

Samborondon, 27 Junio de 2017

Señor

Javier Ernesto Chalén Jordán
Gerente General
Farmaxis S.A.
Ciudad.-

Ref, Transferencia de Acciones,

De nuestra consideración:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que con fecha de Junio 27 del año en curso, en la ciudad de Guayaquil se ha efectuado la siguiente transferencia de acciones dentro del capital de su representada:

Cedente: INVICTUS S.A.

Cesionario: Johnny Miguel Gómez Salazar

Número de Acciones: Seis (6) acciones ordinarias y nominativas de la compañía Farmaxis S.A. inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el día 04 de Diciembre 2015.

Valor Nominal: USS 1,00 (un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

De esta manera, la distribución accionarial queda de la siguiente forma:

Ceramix S.A.: 440 Acciones ordinarias y nominativas
Johnny Miguel Gómez Salazar: 6 Acciones ordinarias y nominativas
Terrecomsa S.A.: 60 Acciones ordinarias y nominativas
Fillisa S.A.: 40 Acciones ordinarias y nominativas
Citygraf S.A.: 160 Acciones ordinarias y nominativas
Iván Javier Garófalo Vallejo.: 40 Acciones ordinarias y nominativas
Invictus.: 54 Acciones ordinarias y nominativas

Total Capital Suscrito y Pagado: 800 Acciones ordinarias y nominativas.

Por consiguiente, le solicitamos se sirva registrar la transferencia de acciones que por este medio comunicamos, en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y notificar al organismo de control competente para los fines legales pertinentes.

Dejamos expresa constancia que en virtud de la transferencia de acciones, se traspasan también a favor del cesionario todas las cuentas patrimoniales, acciones por emitirse cualquier otra creencia que haya tenido el cedente a favor de la compañía Farmaxis S.A. inherente a su calidad de accionista.

Atentamente,

LA CEDENTE
p. Invictus S.A

Andrés Enrique Carrión Ycaza

CI: # 090277670-7

EL CESIONARIO

Johnny Miguel Gómez Salazar

CI: # 091263852-5



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992894237001
RAZÓN SOCIAL: INVICTUS S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: CARRION YCAZA ANDRES ENRIQUE
CONTADOR: POVEDA TORRES JULIO ALBERTO
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/12/2014
FEC. INSCRIPCIÓN: 24/12/2014 FEC. ACTUALIZACIÓN: 12/07/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ADMINISTRACION DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: FCO. PAULA ICAZA Numero: 703 Interseccion: BOYACA Piso: 3 Oficina: DEP. 34
Referencia ubicacion: DIAGONAL A FARMACIA SANA SANA Email: agarcia@premise.com.ec Telefono Trabajo: 042830076 Celular: 0992814592

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000948087

Fecha: 28/06/2017 12:48:50 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992894237001
RAZÓN SOCIAL: INVICTUS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 24/12/2014
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA: ADMINISTRACION DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: FCO. PAULA ICAZA Numero: 703 Interseccion: BOYACA Referencia: DIAGONAL A FARMACIA SANA SANA Piso: 3 Oficina: DEP. 34 Email: agarcia@premise.com.ec Telefono Trabajo: 042830076 Celular: 0992814592		



Código: RIMRUC2017000948087
Fecha: 28/06/2017 12:48:50 PM

INVICTUS S.A.

Guayaquil, 20 de noviembre de 2014

Ingeniero
ANDRÉS ENRIQUE CARRIÓN YCAZA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que en el acto constitutivo de la compañía **INVICTUS S.A.**, celebrado el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de cinco años, y con las facultades fijadas en el Estatuto Social, entre las que consta la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con el artículo décimo del Estatuto Social.

