



Factura: 002-002-000065116



20180901028001334



EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901028001334

NOTARIO OTORGANTE:	ROXANA ACURIA QUINTERO NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (12:24)
COPIA DEL TESTIMONIO:	QUINTO TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992893028001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-09-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	NUTRIMEDECUADOR S.A.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

*Roxana Jacqueline Acuria Quintero*

NOTARIO(A) SUPLENTE ROXANA JACQUELINE ACURIA QUINTERO  
 NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
 AP: 3245-DP09-2018-RA

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
 NOTARIA  
 Vigésima Octava de Guayaquil



Factura: 002-002-000065106



20180901028P03591



NOTARIO(A) SUPLENTE ROXANA JACQUELINE ACURIA QUINTERO

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20180901028P03591						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (17:29)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992893028001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	MARIO VLADIMIR PAREDES ALAVA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia	Cantón		Parroquia				
GUAYAS	GUAYAQUIL		CARBO/CONCEPCION				
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA <i>✓</i>						

*Roxana Jacqueline Acuria Quintero*

NOTARIO(A) SUPLENTE ROXANA JACQUELINE ACURIA QUINTERO  
 NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
 AP: 13245-DP09-2018-RA

*AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ*

**NOTARIA**  
 Vigésima Octava de Guayaquil

1 **ESCRITURA PÚBLICA**  
2 **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE**  
3 **LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA**  
4 **NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR**  
5 **S.A.-**



6 **CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

7 **DI: DOS TESTIMONIOS.-----**

8 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del  
9 Guayas, República del Ecuador, hoy **DOCE** de **SEPTIEMBRE**  
10 de **DOS MIL DIECIOCHO**, ante mí, **ABOGADA ROXANA**  
11 **ACURIA QUINTERO, NOTARIA SUPLENTE VIGÉSIMA**  
12 **OCTAVA DE ESTE CANTÓN**, comparece el señor **MARIO**  
13 **VLADIMIR PAREDES ÁLAVA**, por los derechos que  
14 representa de la compañía **COMERCIALIZADORA NUTRI**  
15 **MED NUTRIMEDECUADOR S.A.**, en su calidad de  
16 **GERENTE GENERAL**, quien declara ser ecuatoriano,  
17 ejecutivo, casado, domiciliado en el cantón Samborondón de  
18 tránsito por Guayaquil. El compareciente es capaz para  
19 obligarse y contratar a quien de conocer doy fe, en virtud de  
20 haberme exhibido sus documentos de identificación que con  
21 su autorización han sido verificados en el Sistema Nacional  
22 de Identificación Ciudadana del Registro Civil, papeleta de  
23 votación, y demás documentos debidamente certificados que  
24 se agregan al presente instrumento como habilitantes, bien  
25 instruido en el objeto y resultados de esta escritura, a la que  
26 proceden como queda indicado, con amplia y entera libertad,  
27 para su otorgamiento me presenta la minuta siguiente:

28 **SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de escrituras públicas a

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
Vigésima Octava de Guayaquil

19/09/2018 ser testimonio

1 su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la  
2 **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**  
3 **COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR**  
4 **S.A.**, cuyas cláusulas, se detallan a continuación.-  
5 **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al  
6 otorgamiento de la presente escritura pública el señor **MARIO**  
7 **VLADIMIR PAREDES ÁLAVA**, por los derechos que  
8 representa de la compañía **COMERCIALIZADORA NUTRI**  
9 **MED NUTRIMEDECUADOR S.A.**, en su calidad de  
10 **GERENTE GENERAL CLÁUSULA SEGUNDA:**  
11 **ANTECEDENTES.- A)** La compañía **COMERCIALIZADORA**  
12 **NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.**, está constituida al  
13 amparo de las leyes ecuatorianas, según consta de la  
14 Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo  
15 Primero de Guayaquil, abogado Xavier Larrea Nowak, el día  
16 nueve de diciembre del dos mil catorce, debidamente inscrita  
17 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día diez de  
18 diciembre del dos mil catorce. **B)** Luego, la compañía cambió  
19 su domicilio del cantón Guayaquil, al cantón Durán, de la  
20 provincia del Guayas, según consta en la Escritura Pública  
21 de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatuto celebrada ante  
22 la Notaria Trigésima Quinta de Guayaquil, abogada María  
23 Verónica Zúñiga Rendón, el día catorce de septiembre del dos  
24 mil dieciséis, la misma que fue  
25 aprobada mediante Resolución SCVS. INC. DNASD.  
26 SAS.DIECISÉIS.CERO CERO CERO CINCO OCHO CUATRO  
27 UNO emitida el dieciséis de noviembre del dos mil dieciséis  
28 por la abogada Mónica González Colamarco,

