agrega.- **TERCERA.- AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL. REFORMA DE ESTATUTOS.**- El Compareciente, en la calidad antes indicada y cumpliendo con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Socios, realizada el treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis, declara que como resultado de la ampliación del objeto social constante en el antes referida acta, se dispone se aumente el literal L) que dice: "L) Servicio de instalación, mantenimiento, reparación, mejora, capacitación, adecuación, asesoría, entre otras actividades para el correcto funcionamiento de equipos médicos". Por lo que se reforma los estatutos al respectivo artículo, mismo que dirá: "TERCERA: Objeto.- La Compañía tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades: A) Producir, distribuir, Comprar, vender, importar; y exportar toda clase y tipo de medicamentos aptos para el consumo humano, garantizados en el cuidado y la salud del consumidor. B) Distribuir, comprar y vender artículos de limpieza para uso doméstico como desinfectantes, detergentes, insecticidas, limpiadores y productos de mantenimiento. C) Distribuir, comprar, vender importar y exportar artículos de belleza para el cuidado femenino como cosméticos, cremas humectantes, aceites. D) Distribuir, comprar, vender toda clase de equipamiento médico. E) Construcción, ampliación e implementación, de hospitales. F) Suministro de todo tipo de equipo médico para hospitales, instrumental médico para laboratorios, productos químicos para la elaboración de medicamentos para el consumo humano. G) Instalación de laboratorios médicos. H) Construcción, adecuación, ampliación, mejoramiento de construcciones civiles, centros comerciales, edificios, condominios. I) Diseño, construcción, planificación, supervisión y fiscalización de toda clase de obras arquitectónicas y urbanísticas, decoración de interiores y exteriores, a la construcción de obras de ingeniería, de vialidad, puertos, aeropuertos y metal mecánicas. J) Realizar a través de terceros el transporte por vía terrestre,

aérea, fluvial o marítima de toda clase de mercadería, carga, materiales para la construcción. K) Compraventa, corretajes, administración, permuta agenciamiento, explotación, arrendamiento, y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales. L) Servicio de instalación, mantenimiento, reparación, mejora, capacitación, adecuación, asesoría, entre otras actividades para el correcto funcionamiento de equipos médicos. Para cumplir con este objeto la compañía podrá realizar por cuenta propia o de terceros, toda clase de actos y contratos permitidos por la ley, relacionados con el objeto social. MEDIOS.- Para el cumplimiento de su objeto social la Compañía podrá ejecutar toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley, celebrar contratos de asociación o consorcio, cuentas en participación, con personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras; promover la constitución de nuevas compañías y participar en el contrato constitutivo; fusionarse con otras, transformarse en un compañía distinta; actuar como mandante y mandataria de personas naturales y/o jurídicas y ejercer la representación de empresas nacionales y/o extranjeras, celebrar contratos e intervenir en cotizaciones y licitaciones, con sociedades o empresas privadas, públicas y semipúblicas. Podrá ser mandante o representante de personas naturales o jurídicas dentro de su objeto social; abrir a toda clase de cuentas corrientes, comerciales y bancarias". **CUARTA.- DECLARACION:** El compareciente, señor JOSE ANTONIO ANDRADE PAREDES, en su calidad de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía GLSHETH S.A., declara, bajo juramento, que a la fecha la compañía GLSHEATH S.A., no tiene contratos con el Estado ni con alguna de sus instituciones. **QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agregan como documentos habilitantes el nombramiento de Gerente, y el Acta de Junta General Extraordinaria realizada el treinta de septiembre de dos mil dieciséis. **SEXTA.- AUTORIZACIÓN.-** El compareciente autoriza al abogado Marcelo

Dr. Pablo A. Vásquez Méndez NOTARIO DECIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO CANTON QUITO

Gustavo Gonzales Amaya, para que se encargue del perfeccionamiento legal del presente acto societario.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la validez de este instrumento.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**.- La misma que se encuentra suscrita por el señor abogado Juan Sebastián Salinas Flores, titular de la matrícula profesional número diecisiete, dos mil once, novecientos cuatro; del Foro de Abogados de Pichincha.- Para el otorgamiento del presente instrumento, se observaron todos los preceptos legales que el caso requiere; y, leído que le fue íntegramente al compareciente por mí, el Notario, se afirma y ratifica en todo lo expuesto y firma junto conmigo, en unidad de acto, quedando incorporado en el protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.-

**JOSÉ ANTONIO ANDRADE PAREDES**

**C. C.** 171663342 2

**GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA GLSHEALTH S.A.**

Dr. Pablo A. Vásquez Méndez
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANIA
No. 171663842-2
APELLIDOS Y NOMBRES
ANDRADE PAREDES
JOSE ANTONIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
LA VICENTINA
FECHA DE NACIMIENTO 1993-08-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCION BACHILLERATO
PROFESION / OCUPACION EMPLEADO PRIVADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANDRADE JOSE ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES ISABEL CRISTINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-08-18
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-18

V4333V4222



DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

Dr. Pablo A. Vásquez Méndez
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO
CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

001
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
001 - 0101
NÚMERO DE CERTIFICADO
1716638422
CÉDULA
ANDRADE PAREDES JOSE ANTONIO

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 2
BELISARIO QUEVEDO
PARROQUIA
4
ZONA

EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fé que las fotocopias que anteceden contenidas en el # — 1 — fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue exhibido.

Quito a, 18 NOV 2015

Dr. Pablo A. Vásquez Méndez
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

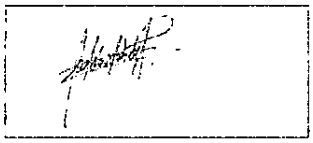
# REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

Dr. Pablo A. Vásquez Méndez
CANTÓN QUITO
NOTARÍA DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



**Número único de identificación:** 1716638422

**Nombres del ciudadano:** ANDRADE PAREDES JOSE ANTONIO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** PICHINCHA/QUITO/LA VICENTINA

**Fecha de nacimiento:** 3 DE AGOSTO DE 1983

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** ----------

**Fecha de Matrimonio:** ----------

**Nombres del padre:** ANDRADE JOSE ANTONIO

**Nombres de la madre:** PAREDES ISABEL CRISTINA

**Fecha de expedición:** 18 DE AGOSTO DE 2014

Información certificada a la fecha: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emisor: CRISTIAN ALBERTO MORA PROAÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 16 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified
Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES.
Date: 2016.11.18 12:44:28 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action

IC-IC-32baaf457c99458

*La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.*

# Registro Mercantil de Quito

Quito, 10 de enero de 2013

Señor
José Antonio Andrade Paredes
Presente.-

De mi consideración: REP 3555

Por medio de a presente me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de GLSHEALTH S.A., reunida el día 9 de enero de 2013, tuvo el acierto de designarle a Usted **GERENTE**, por el tiempo de cinco años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por lo cual Usted deberá cumplir con las atribuciones y deberes contemplados en el Estatuto.

La representación legal, judicial y extrajudicial de GLSHEALTH S.A., la ejercerá Usted como representante legal, particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes. La compañía GLSHEALTH S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 1 de octubre de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito 8 de enero de 2013.

Atentamente,

María Alejandra Venegas Reinoso
Secretaria ad-hoc

Quito, 10 de enero de 2013
En esta fecha acepto el cargo de GERENTE de la compañía GLSHEALTH S.A.

José Antonio Andrade Paredes
C.C. 171663842-2

Certifico que la firma del señor José Antonio Andrade Paredes, es la que se usa en los actos públicos y privados.

María Alejandra Venegas Reinoso
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1542 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 144

Quito, a 28 ENE 2013

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Cárdenas Aguirre Lopez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

0111112

0000005

Dr. Pablo A. Vásquez Méndez
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO
CANTÓN QUITO

Quito, 10 de enero de 2013

Señor
Juan Alejandro Vinelli Ayala
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de a presente me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de GLSHEALTH S.A., reunida el día 9 de enero de 2013, tuvo el acierto de designarle a Usted **PRESIDENTE**, por el tiempo de cinco años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por lo cual Usted deberá cumplir con las atribuciones y deberes contemplados en el Estatuto.

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes. La compañía GLSHEALTH S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 1 de octubre de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 8 de enero de 2013.

Atentamente,

María Alejandra Venegas Reinoso
Secretaria ad-hoc

Quito, 10 de enero de 2013
En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía GLSHEALTH S.A.

Juan Alejandro Vinelli Ayala
C.C. 171506451-3

Certifico que la firma del señor Juan Alejandro Vinelli Ayala, es la que se usa en los actos públicos y privados.

María Alejandra Venegas Reinoso
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1541 de Registro de Nombramientos Tomo No. 14
Quito, a 28 ENE 2013

Dr. Rubén Enrique Aguirre López

...le hace bien al país!

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1792439175001

**RAZON SOCIAL:** GLS HEALTH S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** GLS HEALTH .S.A.

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REPRESENTANTE LEGAL:** ANDRADE PAREDES JOSE ANTONIO

**CONTADOR:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 11/06/2013 | **FEC. CONSTITUCION:** | 08/01/2013 |
| **FEC. INSCRIPCION:** | 11/06/2013 | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** | |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS MEDICOS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: IRLANDA Número: E10-16 Intersección: REPUBLICA DEL SALVADOR Edificio: TORRE SIGLO 21 Piso: 1 Oficina: 1A Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL QUICENTRO SHOPPING Telefono Trabajo: 022250120 Telefono Trabajo: 022250121 Celular: 0995285593 Email: jd_ponce@hotmail.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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** | del 001 al 001 | **ABIERTOS:** | 1 |
| **JURISDICCION:** | \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA | **CERRADOS:** | 0 |

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** EDHV011206 **Lugar de emisión:** QUITO/VIA INTEROCEANICA Y **Fecha y hora:** 11/06/2013 13:35:28

0000006

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1792439175001

**RAZON SOCIAL:** GLS HEALTH S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 08/01/2013

**NOMBRE COMERCIAL:** GLS HEALTH S.A. **FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS MEDICOS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: IRLANDA Número: E10-16 Intersección: REPUBLICA DEL SALVADOR Referencia: A DOS CUADRAS DEL QUICENTRO SHOPPING Edificio: TORRE SIGLO 21 Piso: 1 Oficina: 1A Telefono Trabajo: 022250120 Telefono Trabajo: 022250121 Celular: 0995285593 Email: jd_ponce@hotmail.com

Dr. Pablo A. Vasquez Méndez
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial, Doy fé que la presente es FIEL COMPULSA DE LA COPIA que se me exhibió, constantes en #=2= fojas útiles.

Quito a, 18 NOV 2015

Dr. Pablo A. Vásquez Méndez
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** EDHV011206 **Lugar de emisión:** QUITO/VIA INTEROCEANICA Y **Fecha y hora:** 11/06/2013 13:35:28

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANÍA N° 171506451-3
APELLIDOS Y NOMBRES
VINELLI AYALA
JUAN ALEJANDRO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1987-10-26
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO
V4343V3242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VINELLI JUAN OSWALDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AYALA GUADALUPE BERNARDINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-11-11
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-11-11





DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CIUDADANO

Dr. Pablo A. Vásquez Méndez
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO
CANTÓN QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
044
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

044 - 0157 1715064513
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

VINELLI AYALA JUAN ALEJANDRO

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
CUMBAYA
PARROQUIA
0
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

RAZON De conformidad con lo dispuesto en el Art 18 de la ley Notarial Doy fé que las fotocopias que anteceden contenidas en el # — 1 — fojas utiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual numero de hojas me fue exhibido.

Quito a, 18 NOV 2015

Dr. Pablo A. Vásquez Méndez
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTON QUITO

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dr. Pablo A. Vásquez Martínez
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación
CANTÓN QUITO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN QUITO

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



**Número único de identificación:** 1715064513

**Nombres del ciudadano:** VINELLI AYALA JUAN ALEJANDRO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

**Fecha de nacimiento:** 26 DE OCTUBRE DE 1987

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** HIDALGO NAVIA MARIA EMILIA

**Fecha de Matrimonio:** 13 DE FEBRERO DE 2016

**Nombres del padre:** VINELLI JUAN OSWALDO

**Nombres de la madre:** AYALA GUADALUPE BERNARDINA

**Fecha de expedición:** 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emisor: CRISTIAN ALBERTO MORA PROAÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 16 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified
Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.11.18 12:35:15 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action

IC-IC-a6c94f8fe1414b2

*La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.*

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



171262142-2

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PONCE DAHIK
JUAN DIEGO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1991-01-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

BACHILLERATO ESTUDIANTE

NOMBRES DEL PADRE
PONCE VILLACRESES MAURICIO

NOMBRES DE LA MADRE
DAHIK ARISS MARIA ALEXANDRA

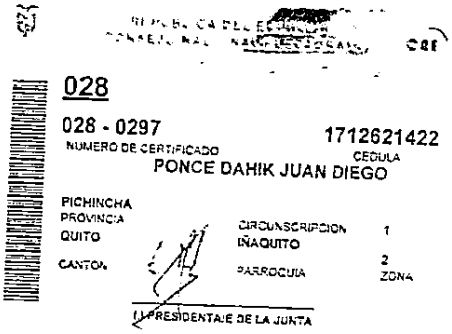
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-01-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-16

V4443V4442







028

028 - 0297
NÚMERO DE CERTIFICADO

1712621422
CÉDULA

PONCE DAHIK JUAN DIEGO

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
IÑAQUITO
PARROQUIA

2
ZONA

LA PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

RAZON De conformidad con lo dispuesto en el Art 18 de la ley Notarial Doy fé que las fotocopias que anteceden contenidas en el # — 1 — fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue exhibido

Quito a, 18 NOV 2016

Dr. Pablo A. Vasquez Méndez
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

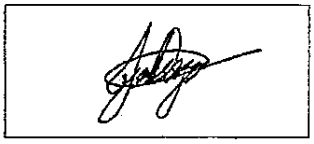
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Pablo A. Núñez Méndez
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO
CANTÓN QUITO

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA





**Número único de identificación:** 1712621422

**Nombres del ciudadano:** PONCE DAHIK JUAN DIEGO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

**Fecha de nacimiento:** 18 DE ENERO DE 1991

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** ---------

**Fecha de Matrimonio:** --------

**Nombres del padre:** PONCE VILLACRESES MAURICIO

**Nombres de la madre:** DAHIK ARISS MARIA ALEXANDRA

**Fecha de expedición:** 16 DE ENERO DE 2013

Información certificada a la fecha: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emisor: CRISTIAN ALBERTO MORA PROAÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 16 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified
Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.11.18 13:34:58 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action

IC-IC-6b4ed71b86d8481

*La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.*

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GLSHEALTH S.A

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes der septiembre del 2016, a las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Republica de El Salvador N41-179 y Av. Naciones Unidas, ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GLSHEATH S.A.

A las 18H00 se inicia la conformación de la lista de asistentes a la sesión, con lo que se verifica la asistencia de los señores Accionistas y se determina que a esta Junta General Ordinaria asisten personalmente o por representación legal o convencional, acciones que en conjunto representan el 90% del Capital suscrito y Pagado, que es de ochocientos dólares (US$800), esto es, los accionistas que representan 700 acciones suscritas y pagadas.

Se deja constancia que la lista de asistentes ha sido elaborada de acuerdo a los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas y que se han exigido las correspondientes credenciales a los representantes de personas jurídicas y naturales, lista que se agrega al expediente de la presente Junta. Se adjunta la lista de accionistas presentes o de sus representantes con sus respectivas rubricas.

Actúa como presidente de la junta el señor Alejandro Vinelli Ayala y en calidad de secretario, el señor José Andrade Paredes. El Presidente solicita al secretario la comprobación respecto del quórum legal y estatutario. El secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, el que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se instala a fin de tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria entregada al domicilio de los accionistas (la misma que se transcribe a continuación y se adjunta a esta acta):

### CONVOCATORIA

### A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GLSHEALTH S.A

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas JOSE ANTONIO ANDRADE PAREDES, JUAN DIEGO PONCE DAHIK, JUAN ALEJANDRO VINELLI AYALA, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizara el día 30 de septiembre del 2016 a las 18h00, en la sala de reuniones de la empresas, ubicada en Av. Republica de El Salvador N41-179 y Av. Naciones Unidas, para tratar el siguiente punto:

1. Reforma del Estatuto de la Compañía GLSHEALTH S.A., en cuanto al objeto social de la misma.

Los informes del Gerente, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2016, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa, en la ciudad de Quito.

Dr. Pablo A. Vásquez Méndez
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO
CANTÓN QUITO

Quito, Septiembre 15 del 2016.

El presidente dispone que se proceda a con el único punto del orden del día.

**1.- Reforma del Objeto social de los estatutos de la Compañía.**

Toma la palabra el Presidente, e informa a los Accionistas que en vista de las necesidades de expansión de la compañía, es necesario cambiar el objeto social, que actualmente se encuentra descrito en la escritura de constitución de la Compañía GLSHEATH S.A. de fecha 01 de octubre del 2012, motivo por el cual propone que se modifique el artículo tres que dice:

El objeto de la compañía consiste en dedicarse a las siguientes actividades: **A)** Producir, distribuir, Comprar, vender importar; y exportar toda clase y tipo de medicamentos aptos para el consumo humano, garantizados en el cuidado y la salud del consumidor. **B)** Distribuir, comprar y vender artículos de limpieza para uso domestico como desinfectantes, detergentes, insecticidas, limpiadores y productos de mantenimiento. **C)** Distribuir, comprar, vender importar y exportar artículos de belleza para el cuidado femenino como cosméticos, cremas humectantes, aceites. **D)** Distribuir, comprar, vender toda clase de equipamiento médico. **E)** Construcción, ampliación e implementación, adecuación, mejoramiento de construcciones civiles, centros comerciales, edificios, condominios, laboratorios y centros médicos, hospitales, casas de salud públicas y privadas y toda institución que brinde servicios de salud. **F)** Suministro de todo tipo de equipo médico para hospitales, instrumental médico para laboratorios, productos químicos para la elaboración de medicamentos para el consumo humano. **G)** Instalación de laboratorios médicos. **H)**.Construcción, adecuación, ampliación, mejoramiento de construcciones civiles, centros comerciales, edificios, condominios. **I)** Diseño, construcción, planificación, supervisión y fiscalización de toda clase de obras arquitectónicas y urbanísticas, decoración de interiores y exteriores, a la construcción de obras de ingeniería, de vialidad, puertos, aeropuertos y metal mecánicas. **J)** Realizar a través de terceros el transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda clase de mercadería, carga, materiales para la construcción. **K)** Compraventa, corretajes, administración, permuta agenciamiento, explotación, arrendamiento, y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales. Para cumplir con este objeto la compañía podrá realizar por

cuenta propia o de terceros, toda clase de actos y contratos permitidos por la ley, relacionados con el objeto social.

Como consecuencia de la resolución adoptada, los accionistas resuelven por unanimidad reformar el Artículo TERCERO de los Estatutos Sociales, el mismo que se aumentaran:

"Servicio de instalación, mantenimiento, reparación, mejora, capacitación, adecuación, asesoría, entre otras actividades para el correcto funcionamiento de equipos médicos. Realizar a través de terceros el transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda clase de mercadería, carga materiales para la construcción".

A su vez, autorizan al Gerente para que comparezca y celebre la Escritura Publica de Reforma de Estatutos respectivos, y realice todas las gestiones necesarias para su perfeccionamiento.

Finalizando el tratamiento del Orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la sesión y se da lectura del Acta por Secretaria, la misma que es aprobada. Después de disponer que el Secretario forme el expediente de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, el Presidente levanta la sesión a las 19H00.

.....

Sr. Alejandro Vinelli Ayala
Presidente

.....

Sr. José Antonio Andrade
Secretario

Juan Diego Ponce Dahik
Socio

C 0 0 0 1 0

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero en diez (10) fojas útiles, esta **TERCERA** COPIA CERTIFICADA de la escritura de **REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA GLSHEALTH SOCIEDAD ANÓNIMA**, otorgada por el señor **JOSÉ ANTONIO ANDRADE PAREDES**, Gerente y Representante Legal de la Compañía **GLSHEALTH S.A.,** sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su otorgamiento.

Dr. Pablo A. Vásquez Méndez
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO

NOTARIA 16
QUITO

0000311

Factura: 002-002-000044577

20161701037O01925

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701037O01925

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (10:01) |
| TIPO DE RAZÓN: | REFORMA DE ESTATUTOS |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 01-10-2012 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 0056066 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| ANDRADE PAREDES JOSE ANTONIO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1716638422 |
| | | | |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | REFORMA DE ESTATUTOS |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 18-11-2016 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20161701016P07087 |

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

**RAZÓN:** Al margen de la escritura pública de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA GLSHEALTH S.A., celebrada el 01 de octubre del 2012, ante el Doctor Roberto Dueñas Mera, cuyos archivos se encuentran actualmente a mi cargo.- **TOMO NOTA:** De la escritura pública de REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, celebrada el 18 de Noviembre del 2016, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Doctor Pablo Arturo Vásquez Méndez.- **Quito, a VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS.-**

**DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA**

**NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO**

| TRÁMITE NÚMERO: 73438 |
|---|
| *18501 50WKURSCK* |

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

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:**AMPLIACIÓN OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 53304 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 30/11/2016 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN** | 5203 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|---|---|---|
| 1716638422 | ANDRADE PAREDES JOSE ANTONIO | REPRESENTANTE LEGAL |

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

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | AMPLIACIÓN OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA |
| **DATOS NOTARÍA:** | NOTARIA DECIMO SEXTA /QUITO /18/11/2016 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | GLSHEALTH S.A. |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

4. **DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 94 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DE 08 DE ENERO DE 2013.-

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 30 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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