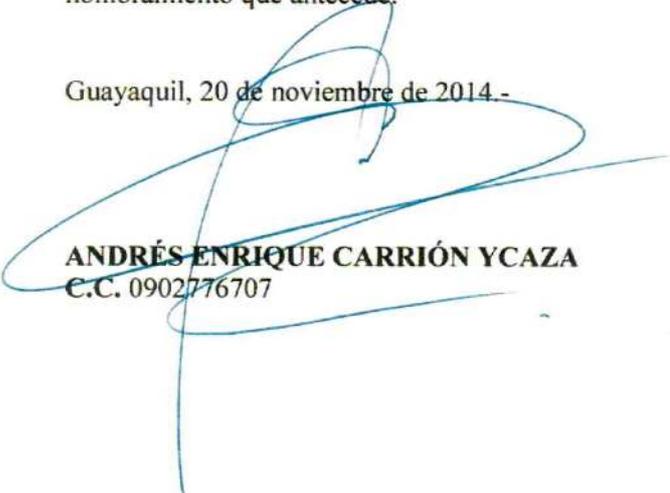
El Estatuto Social vigente de la compañía **INVICTUS S.A.** consta en la escritura pública que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil el veinte de noviembre de dos mil catorce.

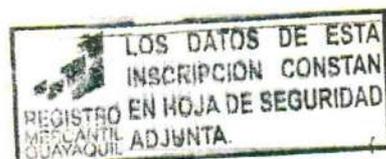
Atentamente,


Vivian María Noboa Carrión
Accionista Fundadora
C.C.: 0912582509

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de noviembre de 2014 -


ANDRÉS ENRIQUE CARRIÓN YCAZA
C.C. 0902776707



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:59.991
FECHA DE REPERTORIO:28/nov/2014
HORA DE REPERTORIO:10:14

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

Con fecha dieciséis de Diciembre del dos mil catorce queda inscrito:
1.- Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **INVICTUS S.A.**, de fojas **124.925 a 124.951**, Registro Mercantil número **5.354**. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **INVICTUS S.A.**, a favor de **ANDRES ENRIQUE CARRION YCAZA**, de fojas **52.956 a 52.958**, Registro de Nombramientos número **17.190**.-

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 18 de diciembre de 2014

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0974454


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGULACION

CEDEULA DE CIUDADANIA No. 091263852-5

GOMEZ SALAZAR JOHNNY MIGUEL
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

24 ABRIL 1972

006-T 0396 03567 M

GUAYAS GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1976



Johnny Miguel Gomez Salazar

ECUATORIANA***** V4443V2442

CASADO LOPEZ ABEDRAVO IVETT GISELL

SUPERIOR ESTUDIANTE

GOMEZ BERMEO MIGUEL FRANCISCO

SALAZAR ROSADO RUTH HOLANDA

DURAN 17/08/2009

17/08/2021

REN 1669002



PULGAR DERECHO


CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

010 JUNTA No.

010 - 307 NUMERO

0912638525 CEDEULA

GOMEZ SALAZAR JOHNNY MIGUEL
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 3
 SAMBORONDON CANTON ZONA 1
 LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA



Samborondon, 27 Junio de 2017

Señor
Javier Ernesto Chalén Jordán
Gerente General
Farmaxis S.A.
Ciudad.-

Ref, Transferencia de Acciones,

De nuestra consideración:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que con fecha de Junio 27 del año en curso, en la ciudad de Guayaquil se ha efectuado la siguiente transferencia de acciones dentro del capital de su representada:

Cedente: TERRECOMSA S.A.

Cesionario: Johnny Miguel Gómez Salazar

Número de Acciones: Seis (6) acciones ordinarias y nominativas de la compañía Farmaxis S.A. inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el día 04 de Diciembre 2015.

Valor Nominal: US\$ 1,00 (un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

De esta manera, la distribución accionarial queda de la siguiente forma:

Ceramix S.A.: 440 Acciones ordinarias y nominativas
Johnny Miguel Gómez Salazar: 6 Acciones ordinarias y nominativas
Terrecomsa S.A.: 54 Acciones ordinarias y nominativas
Fillisa S.A.: 40 Acciones ordinarias y nominativas
Citygraf S.A.: 160 Acciones ordinarias y nominativas
Iván Javier Garófalo Vallejo.: 40 Acciones ordinarias y nominativas
Invictus.:60 Acciones ordinarios y nominativas

Total Capital Suscrito y Pagado: 800 Acciones ordinarias y nominativas.

Por consiguiente, le solicitamos se sirva registrar la transferencia de acciones que por este medio comunicamos, en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y notificar al organismo de control competente para los fines legales pertinentes.

Dejamos expresa constancia que en virtud de la transferencia de acciones, se traspasan también a favor del cesionario todas las cuentas patrimoniales, acciones por emitirse cualquier otra creencia que haya tenido el cedente a favor de la compañía Farmaxis S.A. inherente a su calidad de accionista.