1 Subdirectora de Actos Societarios de la Superintendencia de  
2 Compañías, Valores y Seguros, e inscrita en el Registro  
3 Mercantil de Guayaquil el veintiuno de octubre de dos mil  
4 nueve, así como consta inscrita en el Registro Mercantil de los  
5 cantones Samborondón y Durán el diecinueve de diciembre del  
6 dos mil dieciséis; **C)** Posteriormente, la compañía aumentó su  
7 capital y consecuentemente reformó su estatuto social,  
8 mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima  
9 Quinta de Guayaquil, abogada María Verónica Zúñiga Rendón,  
10 el día siete de noviembre del dos mil diecisiete, e inscrita en el  
11 Registro Mercantil de los cantones Samborondón y Durán, el  
12 once de diciembre del dos mil diecisiete; **D)** La Junta General  
13 Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía  
14 **COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR**  
15 **S.A.**, celebrada el diez de septiembre del dos mil dieciocho,  
16 resolvió por unanimidad reformar el objeto social de la  
17 compañía **COMERCIALIZADORA NUTRI MED**  
18 **NUTRIMEDECUADOR S.A.**, y autorizó al señor **MARIO**  
19 **VLADIMIR PAREDES ÁLAVA**, en su calidad de **GERENTE**  
20 **GENERAL** y por tanto representante legal de la misma, para  
21 que realice los trámites necesarios ante las autoridades  
22 correspondientes para la reforma del objeto social aprobado  
23 por la Junta General de Accionistas. **CLÁUSULA TERCERA:**  
24 **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DEL ESTATUTO DE LA**  
25 **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA NUTRI MED**  
26 **NUTRIMEDECUADOR S.A.**- Con los antecedentes expuestos,  
27 el señor **MARIO VLADIMIR PAREDES ÁLAVA**, por los  
28 derechos que representa de la compañía

1. **COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR**  
2. **S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la misma,  
3. declara de manera expresa e incondicional, en cumplimiento  
4. de las resoluciones tomadas por la Junta General Universal y  
5. Extraordinaria de Accionistas celebrada el diez de septiembre  
6. del dos mil dieciocho, lo siguiente: **A)** Que, se aprobó por  
7. unanimidad la reforma del objeto social de la compañía  
8. **COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR**  
9. **S.A.**; **B)** Que, una vez inscrita la reforma del objeto social del  
10. Estatuto Social de la compañía **COMERCIALIZADORA NUTRI**  
11. **MED NUTRIMEDECUADOR S.A.**, quedaría de la siguiente  
12. manera: **"ARTICULO SEGUNDO:** *La compañía tiene por objeto*  
13. *la actividad farmacéutico- alimentario, en todas sus fases,*  
14. *incluyendo la importación, exportación, distribución,*  
15. *almacenamiento, comercialización, al por menor y mayor,*  
16. *representación, intermediación, reacondicionamiento*  
17. *(entendiéndose por tal a la adecuación de sus empaques*  
18. *primario y secundario), en todas sus formas y aplicaciones, de*  
19. *toda clase de medicamentos, productos sanitarios, productos*  
20. *farmacéuticos y medicinales y de todo tipo de materias primas*  
21. *empleadas en la elaboración de dichos medicamentos,*  
22. *productos sanitarios, farmacéuticos y medicinales, así como de*  
23. *toda clase de insumos y accesorios de tratamientos médicos*  
24. *utensilios, complementos y accesorios para la industria química,*  
25. *farmacéutica y clínica; así como a la comercialización al por*  
26. *mayor y menor en el mercado interno y externo de productos del*  
27. *ramo de alimentación, bebidas y/o aditivos alimentarios y de*  
28. *asesoría en salud y nutrición, incluyendo cualquier otra*

Duran, 19 de Diciembre del 2016

Señor.  
**PAREDES ALAVA MARIO VLADIMIR**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía **COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día 19 de Diciembre del 2016, tuvo a bien elegirlo a Ud. en el cargo de **GERENTE GENERAL** por el periodo de CINCO AÑOS, a partir de esta fecha actual, y con las facultades y deberes constantes en el Estatuto Social, entre las que consta la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme el artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social.