Atentamente,

LA CEDENTE
p. Terrecomsa S.A



Juan Francisco Marcos Gómez

CI: # 090895583-4

EL CESIONARIO



Johnny Miguel Gómez Salazar

CI: # 091263852-5



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992467789001
RAZON SOCIAL: TERRECOMSA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO
CONTADOR: VALVERDE ABAD ANGEL ANTONIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 02/08/2006 **FEC. CONSTITUCION:** 02/08/2006
FEC. INSCRIPCION: 10/08/2006 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 27/03/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADQUISICION DE ACCIONES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: UB. LAGOS DEL BATAN
Calle: AV. LEON FEBRES CORDERO Número: S/N Conjunto: PLAZA LAGOS TOWN CENTER Edificio: MOLINOS Piso: 2
Oficina: 2-4 Carretero: VIA SAMBORONDON Kilómetro: 6.5 Referencia ubicación: FRENTE A DRIVING RANGE Telefono
Trabajo: 045110630 Telefono Trabajo: 046047193 Email: jmrs@globso.com Celular: 0991580890

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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: \ ZONA 8\ GUAYAS **CERRADOS:** 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MKMP240816 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 27/03/2017 10:22:26



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992467789001
RAZON SOCIAL: TERRECOMSA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	02/08/2006
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN EL CAMPO ECONOMICO
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO CONTABLE
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION
ACTIVIDADES DE ADQUISICION DE ACCIONES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: UB. LAGOS DEL BATAN Calle: AV. LEON FEBRES CORDERO Número: S/N Referencia: FRENTE A DRIVING RANGE Conjunto: PLAZA LAGOS TOWN CENTER Edificio: MOLINOS Piso: 2 Oficina: 2-4 Carretero: VIA SAMBORONDON Kilómetro: 6.5 Telefono Trabajo: 045110630 Telefono Trabajo: 046047193 Email: jmrs@globso.com Celular: 0991580890



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MKMP240816 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 27/03/2017 10:22:26

TERRECOMSA S.A.

Samborondón, 3 de Junio del 2015

Señor
Juan Francisco Marcos Gómez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **Terrecomsa S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO** años, con los deberes y atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía Terrecomsa S.A. fue constituida mediante Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Tercero de Guayaquil, el día 10 de julio del 2006 e inscrita en el Registro mercantil de esta ciudad el 2 de agosto del 2006. Se realizó el cambio de domicilio de la misma, mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil Abogado Roger Arosemena Benites el 24 de febrero del 2011 e inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón el 25 de agosto del 2011.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,



Jessica Rodriguez Salazar
Secretaria Ad-hoc

Yo, Juan Francisco Marcos Gómez portador de la cédula de ciudadanía No. 090895583-4, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Samborondón, acepto el cargo de Gerente General de la compañía Terrecomsa S.A., conforme me fue concedido, Samborondón 4 de junio del 2015.



Juan Francisco Marcos Gómez

TRÁMITE NÚMERO: 172

1835109PLQAGUC

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	141
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	65
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TERRECOMSA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO
IDENTIFICACIÓN	0908955834
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

3. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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 16 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015


ROBERTO EMILIO ECHEVERRÍA GONZÁLEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

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

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090895583-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
MARCOS GOMEZ
JUAN FRANCISCO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI

FECHA DE NACIMIENTO 1972-10-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
MARISA
ESTRADA PIANA




INSTRUCCIÓN BÁSICA **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ESTUDIANTE **V4343V4242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE

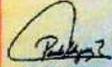
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GOMEZ DELIA DOLORES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-10-21

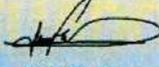
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-21




000425738



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

015 **015 - 161** **0908955834**
JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS **CIRCUNSCRIPCIÓN: 3**
PROVINCIA

SAMBORONDON **ZONA: 1**
CANTÓN

LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA





ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


F.J. PRESIDENTE/A/E DE LA JRV

IMP 10M M.J


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

CECILLA DE CIUDADANIA No. **091263852-5**

GOMEZ SALAZAR JOHNNY MIGUEL
GUAYAS/GUAYASQUIL/CARBO /CONCEPCION/
24 ABRIL 1972

FECHA DE EMISION: **006-T 0396 03567 M**
GUAYAS/ GUAYASQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1976



Johnny Miguel Gomez Salazar

ECUATORIANA***** **V4443V2442**

CASADO **LOPEZ ABEDRAVO IVETT GISELL**
SUPERIOR **ESTUDIANTE**

GOMEZ BERMEO MIGUEL FRANCISCO
SALAZAR ROSADO RUTH HOLANDA
DURAN **17/08/2009**

17/08/2021
REN 1669002




VULGAR DENOMINACION


CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

010 **010 - 307** **0912638525**
 JUNTA No. NUMERO CECILLA

GOMEZ SALAZAR JOHNNY MIGUEL
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS **CIRCUNSCRIPCION 3**
 PROVINCIA
SAMBORONDON **ZONA 1**
 CANTON
LA PUNTILLA(SATELITE)
 PARROQUIA



Samborondon, 27 Junio de 2017

Señor

Javier Ernesto Chalén Jordán

Gerente General

Farmaxis S.A.

Ciudad.-

Ref, Transferencia de Acciones,

De nuestra consideración:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que con fecha de Junio 27 del año en curso, en la ciudad de Guayaquil se ha efectuado la siguiente transferencia de acciones dentro del capital de su representada:

Cedente: FILLISA S.A.

Cesionario: Johnny Miguel Gómez Salazar

Número de Acciones: Cuatro (4) acciones ordinarias y nominativas de la compañía Farmaxis S.A. inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el día 04 de Diciembre 2015.

Valor Nominal: USS 1,00 (un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

De esta manera, la distribución accionarial queda de la siguiente forma:

Ceramix S.A.: 440 Acciones ordinarias y nominativas
Johnny Miguel Gómez Salazar: 4 Acciones ordinarias y nominativas
Terrecomsa S.A.: 60 Acciones ordinarias y nominativas
Fillisa S.A.: 36 Acciones ordinarias y nominativas
Citygraf S.A.: 160 Acciones ordinarias y nominativas
Iván Javier Garófalo Vallejo.: 40 Acciones ordinarias y nominativas
Inviectus.:60 Acciones ordinarios y nominativas

Total Capital Suscrito y Pagado: 800 Acciones ordinarias y nominativas.

Por consiguiente, le solicitamos se sirva registrar la transferencia de acciones que por este medio comunicamos, en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y notificar al organismo de control competente para los fines legales pertinentes.

Dejamos expresa constancia que en virtud de la transferencia de acciones, se traspasan también a favor del cesionario todas las cuentas patrimoniales, acciones por emitirse cualquier otra creencia que haya tenido el cedente a favor de la compañía Farmaxis S.A. inherente a su calidad de accionista.

Atentamente,

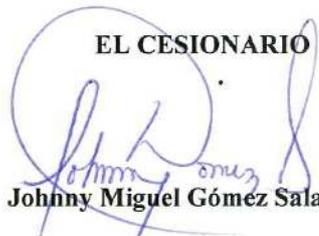
LA CEDENTE
p. Fillisa S.A



John Francis Parker Plaza

CI: # 090890374-3

EL CESIONARIO



Johnny Miguel Gómez Salazar

CI: # 091263852-5



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992665009001
RAZÓN SOCIAL: FILLISA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: PARKER PLAZA JOHN FRANCIS
CONTADOR: PAZOS QUINTO JORGE XAVIER
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 02/03/2010
FEC. INSCRIPCIÓN: 28/05/2010 FEC. ACTUALIZACIÓN: 23/06/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ASESORIA EN ECONOMICA Y FINANCIERA

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Calle: AV. DURAN TAMBO Numero: S/N Edificio: PLAZA SAIBABA Oficina: 190 Kilometro: 4.5
Referencia ubicación: FRENTE A PLASTIGAMAS Celular: 0994501311 Email: FRANCIS.PARKER@YAHOO.COM Telefono Trabajo: 042959553 Telefono Trabajo: 043123017

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA B\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000556622

Fecha: 19/04/2017 18:07:14 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992665009001
RAZÓN SOCIAL: FILLISA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 02/03/2010
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ASESORIA EN ECONOMICA Y FINANCIERA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Calle: AV. DURAN TAMBO Numero: S/N Referencia: FRENTE A PLASTIGAMAS Edificio:
PLAZA SAIBABA Oficina: 190 Kilometro: 4.5 Celular: 0994501311 Email: FRANCIS.PARKER@YAHOO.COM Telefono Trabajo: 042959553 Telefono Trabajo: 043123017



Código: RIMRUC2017000556622

Fecha: 19/04/2017 18:07:14 PM

FILLISA S.A.

Durán, 10 de Junio del 2016

Sr.

JOHN FRANCIS PARKER PLAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FILLISA S.A.** Celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. Como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a UD. como **GERENTE GENERAL** le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

FILLISA S.A. se constituyó el 19 de Febrero del 2010, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 2 de Marzo del 2010; Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Cuarto del cantón Samborondón, el 22 de febrero de 2016 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Durán el 19 de abril de 2016, se realizó el cambio de domicilio de la compañía del cantón Guayaquil al cantón Durán.

ATENTAMENTE


JUAN CARLOS VIDAL ALVARADO
Presidente Ad-Hoc de la Junta

RAZON. YO, JOHN FRANCIS PARKER PLAZA, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, con C.C. 090890374-3 acepto la designación que antecede.

Durán, 10 de Junio del 2016


JOHN FRANCIS PARKER PLAZA
GERENTE GENERAL





TRÁMITE NÚMERO: 1553

5846154HXODNBV

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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	863
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	458
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FILLISA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PARKER PLAZA JOHN FRANCIS
IDENTIFICACIÓN	0908903743
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

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 14 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2016

(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


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 091263852-5
 GOMEZ SALAZAR JOHNNY MIGUEL
 GUAYAS/GUAYAGUIL/CARBO /CONCEPCION/
 24 ABRIL 1972
 MED. CIV. 006-T 0396 03567 M
 GUAYAS / GUAYAGUIL
 CARBO / CONCEPCION / 1976



Johnny Miguel
 FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V4443V2442
 CASADO LOPEZ ABEDRAVO IVETT GISELL
 SUPERIOR ESTUDIANTE
 GOMEZ BERMEO MIGUEL FRANCISCO
 SALAZAR ROSADO RUTH HOLANDA
 DURAN 17/08/2009
 17/08/2021
 REN 1669002




PARA SU DIRECCION


 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

010 JUNTA No
 010 - 307 NUMERO
 0912638525 CEDULA

GOMEZ SALAZAR JOHNNY MIGUEL
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 3
 SAMBORONDON CANTON ZONA 1
 LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA



Samborondon, 27 Junio de 2017

Señor
Javier Ernesto Chalén Jordán
Gerente General
Farmaxis S.A.
Ciudad.-

Ref, Transferencia de Acciones,

De nuestra consideración:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que con fecha de Junio 27 del año en curso, en la ciudad de Guayaquil se ha efectuado la siguiente transferencia de acciones dentro del capital de su representada:

Cedente: CERAMIX S.A.

Cesionario: Johnny Miguel Gómez Salazar

Número de Acciones: Cuarenta y cuatro (44) acciones ordinarias y nominativas de la compañía Farmaxis S.A. inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el día 04 de Diciembre 2015.

Valor Nominal: US\$ 1,00 (un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

De esta manera, la distribución accionarial queda de la siguiente forma:

Ceramix S.A.: 396 Acciones ordinarias y nominativas
Johnny Miguel Gómez Salazar: 44 Acciones ordinarias y nominativas
Terrecomsa S.A.: 60 Acciones ordinarias y nominativas
Fillisa S.A.: 40 Acciones ordinarias y nominativas
Citygraf S.A.: 160 Acciones ordinarias y nominativas
Iván Javier Garófalo Vallejo.: 40 Acciones ordinarias y nominativas
Invictus.:60 Acciones ordinarios y nominativas

Total Capital Suscrito y Pagado: 800 Acciones ordinarias y nominativas.

Por consiguiente, le solicitamos se sirva registrar la transferencia de acciones que por este medio comunicamos, en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y notificar al organismo de control competente para los fines legales pertinentes.

Dejamos expresa constancia que en virtud de la transferencia de acciones, se traspasan también a favor del cesionario todas las cuentas patrimoniales, acciones por emitirse cualquier otra creencia que haya tenido el cedente a favor de la compañía Farmaxis S.A. inherente a su calidad de accionista.

Atentamente,

LA CEDENTE
p. Ceramix S.A


José Luis Suarez Arosemena

CI: # 090849741-5

EL CESIONARIO


Johnny Miguel Gómez Salazar

CI: # 091263852-5



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992137746001
RAZÓN SOCIAL: CERAMIX S.A.

NOMBRE COMERCIAL: CERAMIX S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: SUAREZ AROSEMENA JOSE LUIS
CONTADOR: NIOLA TRIVINO JAVIER FRANCISCO
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INSCRIPCIÓN: 18/08/2000
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/08/2000
FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/11/2014
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ADQUISICION Y TENENCIA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS, NACIONALES O EXTRANJERAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: URB. LAGOS DEL BATAN Numero: S/N Conjunto: C.C. PLAZA LAGOS TOWN CENTER Edificio: MOLINOS Piso: 2 Oficina: 2 - 4 Carretero: VIA SAMBORONDON Kilometro: 6.5 Referencia ubicacion: FRENTE A DRIVING RANGE Email: jecj@globso.com Celular: 0999422845 Telefono Trabajo: 045110630

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016001214689

Fecha: 09/11/2016 13:27:43 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992137746001
RAZÓN SOCIAL: CERAMIX S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	18/08/2000
NOMBRE COMERCIAL:	CERAMIX S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ADQUISICION Y TENENCIA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS, NACIONALES O EXTRANJERAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: URB. LAGOS DEL BATAN Numero: S/N Referencia: FRENTE A DRIVING RANGE Conjunto: C.C. PLAZA LAGOS TOWN CENTER Edificio: MOLINOS Piso: 2 Oficina: 2 - 4 Carretero: VIA SAMBORONDON Kilometro: 6.5 Email: jecj@globso.com Celular: 0999422845 Telefono Trabajo: 045110630



Código: RIMRUC2016001214689

Fecha: 09/11/2016 13:27:43 PM

Samborondón, 15 de noviembre del 2013

Señor
JOSE LUIS SUAREZ AROSEMENA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía CERAMIX S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo al cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de cinco años.

En consecuencia le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, el día 08 de junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de agosto del 2000. Posteriormente CERAMIX S.A. cambió su domicilio del cantón Guayaquil al cantón Samborondón, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Séptimo Encargado del cantón Guayaquil Abg. Wendy María Vera Ríos, el 01 de julio de 2013 e inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón, el 14 de noviembre del mismo año, en el tomo 19 de fojas 9380 a 9401 con el número de inscripción 788.

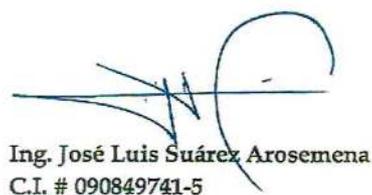
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Ing. Luis Sammy Villón Sanchón
Secretario de la sesión

Razón: En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía CERAMIX S.A., Samborondón, 15 de noviembre del 2013



Ing. José Luis Suárez Arosemena
C.I. # 090849741-5

RL

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio: 2014- 70

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Treinta de Enero de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto c contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 718 a 724 con el número de inscripción 57 celebrado entre: ([CERAMIX S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SUAREZ AROSEMENA JOSE LUIS con el cargo GERENTE GENERAL]).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN


Cinthia Castañeda Cervantes


Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CECILLA DE CIUDADANIA No 091263852-5

GOMEZ SALAZAR JOHNNY MIGUEL
 GUAYAS/GUAYACUIL/CARBO /CONCEPCION/
 24 ABRIL 1972

DNI: 006-T 0396 03567 M

GUAYAS / GUAYACUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1976



Johnny Miguel

ECUATORIANA***** V4443V2442

CASADO LOPEZ ABEDRAVO IVETT GISELL

SUPERIOR ESTUDIANTE

GOMEZ BERMEO MIGUEL FRANCISCO
SALAZAR ROSADO RUTH HOLANDA
DURAN 17/08/2009

17/08/2021

REN 1669002




Lopez


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

010 JUNTA No

010 - 307 NUMERO

0912638525 CECILLA

GOMEZ SALAZAR JOHNNY MIGUEL
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 3
 SAMBORONDON CANTÓN ZONA 1
 LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA