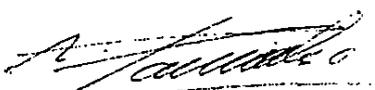
El estatuto social vigente de la compañía **COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.**, consta en la escritura pública autorizada por el notario Cuadragésimo Primero del Cantón de Guayaquil, Ab. Xavier Larrea Nowak, 09 de Diciembre del 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón a los 10 días del mes de Diciembre del 2014.

Que con fecha 14 de Septiembre del 2016, se ha otorgado ante la notaria Trigésima Quinta del cantón Guayaquil, la escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatuto de la compañía **COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.**, debidamente registrada ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con fecha de 19 de Diciembre del 2016 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Duran con fecha de 19 de Diciembre del 2016.

Atentamente,

  
**PABLO PAREDES ALAVA**  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, **MARIO VLADIMIR PAREDES ALAVA**, Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.**

  
**MARIO VLADIMIR PAREDES ALAVA**  
CEDULA No. 090892276-8

Duran, 19 de Diciembre del 2016

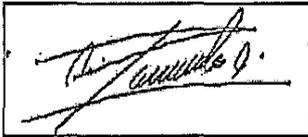
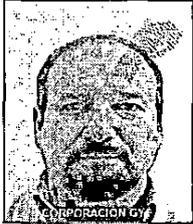


Km. 4 1/2 vía Duran – Tambo, Complejo Europark, piso 1 Oficina # 3 – Durán, Guayas, Ecuador  
Telf.: 5934-2808030 – 2808230 Email: vparedes@nutrimedecuador.com





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0908922768

**Nombres del ciudadano:** PAREDES ALAVA MARIO VLADIMIR

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR (SAGRARIO)

**Fecha de nacimiento:** 4 DE SEPTIEMBRE DE 1971

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** AGUIRRE GARCIA VIVIAN RÓXANA

**Fecha de Matrimonio:** 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995

**Nombres del padre:** PAREDES CALERO VICENTE EFRAIN

**Nombres de la madre:** ALAVA MAIGON INES MARIA

**Fecha de expedición:** 29 DE JULIO DE 2015

Información certificada a la fecha: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

**Emisor:** CRISTOPHER DUVAN AÑAZCO TORRES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 187-154-99820



187-154-99820

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ

**NOTARIA**  
Vigésimo Octavo de Guayaquil



REGISTRO  
MERCANTIL  
DURÁN  
SAMBORÓN

183067  
DIRECCIÓN NACIONAL  
DE REGISTRO  
**NOTARÍA**  
Vigésima Octava de Guayaquil

TRÁMITE NÚMERO: 52  
\*1525344SPKVKXS\*

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORÓN Y DURÁN**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO..**

NÚMERO DE REPERTORIO:	46
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	70
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	PAREDES ALAVA MARIO VLADIMIR
IDENTIFICACIÓN:	0908922768
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 30 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

*[Firma manuscrita]*



AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992893028001  
**RAZON SOCIAL:** COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** PAREDES ALAVA MARIO VLADIMIR  
**CONTADOR:** PRADO CAGUA PAOLA MAGDALENA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 17/12/2014      **FEC. CONSTITUCION:** 10/12/2014  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 17/12/2014      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 11/08/2015

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: GENERAL CORDOVA Número: 610  
 Intersección: VICTOR MANUEL RENDON Piso: 14 Oficina: 5 Referencia ubicación: FRENTE A LA FISCALIA Celular:  
 0995975059 Email: nutrimecuador@hotmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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 002      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** ZONA 81 GUAYAS      **CERRADOS:** 0

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

11 AGO 2015  
*[Firma manuscrita]*  
 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 esta su-  
 denen (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)*  
**Usuario:** MPOD150808      **Lugar de omisión:** GUAYAQUIL/AV: 9 DE      **Fecha y hora:** 11/08/2015 09:44:00



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992893028001  
**RAZON SOCIAL:** COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO      **MATRIZ**      **FEC. INICIO ACT.:** 10/12/2014  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
**VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: GENERAL CORDOVA Número: 810  
 Intersección: VICTOR MANUEL RENDON Referencia: FRENTE A LA FISCALIA Ptao: 14 Oficina: 5 Celular: 0995975059 Email:  
 nutrimecuador@hotmail.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO:** ABIERTO      **LOCAL COMERCIAL**      **FEC. INICIO ACT.:** 29/07/2015  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
**VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: PLAZA LAGOS TOWN CENTER II  
 Barrio: BATÁN Número: SOLAR 227 Referencia: FRENTE A LA CANCHA DE GOLF Edificio: RAMBLA Oficina: 1-2 Celular:  
 099853216 Apartado Postal: 92302 Email: nutrimecuador@outlook.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

13 AGO 2015

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 ella se deriven (Art. 87 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)*

**Usuario:** MPOD150806      **Lugar de emisión:** GUAYAQUILAY, 9 DE      **Fecha y hora:** 11/08/2015 08:44:00

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.**



En Durán, a los diez días del mes de septiembre del dos mil dieciocho, a las diez horas treinta minutos, en el kilómetro 4,5 de la vía Durán- Tambo, Lotización las Ferias (Entrada Senefelder); Complejo Europark, manzana R, Solar No. 9, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la compañía COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías:

1) **ERNESTO RAPHAEL LAY HERRERA**, debidamente representado por carta poder por la señora Ab. Karin Secaira Kuffó, propietario de 250.375 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 250.375 votos.

2) **MARIO VLADIMIR PAREDES ALAVA**, propietario de 250.375 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 250.375 votos.

Como los nombrados accionistas representan la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento, el mismo que asciende a la suma de quinientos mil setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 500.750 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, por lo que cada acción le confiere al accionista derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General, estos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en la Junta los siguientes puntos del orden del día:

**UNO.- Conocer y resolver sobre la reforma del objeto social de la compañía COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.-**

**DOS.- Conocer y resolver sobre la reforma del artículo segundo del estatuto social de la compañía COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.-**

**TRES.- Autorizar al representante legal de la compañía para que realice los trámites necesarios ante las autoridades correspondientes para la reforma del objeto social aprobado.**

Los concurrentes designan a la señora Ab. Karin Secaira Kuffó como Presidenta Ad-Hoc de la sesión y actúa como Secretario, su titular, el señor Mario Vladimir Paredes Álava. La lista de asistentes, en cumplimiento a lo dispuesto al artículo 239 de la Ley de Compañías es la siguiente:

1) **ERNESTO RAPHAEL LAY HERRERA**, debidamente representado por carta poder por la señora Ab. Karin Secaira Kuffó, propietario de 250.375 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 250.375 votos.

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
Vigésima Octava de Guayaquil

2) **MARIO VLADIMIR PAREDES ALAVA**, propietario de 250.375 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 250.375 votos.

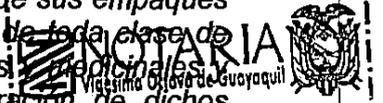
En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad. La Presidenta Ad-hoc, considerando que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta esta Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas siendo las diez horas y treinta y cinco minutos y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Prosigue con la palabra la Presidenta Ad-hoc para tratar el primer punto del orden del día el cual es: **"Conocer y resolver sobre la reforma del objeto social de la compañía COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.-"**

El Secretario de la junta toma la palabra e indica que el objeto social de la compañía COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. debe ser reformado para que se incorpore las actividades que permitan el desarrollo de la compañía y mociona que se agregue al objeto social además del que consta actualmente lo relacionado a la Importación, , compraventa, comercialización, distribución, al por mayor o menor en todas sus presentaciones, de cualquier clase o tipo de medicinas, de tal manera que una vez incorporado, el objeto social sea el siguiente: *La compañía tiene por objeto la actividad farmacéutico- alimentario, en todas sus fases, incluyendo la importación, exportación, distribución, almacenamiento, comercialización, al por menor y mayor, representación, intermediación, reacondicionamiento (entendiéndose por tal a la adecuación de sus empaques primario y secundario), en todas sus formas y aplicaciones, de toda clase de medicamentos, productos sanitarios, productos farmacéuticos y medicinales y de todo tipo de materias primas empleadas en la elaboración de dichos medicamentos, productos sanitarios, farmacéuticos y medicinales, así como de toda clase de insumos y accesorios de tratamientos médicos utensilios, complementos y accesorios para la industria química, farmacéutica y clínica; así como a la comercialización al por mayor y menor en el mercado interno y externo de productos del ramo de alimentación, bebidas y/o aditivos alimentarios y de asesoría en salud y nutrición, incluyendo cualquier otra actividad complementaria, subsidiaria, derivada o conducente a esas actividades. Para cumplir con el objetivo social podrá asociarse o fusionarse con otras compañías y en general, celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos permitidos por la legislación ecuatoriana.*

Luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve por unanimidad aceptar y aprobar la moción realizada por el Secretario de la compañía para que sea incorporado al objeto social de la compañía de tal manera que cada vez que se lea el objeto social deberá decir: *"La compañía tiene por objeto la actividad farmacéutico- alimentario, en todas sus fases, incluyendo la importación, exportación, distribución, almacenamiento, comercialización, al por menor y mayor, representación, intermediación,*

reacondicionamiento (entendiéndose por tal a la adecuación de sus empaques primario y secundario), en todas sus formas y aplicaciones, de toda clase de medicamentos, productos sanitarios, productos farmacéuticos y medicinales y de todo tipo de materias primas empleadas en la elaboración de dichos medicamentos, productos sanitarios, farmacéuticos y medicinales, así como de toda clase de insumos y accesorios de tratamientos médicos utensilios, complementos y accesorios para la industria química, farmacéutica y clínica; así como a la comercialización al por mayor y menor en el mercado interno y externo de productos del ramo de alimentación, bebidas y/o aditivos alimentarios y de asesoría en salud y nutrición, incluyendo cualquier otra actividad complementaria, subsidiaria, derivada o conducente a esas actividades. Para cumplir con el objetivo social podrá asociarse o fusionarse con otras compañías y en general, celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos permitidos por la legislación ecuatoriana".



Prosigue con la palabra la Presidenta Ad-hoc para tratar el **segundo punto del orden del día** el cual es: **Conocer y resolver sobre la reforma del artículo segundo del estatuto social de la compañía COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.**

El Secretario de la junta toma la palabra e indica que siendo que se ha aprobado la incorporación de un nuevo objeto social adicional al que ya constaba vigente se debe reformar el artículo segundo que se refiere al objeto social dentro de los estatutos de la compañía por lo que en adelante dicho artículo cada vez que se lo lea debe decir:

**"ARTICULO SEGUNDO:** La compañía tiene por objeto la actividad farmacéutico- alimentario, en todas sus fases, incluyendo la importación, exportación, distribución, almacenamiento, comercialización, al por menor y mayor, representación, intermediación, reacondicionamiento (entendiéndose por tal a la adecuación de sus empaques primario y secundario), en todas sus formas y aplicaciones, de toda clase de medicamentos, productos sanitarios, productos farmacéuticos y medicinales y de todo tipo de materias primas empleadas en la elaboración de dichos medicamentos, productos sanitarios, farmacéuticos y medicinales, así como de toda clase de insumos y accesorios de tratamientos médicos utensilios, complementos y accesorios para la industria química, farmacéutica y clínica; así como a la comercialización al por mayor y menor en el mercado interno y externo de productos del ramo de alimentación, bebidas y/o aditivos alimentarios y de asesoría en salud y nutrición, incluyendo cualquier otra actividad complementaria, subsidiaria, derivada o conducente a esas actividades. Para cumplir con el objetivo social podrá asociarse o fusionarse con otras compañías y en general, celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos permitidos por la legislación ecuatoriana".

Luego de las deliberaciones, la Junta General acoge en su totalidad la propuesta y moción hecha por el señor Secretario de la Junta y resuelve con el voto favorable del 100% del capital social presente, aprobar el texto de reforma del artículo segundo del objeto social de la compañía COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. propuesta por el Secretario de la Junta.

Prosigue con la palabra la Presidenta Ad-hoc para tratar el **tercer punto del orden del día** el cual es: **Autorizar al representante legal de la compañía para**

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
Vigésima Octava de Guayaquil

**que realice los trámites necesarios ante las autoridades correspondientes para la reforma del objeto social aprobado.**

El Secretario de la junta toma la palabra e indica que es necesario autorizar al representante legal de la compañía para que eleve a escritura pública, así como realice la inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, y demás trámites que sean necesarios para que se cumpla con lo resuelto por la junta general de accionistas en relación a la reforma del objeto social de la compañía COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.

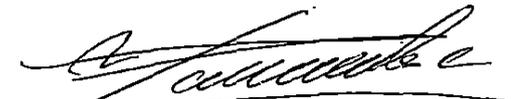
Luego de las deliberaciones la Junta resuelve por unanimidad aceptar la moción propuesta y se autoriza al representante legal de la compañía para que proceda a otorgar la respectiva escritura pública, y realizar los demás trámites legales para obtener su plena validez, y, en definitiva, para que surtan plenos efectos legales la reforma del objeto social de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad-hoc concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad y en los porcentajes que se han determinado según los puntos correspondientes de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con la Presidente Ad-hoc y el Secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las once horas treinta minutos.

**F) p. Ernesto Raphael Lay Herrera/ ACCIONISTA / Ab. Karin Secaira Kuffó / Apoderada; F) Mario Vladimir Paredes Álava / ACCIONISTA; F) Ab. Karin Secaira Kuffó- PRESIDENTA AD-HOC; F) Mario Vladimir Paredes Álava – SECRETARIO.-**

**Certifico que esta es fiel copia del acta original que reposa en los libros de la compañía a la que me puedo remitir en caso de ser necesario.-**

**Guayaquil, 10 de septiembre de 2018**

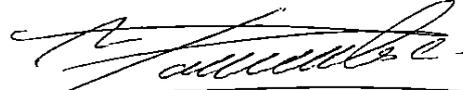
  
**Ing. Mario Vladimir Paredes Álava**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

1 actividad complementaria, subsidiaria, derivada o conductante  
 2 a esas actividades. Para cumplir con el objetivo de la presente  
 3 asociarse o fusionarse con otras compañías y en general,  
 4 celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos permitidos  
 5 por la legislación ecuatoriana". Todo lo cual consta en el Acta  
 6 de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas  
 7 celebrada el diez de septiembre del dos mil dieciocho que se  
 8 adjunta como habilitante al presente instrumento público.

9 **CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El  
 10 señor **MARIO VLADIMIR PAREDES ÁLAVA**, por los derechos  
 11 que representa de la compañía **COMERCIALIZADORA NUTRI**  
 12 **MED NUTRIMEDECUADOR S.A.**, en su calidad de **GERENTE**  
 13 **GENERAL** y como tal representante legal, bajo la gravedad de  
 14 juramento declara de manera expresa, libre, incondicional e  
 15 irrevocable que la reforma del objeto social de la compañía, ha  
 16 sido efectuada conforme lo resuelto en la sesión anteriormente  
 17 indicada. Agregue usted, señora. Notaria, las demás  
 18 formalidades de estilo necesarias para el perfeccionamiento y  
 19 validez de la correspondiente Escritura Pública. **Firmado)**  
 20 **Abogada Karin Secaira Kuffó, Matricula número nueve**  
 21 **mil ochocientos once del Colegio de Abogado de Guayas.-**  
 22 **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** En consecuencia el otorgante se  
 23 ratifica en el contenido de la minuta inserta la que de  
 24 conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública para  
 25 que surta sus correspondientes efectos legales. El otorgante  
 26 me exhibió su respectiva cédula, comprobando de esta manera  
 27 la numeración correspondiente. Leída esta escritura de  
 28 principio a fin, por mí la Notaria en alta voz al otorgante, éste

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
 NOTARIA  
 Vigésima Octava de Guayaquil

1 la aprobó y firmó en unidad de acto conmigo, la Notaria de  
2 todo lo cual **DOY FE.**-----

3 

4 **p. COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR**  
5 **S.A.**

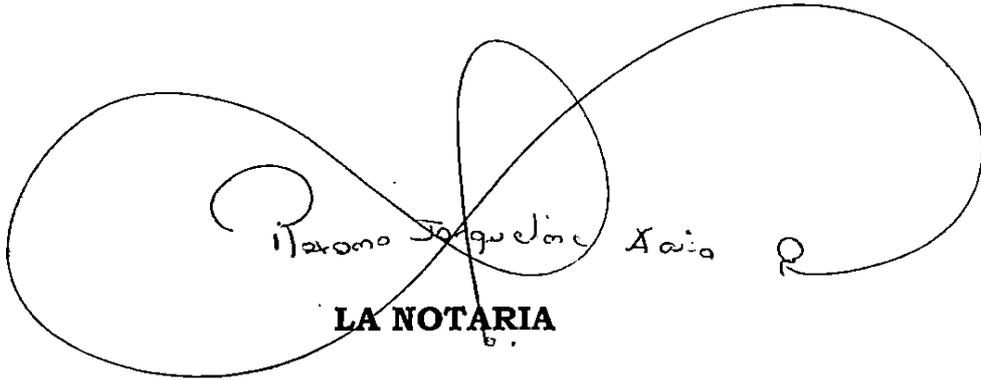
6 **RUC No. 0992893028001**

7 

8 **MARIO VLADIMIR PAREDES ALAVA**  
9 **GERENTE GENERAL**

10 **C.C. No. 0908922768**

11 **C.V. No. 016-093**

12  
13  
14  
15  
16  
17   
18 **LA NOTARIA**

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero

este QUINTO

**TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA  
DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR  
S.A.** El mismo que sello, firmo y rubrico en la ciudad de  
Guayaquil, a los trece días del mes de septiembre del dos mil  
dieciocho.-----

*Roxana Joaquina Acuña Q*  
**ABOGADA ROXANA ACURIA QUINTERO  
NOTARIA SUPLENTE VIGESIMO OCTAVA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**



-----  
AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ.  
**NOTARIA**  
Vigésimo Octava de Guayaquil



Factura: 001-002-000064273



20180901041000865

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20180901041000865

MATRIZ	
FECHA:	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (16:52)
TIPO DE RAZÓN:	REFORMA DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-12-2014
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20140901041P008380

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PAREDES ALAVA MARIO VLADIMIR	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0908922768
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901028P03591



*Xavier Larrea Nowak*

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS, VALORES Y REGISTROS  
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
RECIBIDO

05 OCT 2018 HORA: 11:30

JUAN

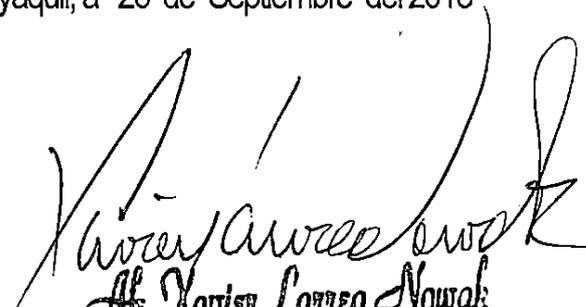
FIRMA: \_\_\_\_\_



N° TRAMITE: 75385-0041-18  
DOCUMENTO: Escritura  
EXP: 183067  
03/10/18 15:02

**RAZÓN:** De conformidad con lo que dispone el artículo treinta y cinco de la Ley Notarial anoto al margen de la **ESCRITURA PUBLICA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.**, celebrada en el día **nueve de Septiembre del año dos mil catorce**, ante el Notario Cuadragésimo Primero Titular del Cantón Guayaquil, he anotado la **ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.**, celebrada ante la Notaria Vigésima Octava Suplente del Cantón Guayaquil, el **doce de Septiembre del año dos mil dieciocho**, en esta fecha.-

Guayaquil, a 26 de Septiembre del 2018

  
**Abg. Xavier Larrea Nowak**  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
DEL CANTON GUAYAQUIL





**TRÁMITE NÚMERO: 2655**

**\*51151480SPRPT\***

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	1951
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	20/09/2018
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	433
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0908922768	PAREDES ALAVA MARIO VLADIMIR	REPRESENTANTE LEGAL

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

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA /GUAYAQUIL /12/09/2018
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	DURÁN

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONSTA EN ESTA INSCRIPCIÓN LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL EN LO CONCERNIENTE AL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 20 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

*[Firma manuscrita]*  
AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL