Factura: 001-004-000026228

20180901013O00968

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901013O00968

| | |
|---|---|
| **NOTARIO OTORGANTE:** | DR. VIRGILIO JARRIN ACUNZO NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL |
| **FECHA:** | 28 DE DICIEMBRE DEL 2018, (12:52) |
| **COPIA DEL TESTIMONIO:** | 4 |
| **ACTO O CONTRATO:** | CESION DE PARTICIPACIONES, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS |

| **OTORGANTES** | | | |
|---|---|---|---|
| **OTORGADO POR** | | | |
| **NOMBRES/RAZÓN SOCIAL** | **TIPO INTERVINIENTE** | **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | **No. IDENTIFICACIÓN** |
| RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1201283072 |
| | | | |
| **A FAVOR DE** | | | |
| **NOMBRES/RAZÓN SOCIAL** | **TIPO INTERVINIENTE** | **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | **No. IDENTIFICACIÓN** |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 28-12-2018 |
| **NOMBRE DEL PETICIONARIO:** | RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO |
| **N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:** | 1201283072 |

**OBSERVACIONES:**

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Factura: 001-004-000026227

20180901013P01884

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| **Escritura N°:** | 20180901013P01884 |

| | |
|---|---|
| **ACTO O CONTRATO:** | |
| AUMENTO DE CAPITAL EN ESPECIE | |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 28 DE DICIEMBRE DEL 2018, (11:52) |

**OTORGANTES**

**OTORGADO POR**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurídica | CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 0993085413001 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | MARIANO VICTOR GONZALEZ PORTES |
| Jurídica | PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 0990268460001 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE |
| Natural | BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 0903240612 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | |
| Natural | FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 0904889839 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | |

**A FAVOR DE**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**UBICACIÓN**

| Provincia | Cantón | Parroquia |
|---|---|---|
| GUAYAS | GUAYAQUIL | ROCAFUERTE |

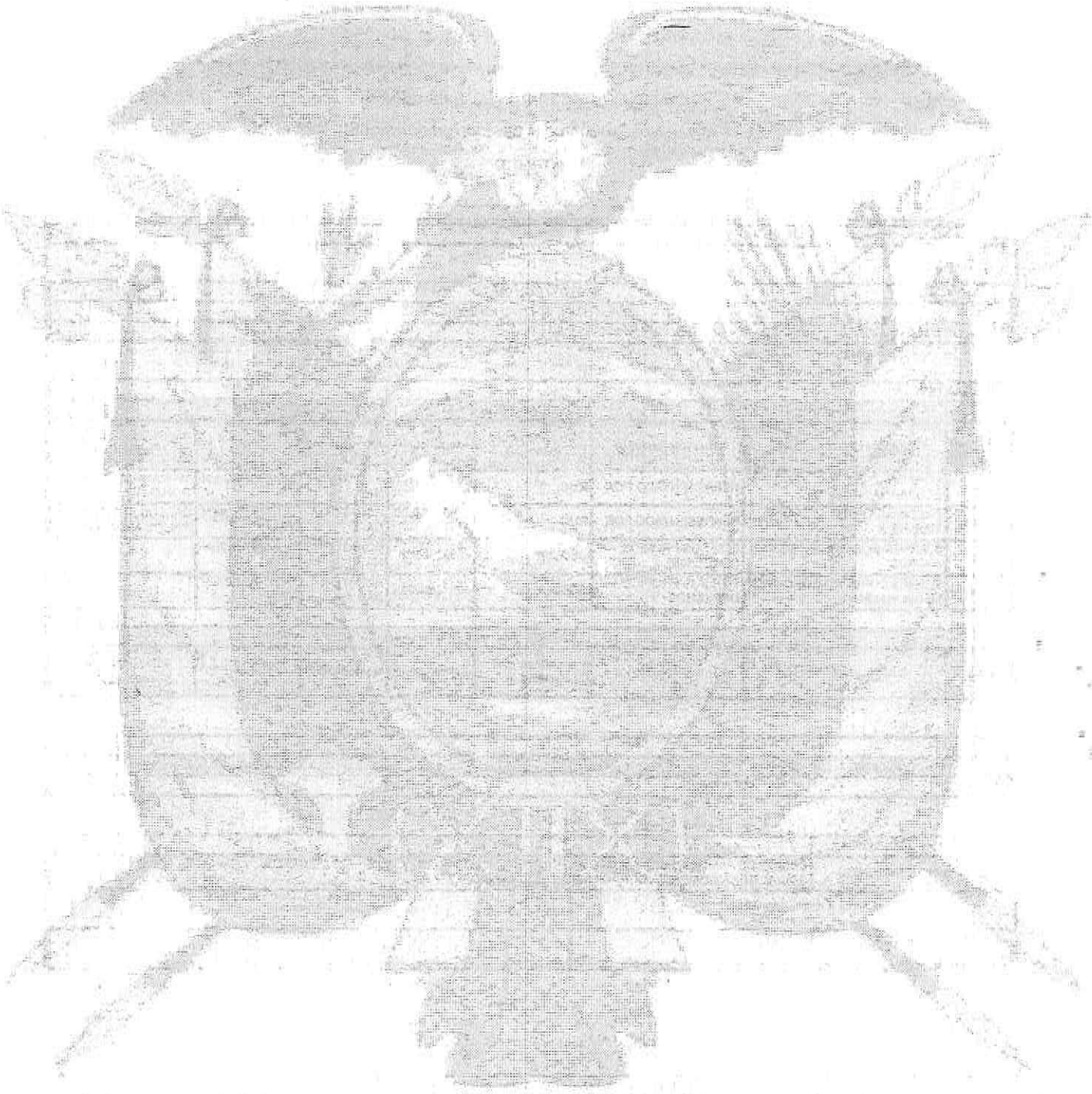
| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:** | |
| **OBJETO/OBSERVACIONES:** | CESIÓN DE PARTICIPACIONES MEDIANTE APORTE A SOCIEDAD; Y, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. |

| | |
|---|---|
| **CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:** | 1206834.00 |

| PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P) | |
|---|---|
| | |
| **ESCRITURA N°:** | 20180901013P01884 |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 28 DE DICIEMBRE DEL 2018, (11:52) |
| **OTORGA:** | NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL |
| **OBSERVACIÓN:** | |

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-004-000026323

20190901013O00018

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20190901013O00018

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 8 DE ENERO DEL 2019, (9:48) |
| TIPO DE RAZÓN: | ANOTACION MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCION |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 20-12-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | - |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1201283072 |
| | | | |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | CESION DE PARTICIPACIONES Y AUMENTO DE CAPITAL |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 28-12-2018 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20180901013P01884 |

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Testimonio

Notaría 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

**ESCRITURA CÓD. # 20180901013P01884**

**CESIÓN DE PARTICIPACIONES MEDIANTE APORTE A SOCIEDAD; Y, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A..- CUANTÍA: USD: $ 1'206.834,00; (CAPITAL SOCIAL: USD $ 1'207.634,00).-** En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de **Diciembre** del año **dos mil dieciocho**, ante mí, doctor **VIRGILIO JARRÍN ACUNZO**, abogado y Notario Público Décimo Tercero de este cantón, comparecen: Por una parte, la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, debidamente representado por el señor Ingeniero **MARIANO VÍCTOR GONZÁLEZ PORTÉS**, casado, ingeniero mecánico, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, y como tal **REPRESENTANTE LEGAL**, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento debidamente aceptado e inscrito que me presenta y se agrega como documento habilitante al final de esta matriz, quien además comparece para este acto, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía en sesión celebrada el día

Mis Escrit. Shirley:
Bco. de Cap.
E-460
SPR.

veinte de diciembre de dos mil dieciocho, conforme consta del Acta, cuya copia certificada se me exhibe para que se agregue como documento habilitante al final de esta matriz; por otra parte, la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARÍA S.A.**, debidamente representada por el señor abogado **CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE**, casado, abogado, en su calidad de **GERENTE**, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento debidamente aceptado e inscrito, que me presenta y se agrega como documento habilitante al final de esta matriz, quien además comparece para este acto, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de la compañía, en sesión celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, conforme consta del Acta, cuyas copia certificada se me exhibe para que se agregue como documento habilitante al final de esta matriz; y, por otra parte, el señor el doctor **CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, casado, doctor químico- farmacéutico, por sus propios derechos, quien comparece acompañado de su cónyuge señora **MARÍA EUGENIA FEBRES CORDERO DE BJARNER**, casada, ejecutiva, por sus propios derechos, quien comparece para efectos que se mencionan más

Notaría 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

adelante; los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, con domicilio y residencia en el cantón Samborondón y de tránsito por esta ciudad de Guayaquil a excepción del Ingeniero Mariano Víctor González Portés, quien tiene domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos o contratos y a quienes de conocerlos personalmente doy fe; bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES MEDIANTE APORTE A SOCIEDAD; Y, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, a la que proceden como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta que es del tenor siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual conste la cesión de participaciones mediante aporte a sociedad, y aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía anónima **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, así como también las demás declaraciones que se contienen al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTES.-** Comparece por

una parte a la celebración de la presente escritura pública, el Ingeniero **MARIANO VÍCTOR GONZÁLEZ PORTÉS**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, y como tal representante legal de la compañía "**CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**" tal como lo acredita la copia de su nombramiento que se acompaña, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía en sesión celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Por otra parte, la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARÍA S.A.**, debidamente representada por su **GERENTE**, Abogado **CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE**, quien comparece debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de la compañía celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho; y, el Doctor **CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, por su propios y personales derechos, acompañado por su cónyuge señora **MARÍA EUGENIA FEBRES CORDERO DE BJARNER**, quien comparece con el objeto de prestar su consentimiento en este acto.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Dos punto uno.-** La compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario del cantón Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrín

Notaría 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

Acunzo, el veinte de diciembre del año dos mil diecisiete, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. **Dos punto dos.-** La compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., y el señor Christian Bjarner Elizalde son propietarios de acciones y participaciones dentro del capital social de las siguientes compañías: Boticas Unidas del Ecuador C.A., Andre y Arnal S.A. ANDREYARNAL, Laboratorios Dr. A Bjarner C.A., Laboratorios Ecu C. LTDA., y, Laboratorios Bi-Farma C.A.. Estas acciones y participaciones de las que son titulares pertenecen individualmente a cada una de las partes, sin que su derecho de dominio sea mancomunado o en copropiedad. **Dos punto tres.-** La compañía CORPORACION ECUFARMA-GROUP S.A., es una compañía holding o tenedora de acciones que dentro de su objeto social está la compra, venta y tenencia de acciones y/o participaciones de otras compañías dentro del Ecuador o en el exterior, y ejercer su control, así como participar como socia o accionistas en compañías nuevas o existentes. **Dos punto cuatro.-** Es voluntad del señor Christian Bjarner Elizalde, junto con su cónyuge señora María

Eugenia Febres Cordero de Bjarner, así como de la compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., a través de su representante legal, Abogado Carlos Ramos Andrade, aportar, a valor nominal, las acciones y participaciones de su propiedad dentro del capital social de las compañías enumeradas en el numeral dos punto dos (2.2) anterior, a favor de la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.. Dos punto cinco.-** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., reunida el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, resolvió aceptar el antedicho aporte de acciones y participaciones, a valor nominal, que hace a su favor la compañía **Predimasa, Predial Diana Maria S.A.**, y **el Doctor Christian Bjarner Elizalde.**, y como producto de este antedicho aporte, aumentar su capital suscrito en **UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1'206.834,00)** más, hasta alcanzar la suma de **UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1'207.634,00).- TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO.-**

Notaria 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, en su sesión celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, con el voto unánime de todos los accionistas de la Compañía, ya que en dicha sesión estuvo presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, resolvió fijar el capital autorizado de la compañía en la suma de DOS MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 2'000,000.00); aumentar el actual capital social que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 800,00) hasta la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 1'207.634,00); es decir, efectuar un aumento de UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 1'206.834,00) más, mediante la emisión de un millón doscientas seis mil ochocientas treinta y cuatro nuevas acciones de un dólar cada una, de la manera establecida y detallada en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veinte de di-

ciembre de dos mil dieciocho que se acompaña como documento habilitante. Además, resolvió también reformar el Estatuto Social de la Compañía, en su artículo cuarto del capital autorizado, capital suscrito, acciones y accionistas.- **CUARTA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO.-** La suscripción de un millón doscientas seis mil ochocientas treinta y cuatro acciones correspondientes al acordado aumento de capital fue realizada de acuerdo con lo descrito y establecido en el Acta de la Sesión de la mencionada Junta General Extraordinaria de Accionistas del veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se resolvió efectuar el pago con el aporte de las acciones y participaciones a su valor nominal, tal como consta de la presente escritura pública de cesión de participaciones por aporte y aumento de capital y reforma de estatutos sociales.- **QUINTA.- APORTE DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y ACCIONES.-** La compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., por interpuesta persona de su representante legal compareciente, Abogado Carlos Ramos Andrade, en su calidad de Gerente, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de

Notaría 13ava de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

Accionistas de la misma, celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, y el Doctor Christian Bjarner Elizalde, acompañado de su cónyuge María Eugenia Febres Cordero de Bjarner, en virtud de ser titulares de participaciones sociales dentro del capital social de la compañía Laboratorios Ecu C.Ltda., dentro de este instrumento y producto de este aporte, ceden y transfieren de manera irrevocable sus participaciones sociales a favor de la compañía Corporación Ecufarmagroup S.A., transfiriendo inclusive todos los derechos y acciones, valores y cuentas registradas a su nombre en el patrimonio de la compañía. Los socios se encuentran debidamente autorizados para la antedicha cesión, por la Junta General de Socios de la compañía Laboratorios Ecu C Ltda, celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en donde además consta detallada la cantidad de participaciones que ceden. Por otra parte, la compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., y el Doctor Christian Bjarner Elizalde en virtud de tener acciones dentro del capital social de las compañías Boticas Unidas del Ecuador C.A., Laboratorios Bi-Farma

C.A., Laboratorios Dr. A Bjarner C.A., Andre y Arnal S.A. Andreyarnal, transfieren y ceden las mismas, por instrumento aparte, a través de cartas de transferencia, tal como lo determina la Ley.- **SEXTA.- ANOTACION MARGINAL.-** La cesión de participaciones establecida en la cláusula que antecede deberá registrarse en el Libro respectivo de la compañía, anulándose los certificados de aportación emitidos a favor de los cedentes, debiéndose emitir nuevos certificados a favor de la Cesionaria. De igual forma la escritura pública deberá anotarse tanto en la Notaría como en el Registro Mercantil, al margen de la inscripción correspondiente de la escritura de constitución, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo ciento trece (Art. 113) de la Ley de Compañías. Las transferencias antes indicadas deberán ser registradas en el Libro de Acciones y Accionistas correspondiente de cada una de las compañías.- **SEPTIMA.- DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos y en cumplimiento de lo resuelto por la antedicha Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, el suscrito, Ingeniero Mariano

Notaria 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

González Portés, a nombre y en representación de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.** en mi calidad de Gerente General, formulo las siguientes declaraciones: **Uno**.- Que se fija el capital autorizado de la compañía en la suma de DOS MILLONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 2´000,000.00); **Dos**.- Que se aumenta el capital social de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1'207.634,00); **Tres**.- Que se reforma el artículo cuarto del capítulo segundo referente al capital. En consecuencia se eleva a escritura pública, por medio de la presente, tal aumento de capital y reforma del estatuto social, de acuerdo con las cláusulas que anteceden y en los términos del acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas ya referida.- **Cuatro**.- Que declaramos bajo juramento que el Aumento de Capital en cuestión, se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma indicada en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se agrega a la presente escritura.- **OCTA-**

**VA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El suscrito, Ingeniero Mariano González Portés, a nombre y en representación de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, en mi calidad de Gerente General, declaramos bajo juramento que nuestra representada no es contratista con el Estado ecuatoriano, ni de ninguna de sus dependencias. Además, que como consecuencia del aporte de las acciones y participaciones antes referidos, no pasará a conformarse un grupo económico entre aquella y las compañías emisoras de las acciones y participaciones que se aportan a sociedad.- **NOVENA.- NACIONALIDAD.-** Se deja constancia que la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, y los aportantes compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, y Doctor Christian Bjaner Elizalde y su cónyuge María Eugenia Febres Cordero de Bjarner, son de nacionalidad ecuatoriana.- **DECIMA.- HABILITANTES.-** Se agregan como documentos habilitantes: **Diez punto uno.-** El Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; **Diez punto dos.-** El Acta de la

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; **Diez punto tres.-** Acta de Junta General de Socios de la compañía LABORATORIOS ECU C.LTDA., celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; **Diez punto cuatro.-** Certificación por parte del Gerente General de la compañía Laboratorios Ecu C. Ltda. de la cesión de participaciones; **Diez punto cinco.-** Nombramientos de los representantes legales de las compañías Corporación Ecufarmagroup S.A., Predimasa, Predial Diana María S.A., y Laboratorios Ecu C. Ltda.; **Diez punto seis.-** Documentos de identidad de los representantes legales de las compañías antes mencionadas y del Doctor Christian Bjarner Elizalde y señora María Eugenia Febres Cordero de Bjarner.- **UNDECIMA: AUTORIZACIÓN LEGAL.-** Queda plenamente autorizada la abogada María Verónica Navarrete Haz y/o Abogado Carlos Ramos Andrade, para que puedan realizar de manera indistinta todas las diligencias legales necesarias, a fin de que logre el perfeccionamiento del presente acto societa-

rio.- Anteponga y agregue usted, Señor Notario, todo lo demás que sea de estilo para la plena validez de la escritura pública a otorgarse.- (Firmado).- **ABOGADA MA. VERÓNICA NAVARRETE DE FALQUEZ**.- Registro número seis mil seiscientos setenta y tres.- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA)**.- Quedan agregados a mi registro, formando parte integrante de la presente escritura pública, todos los documentos habilitantes que se han considerado pertinentes para dar la solemnidad que requiere el presente instrumento público.- Los otorgantes me presentaron sus respectivos documentos de identificación personal, acreditándose sus identidades, independientemente de la presentación de sus cédulas de ciudadanía, con los certificados obtenidos del Sistema Nacional de Identificación Ciudadana que han autorizado, en acatamiento a la Resolución número doscientos dieciséis guion dos mil diecisiete (216-2017), del Consejo de la Judicatura.- Leída que les fue la presente escritura pública de principio a fin y en alta voz, por mí el Notario a los intervinientes, éstos la aprobaron en todas y cada una

Guayaquil, 23 de octubre de 2018

Señor Ingeniero
**MARIANO GONZALEZ PORTES**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que los accionistas de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** mediante acto constitutivo, tuvieron el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINÇO AÑOS.**

Como Vicepresidente de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

**CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 20 de diciembre de 2017, e inscrita en el Registro de la ~~Propiedad~~ Mercantil de Guayaquil, el 27 de diciembre de 2017. Lo enmendado vale.-

Atentamente,

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Presidente**

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 23 de octubre de 2018

**ING. MARIANO GONZALEZ PORTES**
**C.I. 090333883-8**

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DÉCIMO TERCERO
GUAYAQUIL

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:59.518**
**FECHA DE REPERTORIO:28/nov/2018**
**HORA DE REPERTORIO:15:54**

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

**1.-** Con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** a favor de **MARIANO GONZALEZ PORTES,** de fojas **56.594 a 56.597,** Registro de Nombramientos número **16.019.**

*ORDEN: 59518*

**Mgs. César Moya Delgado**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

*Guayaquil, 29 de noviembre de 2018*

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.

**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... dos ....., fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil,** diciembre 22 / 2018

Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

Nº 0497777

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

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0903338838

**Nombres del ciudadano:** GONZALEZ PORTES MARIANO VICTOR

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 6 DE MARZO DE 1944

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ING.MECANICO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** DIANA BJARNER

**Fecha de Matrimonio:** 27 DE JULIO DE 1965

**Nombres del padre:** MARIANO GONZALEZ

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** FANNY PORTES

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 181-185-04794

181-185-04794

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0903338838

**Nombre:** GONZALEZ PORTES MARIANO VICTOR

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 189-185-05247

189-185-05247



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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090333883-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
GONZALEZ PORTES
MARIANO VICTOR
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1944-03-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
BJARNER
DIANA

FIRMA DEL CEDULADO

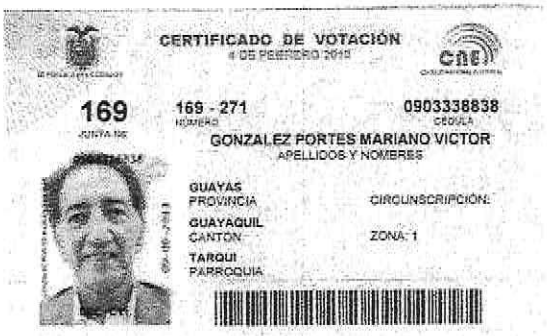


INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**
PROFESIÓN **ING.MECANICO**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
**GONZALEZ MARIANO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
**PORTES FANNY**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL**
**2013-09-09**
FECHA DE EXPIRACIÓN
**2025-09-09**
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0903338838<<<<<<<<<<<<<<<
440306M250909ECU<<<<<<<<<<<<<<<
GONZALEZ<PORTES<<MARIANO<VICTO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2019

**169**
JUNTA No.

169 - 271
NÚMERO

0903338838
CÉDULA

GONZALEZ PORTES MARIANO VICTOR
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

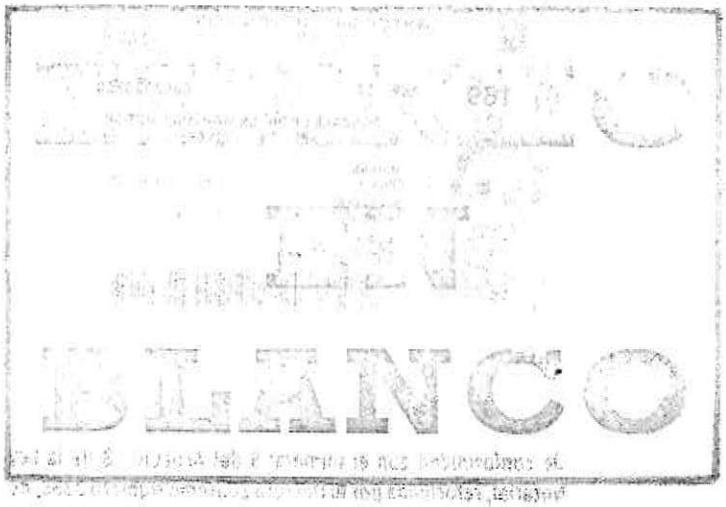
TARQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1

**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el** Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, **publicada** en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil


BLANCO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0993085413001

**RAZON SOCIAL:** CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REPRESENTANTE LEGAL:** BJARNER FEBRES CORDERO LEON ANDRES

**CONTADOR:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 13/03/2018 | **FEC. CONSTITUCION:** | 27/12/2017 |
| **FEC. INSCRIPCION:** | 13/03/2018 | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** | |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: CALICUCHIMA Número: 601 Intersección: RUMICHACA - NOGUCHI Referencia ubicación: FRENTE A LA ESCUELA REPUBLICA DE URUGUAY Telefono Trabajo: 042413748 Fax: 042413749 Email: ammejia@grupoecu.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001

**ABIERTOS:**

**CERRADOS:**

**JURISDICCION:** \ ZONA 8\ GUAYAS

13 MAR 2018

Firma del Servidor Responsable

VALIDO XAPH221116 SUCURSAL CENTRO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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:** XAPH221116 **Lugar de emisión:** MILAGRO/AVENIDA 17 DE **Fecha y hora:** 13/03/2018 12:33:03

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0993085413001

**RAZON SOCIAL:** CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 13/03/2018

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL)

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: CALICUCHIMA Número: 601 Intersección: RUMICHACA - NOGUCHI Referencia: FRENTE A LA ESCUELA REPUBLICA DE URUGUAY Telefono Trabajo: 042413748 Fax: 042413749 Email: ammejia@grupoecu.com

**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE:** Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ....., fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre, 28 / 2018.

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

SRI SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN ORIGINALES PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE.
31 MAR 2018
Firma del Servidor Responsable
USUARIO XAPH221116 AGENCIA CENTRO

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:** XAPH221116 **Lugar de emisión:** MILAGRO/AVENIDA 17 DE **Fecha y hora:** 13/03/2018 12:33:03

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE DICIEMBRE DOS MIL DIECIOCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas, del día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en el local social de la compañía ubicado en las calles Calicuchima 601 y Noguchi, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **"CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A."**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Dr. Christian Bjarner Elizalde, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas ocho acciones; y, compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., debidamente representada por el Ab. Carlos Alberto Ramos Andrade, en su calidad de Gerente, propietaria de trescientas noventa y dos acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una.

En la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 800,00), dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que se encuentran pagadas en la totalidad de su valor.

Preside la sesión, su Presidente, señor Dr. Christian Bjarner Elizalde, y actúa como secretario, el Gerente General, Ing. Mariano González Portes, presente en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente; en consecuencia, de acuerdo a la facultad del art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General queda válidamente constituida, sin requisito previo de convocatoria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver acerca del aumento de capital autorizado y suscrito de la compañía, mediante aporte de acciones y su correspondiente reforma del estatuto social; y,**
2. **Cualquier otro asunto relacionado con el punto anterior.**

A continuación el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día. Se considera en primer término lo relativo al aumento de capital social, suscripción y forma de pago de las acciones. Toma la palabra, el Gerente General de la compañía, quien manifiesta que es necesario para el giro del negocio de la compañía, aumentar

el capital suscrito de la misma, que en la actualidad es de $ 800,00, para poder alcanzar un capital de $1'207.634,00. También la Junta de Accionistas delibera en la forma de pagar este aumento de capital, y el Presidente de la compañía manifiesta que la compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., y el Dr. Christian Bjarner Elizalde, desean aportar las acciones y participaciones de su propiedad dentro del capital social de las compañías: Boticas Unidas del Ecuador C.A., Laboratorio Dr. A Bjarner C.A., Laboratorios Ecu C. Ltda., Laboratorio Bi-Farma S.A., Andre y Arnal S.A. Andreyarnal, a la compañía Corporación Ecufarmagroup S.A. El Dr. Christian Bjarner Elizalde aportará casi la totalidad de las acciones y participaciones de su propiedad que posee dentro del capital social de las compañías antedichas, y la compañía Predimasa, Predial Diana María SA., la totalidad de sus acciones y participaciones dentro del capital social de las mismas. Este aporte se encuentra detallado en el cuadro que se encuentra más adelante en esta acta de Junta de Accionistas. Las acciones de propiedad del Dr. Christian Bjarner Elizalde y compañía Predimasa, Predial Diana María S.A. suman un valor nominal total de $1'206.834,00. Se deja constancia que el aporte se efectuaría a valor nominal de las acciones y participaciones a aportarse, y que con tal aporte no se pasaría a constituir un grupo económico controlado a través de CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A..

Los accionistas de la compañía aprueban por unanimidad el aporte de las acciones a valor nominal antes descritas, y, como consecuencia se aumenta el capital de la compañía CORPORACIÓN ECUFARMAGROUP S.A., en la cantidad de $ 1'206.834,00, para de esta manera llegar a la suma de $1'207.634,00.

Por lo tanto, luego del aumento de capital antedicho, el capital suscrito sería de $1'207.634,00, fijando el capital autorizado en la suma de $ 2´000,000.00, y los accionistas tendrían el correspondiente número de acciones, que se detalla en el cuadro que sigue a continuación:

| ACCIONISTAS | BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR S.A | ANDRE Y ARNAL S.A. ANDREYARNAL | LABORATORIOS DR. A BJARNER | LABORATORIO ECU C. LTDA. | ABORATORIOS BI-FARMA C.A. | CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. | AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE | 295.417 | 7 | 299.982 | 199 | 24.767 | 408 | 620.372 | 620.780 |
| PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A. | 261.707 | 8 | 299.779 | 200 | 24.768 | 392 | 586.462 | 586.854 |
| TOTAL | | | | | | | 1.206.834 | 1.207.634 |

En este punto, se aprueba por unanimidad:

1) **Fijar el capital autorizado de la compañía en la suma de DOS MILLONES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 2'000,000.00);**
2) **Aumentar el capital suscrito de la compañía en UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 1'206.834,00) más, para fijarlo en UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 1'207.634,00), mediante la emisión de un millón doscientas seis mil ochocientos treinta y cuatro acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que serán pagadas en su totalidad con el aporte de las acciones y participaciones que hace la compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., y el Dr. Christian Bjarner Elizalde, de la manera detallada en el cuadro que antecede.**

Continuando con el mismo punto del orden del día, el Presidente, declara que, como consecuencia de dicho aumento de capital, los accionistas deberán aprobar la reforma del artículo cuarto del Capital Autorizado, Capital Suscrito, Acciones y Accionistas del Capítulo Segundo del Estatuto Social, el mismo que por unanimidad de votos la Junta resuelve reformarlo, en los siguientes términos:

**CAPITULO SEGUNDO: ARTICULO CUARTO: CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO, ACCIONES Y ACCIONISTAS**.- El capital autorizado de la compañía es de DOS MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. El capital suscrito de la compañía es de UN MILLÓN DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en un millón doscientas siete mil seiscientas treinta y cuatro acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, numeradas de la cero cero uno a la un millón doscientas siete mil seiscientas treinta y cuatro, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas hasta llegar al límite del capital autorizado.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión

es leída a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las quince horas veinte minutos.

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Presidente**

**Ing. Mariano González Portés**
**Gerente General - Secretario**

**Los accionistas,**

**p. Predimasa, Predial Diana María S.A.**

**Ab. Carlos Ramos Andrade**
**Gerente**

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**

**CERTIFICO:** Que el original que antecede es fiel copia de su original, el cual consta en el Libro de Actas de la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, a mi cargo al que remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de diciembre de 2018

**Ing. Mariano González Portés**
**Gerente General - Secretario**

# PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.

Guayaquil, junio 24 de 2018

Abogado
**CARLOS RAMOS ANDRADE**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **GERENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. El nombramiento anterior fue inscrito el 31 de julio de 2013.

En el ejercicio de su cargo tendrá usted por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social.

La compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 30 de julio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de octubre de 1974.

Atentamente,

**AB. MARCELO TORRES BEJARANO**
**PRESIDENTE**

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, junio 24 de 2018

**AB. CARLOS RAMOS ANDRADE**
C.C. 1201283072

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:37.762**
**FECHA DE REPERTORIO:24/jul/2018**
**HORA DE REPERTORIO:13:50**

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

**1.-** Con fecha veinticuatro de Julio del dos mil dicciocho quedá inscrito el presente Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.,** a favor de **CARLOS RAMOS ANDRADE,** de fojas **35.886 a 35.889,** Registro de Nombramientos número **10.104.**

*ORDEN: 37762*

**Ab. Angel Aguilar Aguilar**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADO**

*Guayaquil, 25 de julio de 2018*

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.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de dos fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada.-Guayaquil, diciembre, 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

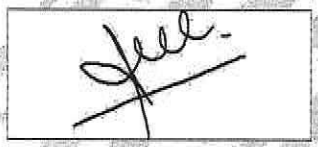
Nº 0415684

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

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD





**Número único de identificación:** 1201283072

**Nombres del ciudadano:** RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 28 DE SEPTIEMBRE DE 1963

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MARIA CUNTO YCAZA

**Fecha de Matrimonio:** 10 DE ENERO DE 1997

**Nombres del padre:** CARLOS RAMOS

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ROSA ANDRADE

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 7 DE JULIO DE 2010

**Condición de donante:** SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 181-185-05326

181-185-05326

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE.
Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1201283072

**Nombre:** RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

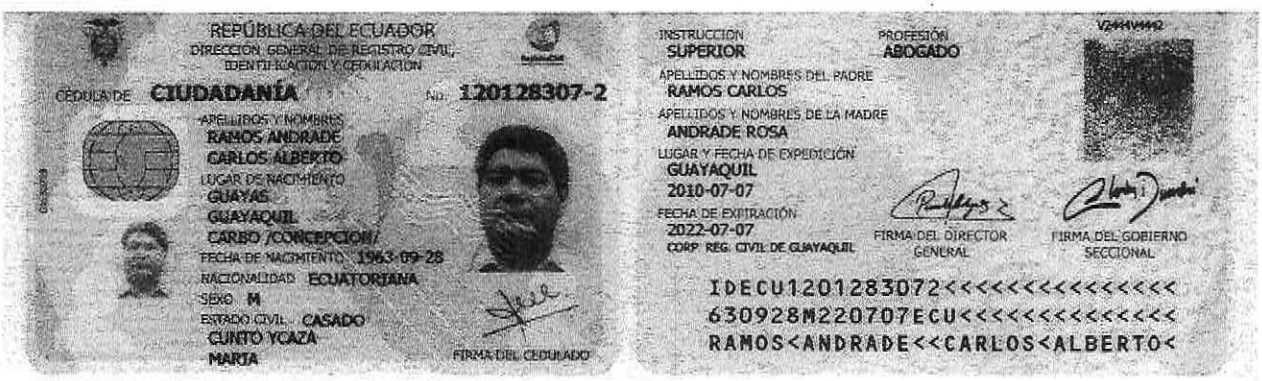
1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 185-185-05334

185-185-05334










**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1976, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE:** Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ....., fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre, 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil


ESPACIO
EN
BLANCO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0990268460001

**RAZON SOCIAL:** PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** PREDIMASA

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REPRESENTANTE LEGAL:** RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO

**CONTADOR:** OÑATE ARELLANO ALBA LORENA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 24/10/1974 | **FEC. CONSTITUCION:** | 24/10/1974 |
| **FEC. INSCRIPCION:** | 31/10/1981 | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** | 07/07/2014 |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Intersección: AGUSTIN FREIRE Edificio: CENTRO COMERCIAL DICENTRO Oficina: 31 Kilómetro: 1.5 Referencia ubicación: JUNTO A MOTRANSA Telefono Trabajo: 042241353 Telefono Trabajo: 042240133 Fax: 042242069 Apartado Postal: 5636 Celular: 0998093743 Email: contabilidad.valores@valad.net

**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
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1

**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 0

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:** TEEL090112 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 07/07/2014 15:24:21

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0990268460001

**RAZON SOCIAL:** PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 24/10/1974

**NOMBRE COMERCIAL:** PREDIMASA **FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Intersección: AGUSTIN FREIRE Referencia: JUNTO A MOTRANSA Edificio: CENTRO COMERCIAL DICENTRO Oficina: 31 Kilómetro: 1.5 Telefono Trabajo: 042241353 Telefono Trabajo: 042240133 Fax: 042242069 Apartado Postal: 5636 Celular: 0998093743 Email: contabilidad.valores@valad.net

**De conformidad** con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ....., fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre, 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

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:** TEEL090112 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 07/07/2014 15:24:21

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S. A., CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en la oficina No. 31 ubicada en el primer piso alto del Centro Comercial "Dicentro", Km. 1 1/2 vía Juan Tanca Marengo, se reúnen los accionistas de la compañía **"PREDIMASA, Predial Diana María S.A."**: La compañía **PACIFIC SUGAR & INVESTMENT COMPANY C.V.**, representada por el Ab. Marcelo Torres Bejarano, Apoderado, como propietaria de 45.000 acciones; **FIDEICOMISO ACCIONES PREDIMASA**, representado por su fiduciaria la compañía GENERATRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS GTSA S.A., en la persona de su Gerente, señor Ricardo Parra Cabezas, como propietaria de 39.624 acciones; Dra. Diana María González Bjarner, como propietaria de 2.952 acciones; Ing. Mariano Víctor González Bjarner, como propietario de 1.476 acciones; Ing. José Antonio González Bjarner, como propietario de 1.476 acciones; Amanda González Neira menor de edad, debidamente representada por su padre, señor José Antonio González Bjarner, como propietaria de 492 acciones; Juan Xavier González Neira menor de edad, debidamente representado por su padre, señor José Antonio González Bjarner, como propietario de 492 acciones; José Antonio González Neira, debidamente representado por su apoderado, señor Mariano Víctor González Bjarner, como propietario de 492 acciones; Mariano Andrés González Peré, debidamente representado por su apoderado, señor José Antonio González Bjarner, como propietario de 492 acciones; Maricel Irene González Peré, debidamente representada por su apoderado, señor José Antonio González Bjarner, como propietaria de 492 acciones; Martin Santiago González Peré, debidamente representado por el señor José Antonio González Bjarner, según Carta-Poder que se archiva en el expediente, como propietario de 492 acciones; y, Mariano Víctor González Portés, como propietario de 4.920 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de US$ 1,00 cada una, y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor. Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US$ 98.400,00, dividido en 98.400 acciones de US$1.00 cada una. Los accionistas concurrentes aceptan por unanimidad: i) Constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas; ii) Dejar constancia de que por tratarse de una junta de accionistas de carácter universal, se acuerda obviar la grabación de la junta, estando también unánimes en que se trate en esta junta el siguiente punto del orden del día:

**PUNTO ÚNICO:** Conocer y resolver sobre la autorización al representante legal de la compañía para que proceda a efectuar el aporte a sociedad de acciones y participaciones que mantiene PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A., en el capital social de las compañías LABORATORIOS BI-FARMA C.A., LABORATORIOS ECU C LTDA., LABORATORIOS DR A BJARNER C.A., ANDRE Y ARNAL S.A. ANDREYARNAL, y, BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A., a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A..

En consecuencia, de acuerdo a la Facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

Preside la sesión su titular abogado Marcelo Torres Bejarano, y actúa como secretario, el Gerente de la misma, abogado Carlos Ramos Andrade. El secretario procede a efectuar la lista de asistentes presente en esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

El Presidente declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, a fin de conocer el anotado punto del orden del día.

El Presidente concede el uso de la palabra al Gerente, quien manifiesta a la sala que se han venido manteniendo conversaciones con consocios de las compañías que conforman el grupo farmacéutico relacionados con LABORATORIOS DR. A BJARNER, para integrar un holding que facilite la administración de las compañías relacionadas, habiéndose visto la conveniencia de que se efectúe una cesión de acciones y participaciones que mantiene la compañía PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A., a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., compañía que teniendo como objeto social la tenencia de acciones, actuaría como holding, cumpliendo la función esperada, aporte a sociedad que se efectuaría a valor nominal de cada acción y participación social, de acuerdo al siguiente detalle:

| ACCIONISTA | NÚMERO DE ACCIONES/PARTICIPACIONES |
|---|---|
| BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR S.A. | 261.707 |
| ANDRE Y ARNAL S.A. ANDREYARNARL | 8 |
| LABORATORIOS DR. A BJARNER | 299.799 |
| LABORATORIO ECU C. LTDA. | 200 |
| **TOTAL** | **561.714** |

La Junta luego de deliberar al respecto, acuerda por unanimidad autorizar al Ab. Carlos Ramos Andrade, Gerente de la compañía para que proceda a

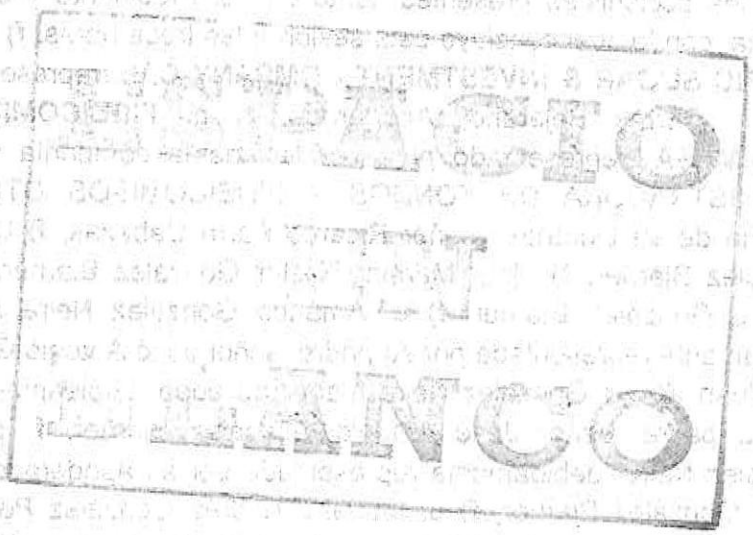
aportar a sociedad, a valor nominal, las acciones y participaciones sociales descritas en el cuadro anterior de propiedad de PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A. a favor de CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., autorizándoselo para que: otorgue la escritura pública de aumento de capital; suscriba las cartas de transferencia de acciones de aquellas sociedad anónimas de las que es accionista; otorgue la escritura de cesión de participaciones en LABORATORIO ECU C. LTDA., así como para que otorgue la certificación de que en esta sesión se conoció y aprobó la referida cesión de participaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el Presidente y el secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las trece horas. **f)** p. La compañía **PACIFIC SUGAR & INVESTMENT COMPANY C.V.**, representada por el Ab. Marcelo Torres Bejarano, Apoderado; f) p. **FIDEICOMISO ACCIONES PREDIMASA**, representado por su fiduciaria la compañía GENERATRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS GTSA S.A., en la persona de su Gerente, señor Ricardo Parra Cabezas; **f)** Dra. Diana María González Bjarner; **f)** Ing. Mariano Víctor González Bjarner; **f)** p. Ing. José Antonio González Bjarner; **f)** p. Amanda González Neira menor de edad, debidamente representada por su padre, señor José Antonio González Bjarner; **f)** p. Juan Xavier González Neira menor de edad, debidamente representado por su padre, señor José Antonio González Bjarner; **f)** p. José Antonio González Neira, debidamente representado por su apoderado, señor Mariano Víctor González Bjarner; **f)** p. Mariano Andrés González Peré, debidamente representado por su apoderado, señor José Antonio González Bjarner; **f)** p. Maricel Irene González Peré, debidamente representada por su apoderado, señor José Antonio González Bjarner; **f)** p. Martin Santiago González Peré, debidamente representado por el señor José Antonio González Bjarner, según Carta-Poder que se archiva en el expediente; **f)** Mariano Víctor González Portés.

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia de la original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Guayaquil, 20 de diciembre de 2018

**Ab. Carlos Ramos Andrade**
Gerente – Secretario


BANCO

# CERTIFICACION

Por la presente tengo a bien certificar, que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **LABORATORIOS ECU C. LTDA.**, reunida el 20 de diciembre de 2018, se resolvió en forma unánime, lo siguiente:

Autorizar que se realice la cesión de participaciones que hacen los socios a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.:

**1.- PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.,** representado por su Gerente, Ab. Carlos Ramos Andrade, cede a favor de la compañía Corporación Ecufarmagroup S.A., doscientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; con lo cual la prenombrada cedente, deja de ser socia de la compañía.

**2.- DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, por su propios derechos, junto con el consentimiento de su cónyuge, señora María Eugenia Febres Cordero de Bjarner, cede a favor de la compañía Corporación Ecufarmagroup S.A., ciento noventa y nueve participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Por lo tanto, la participación social en la compañía quedan repartidas de la siguiente manera:

Dr. Christian Bjarner Elizalde con una (1) participación igual, acumulativa e indivisible de un dólar; y,

Corporación Ecufarmagroup S.A. con trescientas noventa y nueve (399) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 113 de la Ley de Compañías, se autoriza al Gerente General de la compañía, o quien estatutariamente haga sus veces, para que otorgue, en cualquier época y lugar de la República, los instrumentos públicos y privados que sean necesarios para dar cumplimiento a lo resuelto por esta Junta, de manera que no será necesario en el futuro, el conocimiento, ratificación o consentimiento de este órgano para formalizar las resoluciones acordadas.

Lo certifico,

Guayaquil, 20 de diciembre de 2018.

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Gerente General – Secretario**

Dr. Virgilio Iarria Aguayo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LABORATORIOS ECU C. LTDA.", CELEBRADA EL DIA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a las ocho horas del día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en la sala de sesiones de la compañía situada en el inmueble de las calles Calicuchima No. 601 y Noguchi, de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **"LABORATORIOS ECU C. LTDA."**, contando con la asistencia de los siguientes socios: **DR. CHRISTIAN ANDRES BJARNER ELIZALDE**, por sus propios derechos, como propietario de 200 participaciones; y la compañía **PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, representada por su Gerente, Ab. Carlos Alberto Ramos Andrade, como propietaria de 200 participaciones.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 400), dividido en 400 participaciones iguales e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1) cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, en uso de la facultad que les confiere los Arts. 118, 119 y 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad el siguiente asunto:

**PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver sobre la autorización a los socios de la compañía para que puedan ceder y transferir sus participaciones sociales a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**

Preside la sesión su titular, Ing. Mariano Víctor Gonzalez Portés, actuando como Secretario, el Gerente General, Dr. Christian Bjarner Elizalde.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Constatado el quórum pertinente, el Presidente, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto único del orden del día, acerca del cual los Socios ya están debidamente informados con anterioridad, ante lo cual dispone que se proceda a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día.

Toma la palabra el Gerente General, quien manifiesta a la sala que los socios, compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., debidamente representada por su Gerente, Ab. Carlos Ramos Andrade, y el Dr. Christian Bjarner Elizalde, requieren la autorización de la Junta de Socios para poder ceder y transferir la totalidad y parte de sus participaciones respectivamente, a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., como consecuencia y para perfeccionamiento de la Escritura Pública de cesión de participaciones por aporte a sociedad, aumento de capital y reforma de estatutos. Por lo tanto, pone en consideración de la sala esta moción para su aprobación.

La Junta, luego de deliberar ampliamente sobre el particular, resuelve autorizar a la compañía PREDIMASA PREDIAL DIANA MARÍA S.A., y al DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE, la cesión de sus participaciones a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., de la siguiente forma:

1. El DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE, por sus propios derechos, cede y transfiere irrevocablemente a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., 199 participaciones de US$ 1 cada una, transfiriendo inclusive todos los derechos y acciones, valores y cuentas registrados a su nombre en el patrimonio de la compañía.

2. La compañía PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A., debidamente representada por su Gerente, Ab. Carlos Ramos Andrade, cede y transfiere irrevocablemente a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., 200 participaciones de US$ 1 cada una, transfiriendo inclusive todos los derechos y acciones, valores y cuentas registrados a su nombre en el patrimonio de la compañía.

En consecuencia, las cuatrocientas (400) participaciones sociales de un dólar (US$ 1) cada una del capital social de la compañía LABORATORIOS ECU C. LTDA., que es de cuatrocientos dólares (US$ 400), quedan distribuidas de la siguiente forma:

1. **DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, es propietario de 1 participación de un dólar (US$1); y,
2. **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, es propietaria de 399 participaciones de un dólar (US$ 1) cada una.

En consecuencia, la Junta General resuelve por unanimidad que se cumplan las formalidades previstas en el Art. 113 de la Ley de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones concluyó la sesión a las nueve horas cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta, con todos los asistentes.

**Ing. Mariano González Portés**
**Presidente**

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Gerente General – Secretario**

**Socios:**

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**

**p. Predimasa Predial Diana María S.A.**

**Ab. Carlos Ramos Andrade**
**Gerente**

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia de su original, el cual reposa en el Libro de Actas de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **LABORATORIOS ECU C. LTDA.**, a mi cargo, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 20 de diciembre de 2018

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Gerente General – Secretario**

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

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD






**Número único de identificación:** 0903240612

**Nombres del ciudadano:** BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 6 DE AGOSTO DE 1949

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** DR.QUIMICA-FARMACIA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA DE JESUS

**Fecha de Matrimonio:** 5 DE DICIEMBRE DE 1973

**Nombres del padre:** BJARNER DUNN CHRISTIAN

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ELIZALDE ICAZA AMANDA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 4 DE JUNIO DE 2013

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 181-185-05374

181-185-05374

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

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

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0903240612

**Nombre:** BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 187-185-05385

187-185-05385







**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el** Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre, 28/2018.

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

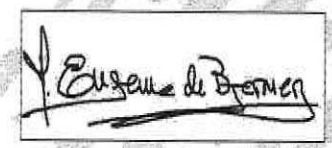


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0904889839

**Nombres del ciudadano:** FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 9 DE SEPTIEMBRE DE 1954

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** EJECUTIVO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES

**Fecha de Matrimonio:** 5 DE DICIEMBRE DE 1973

**Nombres del padre:** LEON FEBRES CORDERO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** EUGENIA CORDOVEZ

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 18 - GUAYAS GUAYAQUIL

N° de certificado: 189-185-05431

189-185-05431

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0904889839

**Nombre:** FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 185-185-05447

185-185-05447



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 0904889839-9

APELLIDOS Y NOMBRES
FEBRES CORDERO CORDOVEZ
MARIA EUGENIA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1954-09-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
BIARNER
CHRISTIAN

FIRMA DEL CEDULADO



INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
PROFESIÓN
EJECUTIVO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FEBRES CORDERO LEON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORDOVEZ EUGENIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-09-01
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-09-01
CONF. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0904889839<<<<<<<<<<<<<<<
5409095230901ECU<<<<<<<<<<<<<<<
FEBRES<CORDERO<CORDOVEZ<<MARIA



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
CNE

137
JUNTA No.

137 - 219
NÚMERO

0904889839
CÉDULA

FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

GUAYAQUIL
CANTÓN

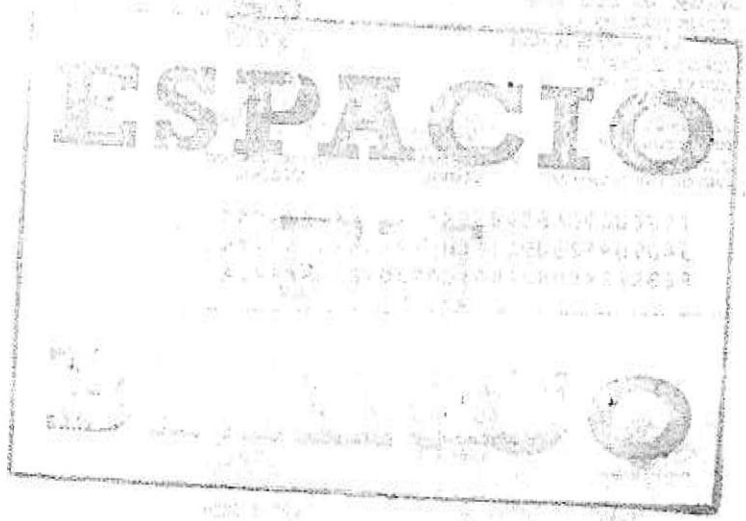
ZONA: 1

TARQUI
PARROQUIA

01-09-2011

**De conformidad** con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, **reformada por el** Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, **DOY FE:** Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil


ESPACIO

de sus partes, se afirmaron, ratificaron y firman, en unidad de acto y conmigo, el Notario, de todo lo cual **DOY FE.-**

ENMENDADO: a los veintiocho, punto.-VALEN.-

Notaria 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

**p. CIA. CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**

RUC. # 0993085413001

**f) SR. ING. MARIANO VÍCTOR GONZÁLEZ PORTÉS**

**GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL**

C.C.# 090333883-8

C.V.#

Dirección: Calicuchima #601 entre Rumichaca y Noguchi

Teléfono: 042413748

e-mail:

**p. CIA. PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARÍA S.A.**

RUC. # 0990268460001

**f) SR. ABG. CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE**

**GERENTE**

C.C.# 120128307-2

C.V.# 017-289

Dirección: Centro Comercial Dicentro, Of. #31

Teléfono: 042240133 - 0998093743

e-mail:

**f) SR. DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**

C.C.# 090324061-2

C.V.#

Dirección: Urb. La Ribera de Batan. V. #158, Km 8.5 vía a Samborondón

Teléfono:

e-mail:

**f) SRA. MARÍA EUGENIA FEBRES CORDERO DE BJARNER**

C.C.# 090488983-9

C.V.#

Dirección: Urb. La Ribera de Batan. V. #158, Km 8.5 vía a Samborondón

Teléfono:

e-mail:

**DR. VIRGILIO JARRIN ACUNZO**

**NOTARIO DÉCIMO TERCERO DE GUAYAQUIL**

otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO DE CESION DE PARTICIPACIONES MEDIANTE APORTE A SOCIEDAD; Y, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., que firmo y sello en veintinueve fojas útiles, en la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho.

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Decimoteicero
Guayaquil


ESPACIO EN
BLANCO


ESPACIO EN
BLANCO

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:64.405**
**FECHA DE REPERTORIO:28/dic/2018**
**HORA DE REPERTORIO:14:29**

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

Con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil dieciocho, **1.-** queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** de fojas **61.198** a **61.226,** Registro Mercantil número **5.352**.- **2.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES Sociales dentro del capital social de la compañía LABORATORIOS ECU C. LTDA**. Autorizada por el DR. Virgilio Jarrin Acunzo, Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, el día 28 de diciembre del 2018, mediante la cual **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A. por medio de su representante legal CARLOS RAMOS ANDRADE en calidad de Gerente** cede y transfiere **(200)** participaciones a favor de **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE con autorización de su cónyuge MARIA EUGENIA FEBRES CORDERO DE BJARNER** ceden y transfieren **(199)** participaciones a favor de **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de fojas **4.887 a 4.888**, Registro de Cesión de Participaciones número 227.**- 3.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta Cesion de Participaciones y aumento de capital, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

*ORDEN: 64405*

*Guayaquil, 04 de enero de 2019*

**Mgs. César Moya Delgado**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

REVISADO POR:

| Cedente | No.Participaciones | Cesionarios |
|---|---|---|
| PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A. | 200 | CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. |
| CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE | 199 | CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. |

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 0513114

**RAZON: DOY FE** que en esta fecha he tomado nota de la cesión de participaciones sociales y aumento de capital que contiene este instrumento, al margen de la escritura pública constitutiva de la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, otorgada ante mí, el 20 de Diciembre de 2017, así como también de las inscripciones realizadas en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Diciembre de 2018.- Guayaquil, 8 de Enero de 2019.

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL

Factura: 001-004-000026228

20180901013O00968

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901013O00968

| | |
|---|---|
| **NOTARIO OTORGANTE:** | DR. VIRGILIO JARRIN ACUNZO NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL |
| **FECHA:** | 28 DE DICIEMBRE DEL 2018, (12:52) |
| **COPIA DEL TESTIMONIO:** | 4 |
| **ACTO O CONTRATO:** | CESION DE PARTICIPACIONES, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS |

| **OTORGANTES** | | | |
|---|---|---|---|
| **OTORGADO POR** | | | |
| **NOMBRES/RAZÓN SOCIAL** | **TIPO INTERVINIENTE** | **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | **No. IDENTIFICACIÓN** |
| RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1201283072 |
| | | | |
| **A FAVOR DE** | | | |
| **NOMBRES/RAZÓN SOCIAL** | **TIPO INTERVINIENTE** | **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | **No. IDENTIFICACIÓN** |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 28-12-2018 |
| **NOMBRE DEL PETICIONARIO:** | RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO |
| **N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:** | 1201283072 |

**OBSERVACIONES:**

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Factura: 001-004-000026227

20180901013P01884

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| **Escritura N°:** | 20180901013P01884 |

| | |
|---|---|
| **ACTO O CONTRATO:** | |
| AUMENTO DE CAPITAL EN ESPECIE | |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 28 DE DICIEMBRE DEL 2018, (11:52) |

**OTORGANTES**

**OTORGADO POR**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurídica | CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 0993085413001 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | MARIANO VICTOR GONZALEZ PORTES |
| Jurídica | PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 0990268460001 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE |
| Natural | BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 0903240612 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | |
| Natural | FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 0904889839 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | |

**A FAVOR DE**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**UBICACIÓN**

| Provincia | Cantón | Parroquia |
|---|---|---|
| GUAYAS | GUAYAQUIL | ROCAFUERTE |

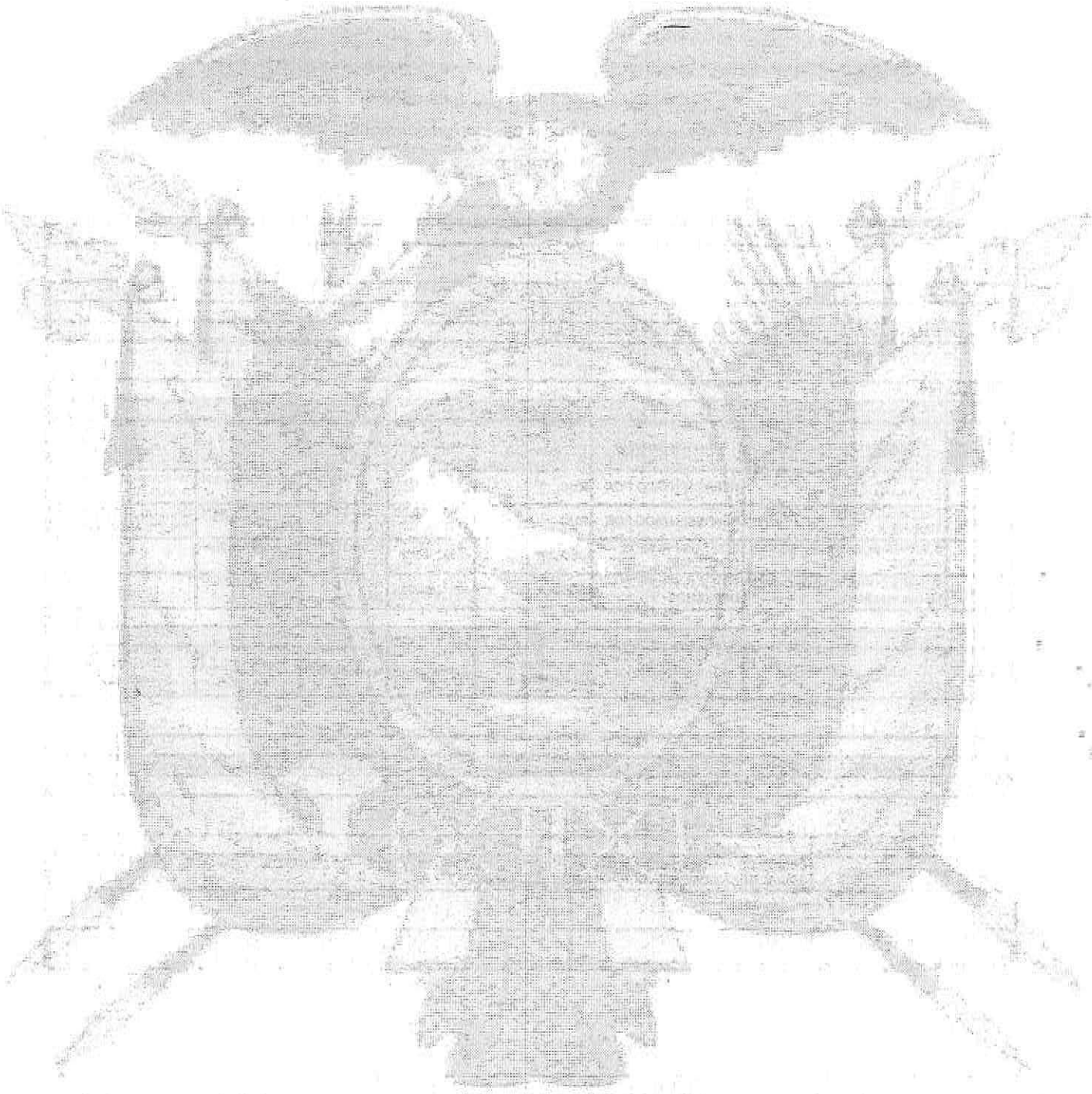
| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:** | |
| **OBJETO/OBSERVACIONES:** | CESIÓN DE PARTICIPACIONES MEDIANTE APORTE A SOCIEDAD; Y, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. |

| | |
|---|---|
| **CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:** | 1206834.00 |

| PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P) | |
|---|---|
| | |
| **ESCRITURA N°:** | 20180901013P01884 |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 28 DE DICIEMBRE DEL 2018, (11:52) |
| **OTORGA:** | NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL |
| **OBSERVACIÓN:** | |

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-004-000026323

20190901013O00018

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20190901013O00018

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 8 DE ENERO DEL 2019, (9:48) |
| TIPO DE RAZÓN: | ANOTACION MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCION |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 20-12-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | - |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1201283072 |
| | | | |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | CESION DE PARTICIPACIONES Y AUMENTO DE CAPITAL |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 28-12-2018 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20180901013P01884 |

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Testimonio

Notaría 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

**ESCRITURA CÓD. # 20180901013P01884**

**CESIÓN DE PARTICIPACIONES MEDIANTE APORTE A SOCIEDAD; Y, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A..- CUANTÍA: USD: $ 1'206.834,00; (CAPITAL SOCIAL: USD $ 1'207.634,00).-** En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de **Diciembre** del año **dos mil dieciocho**, ante mí, doctor **VIRGILIO JARRÍN ACUNZO**, abogado y Notario Público Décimo Tercero de este cantón, comparecen: Por una parte, la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, debidamente representado por el señor Ingeniero **MARIANO VÍCTOR GONZÁLEZ PORTÉS**, casado, ingeniero mecánico, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, y como tal **REPRESENTANTE LEGAL**, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento debidamente aceptado e inscrito que me presenta y se agrega como documento habilitante al final de esta matriz, quien además comparece para este acto, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía en sesión celebrada el día

Mis Escrit. Shirley:
Bco. de Cap.
E-460
SPR.

veinte de diciembre de dos mil dieciocho, conforme consta del Acta, cuya copia certificada se me exhibe para que se agregue como documento habilitante al final de esta matriz; por otra parte, la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARÍA S.A.**, debidamente representada por el señor abogado **CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE**, casado, abogado, en su calidad de **GERENTE**, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento debidamente aceptado e inscrito, que me presenta y se agrega como documento habilitante al final de esta matriz, quien además comparece para este acto, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de la compañía, en sesión celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, conforme consta del Acta, cuyas copia certificada se me exhibe para que se agregue como documento habilitante al final de esta matriz; y, por otra parte, el señor el doctor **CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, casado, doctor químico- farmacéutico, por sus propios derechos, quien comparece acompañado de su cónyuge señora **MARÍA EUGENIA FEBRES CORDERO DE BJARNER**, casada, ejecutiva, por sus propios derechos, quien comparece para efectos que se mencionan más

Notaría 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

adelante; los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, con domicilio y residencia en el cantón Samborondón y de tránsito por esta ciudad de Guayaquil a excepción del Ingeniero Mariano Víctor González Portés, quien tiene domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos o contratos y a quienes de conocerlos personalmente doy fe; bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES MEDIANTE APORTE A SOCIEDAD; Y, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, a la que proceden como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta que es del tenor siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual conste la cesión de participaciones mediante aporte a sociedad, y aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía anónima **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, así como también las demás declaraciones que se contienen al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTES.-** Comparece por

una parte a la celebración de la presente escritura pública, el Ingeniero **MARIANO VÍCTOR GONZÁLEZ PORTÉS**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, y como tal representante legal de la compañía "**CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**" tal como lo acredita la copia de su nombramiento que se acompaña, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía en sesión celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Por otra parte, la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARÍA S.A.**, debidamente representada por su **GERENTE**, Abogado **CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE**, quien comparece debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de la compañía celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho; y, el Doctor **CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, por su propios y personales derechos, acompañado por su cónyuge señora **MARÍA EUGENIA FEBRES CORDERO DE BJARNER**, quien comparece con el objeto de prestar su consentimiento en este acto.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Dos punto uno.-** La compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario del cantón Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrín

Notaría 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

Acunzo, el veinte de diciembre del año dos mil diecisiete, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. **Dos punto dos.-** La compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., y el señor Christian Bjarner Elizalde son propietarios de acciones y participaciones dentro del capital social de las siguientes compañías: Boticas Unidas del Ecuador C.A., Andre y Arnal S.A. ANDREYARNAL, Laboratorios Dr. A Bjarner C.A., Laboratorios Ecu C. LTDA., y, Laboratorios Bi-Farma C.A.. Estas acciones y participaciones de las que son titulares pertenecen individualmente a cada una de las partes, sin que su derecho de dominio sea mancomunado o en copropiedad. **Dos punto tres.-** La compañía CORPORACION ECUFARMA-GROUP S.A., es una compañía holding o tenedora de acciones que dentro de su objeto social está la compra, venta y tenencia de acciones y/o participaciones de otras compañías dentro del Ecuador o en el exterior, y ejercer su control, así como participar como socia o accionistas en compañías nuevas o existentes. **Dos punto cuatro.-** Es voluntad del señor Christian Bjarner Elizalde, junto con su cónyuge señora María

Eugenia Febres Cordero de Bjarner, así como de la compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., a través de su representante legal, Abogado Carlos Ramos Andrade, aportar, a valor nominal, las acciones y participaciones de su propiedad dentro del capital social de las compañías enumeradas en el numeral dos punto dos (2.2) anterior, a favor de la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.. Dos punto cinco.-** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., reunida el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, resolvió aceptar el antedicho aporte de acciones y participaciones, a valor nominal, que hace a su favor la compañía **Predimasa, Predial Diana Maria S.A.**, y **el Doctor Christian Bjarner Elizalde.**, y como producto de este antedicho aporte, aumentar su capital suscrito en **UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1'206.834,00)** más, hasta alcanzar la suma de **UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1'207.634,00).- TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO.-**

Notaria 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, en su sesión celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, con el voto unánime de todos los accionistas de la Compañía, ya que en dicha sesión estuvo presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, resolvió fijar el capital autorizado de la compañía en la suma de DOS MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 2'000,000.00); aumentar el actual capital social que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 800,00) hasta la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 1'207.634,00); es decir, efectuar un aumento de UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 1'206.834,00) más, mediante la emisión de un millón doscientas seis mil ochocientas treinta y cuatro nuevas acciones de un dólar cada una, de la manera establecida y detallada en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veinte de di-

ciembre de dos mil dieciocho que se acompaña como documento habilitante. Además, resolvió también reformar el Estatuto Social de la Compañía, en su artículo cuarto del capital autorizado, capital suscrito, acciones y accionistas.- **CUARTA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO.-** La suscripción de un millón doscientas seis mil ochocientas treinta y cuatro acciones correspondientes al acordado aumento de capital fue realizada de acuerdo con lo descrito y establecido en el Acta de la Sesión de la mencionada Junta General Extraordinaria de Accionistas del veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se resolvió efectuar el pago con el aporte de las acciones y participaciones a su valor nominal, tal como consta de la presente escritura pública de cesión de participaciones por aporte y aumento de capital y reforma de estatutos sociales.- **QUINTA.- APORTE DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y ACCIONES.-** La compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., por interpuesta persona de su representante legal compareciente, Abogado Carlos Ramos Andrade, en su calidad de Gerente, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de

Notaría 13ava de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

Accionistas de la misma, celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, y el Doctor Christian Bjarner Elizalde, acompañado de su cónyuge María Eugenia Febres Cordero de Bjarner, en virtud de ser titulares de participaciones sociales dentro del capital social de la compañía Laboratorios Ecu C.Ltda., dentro de este instrumento y producto de este aporte, ceden y transfieren de manera irrevocable sus participaciones sociales a favor de la compañía Corporación Ecufarmagroup S.A., transfiriendo inclusive todos los derechos y acciones, valores y cuentas registradas a su nombre en el patrimonio de la compañía. Los socios se encuentran debidamente autorizados para la antedicha cesión, por la Junta General de Socios de la compañía Laboratorios Ecu C Ltda, celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en donde además consta detallada la cantidad de participaciones que ceden. Por otra parte, la compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., y el Doctor Christian Bjarner Elizalde en virtud de tener acciones dentro del capital social de las compañías Boticas Unidas del Ecuador C.A., Laboratorios Bi-Farma

C.A., Laboratorios Dr. A Bjarner C.A., Andre y Arnal S.A. Andreyarnal, transfieren y ceden las mismas, por instrumento aparte, a través de cartas de transferencia, tal como lo determina la Ley.- **SEXTA.- ANOTACION MARGINAL.-** La cesión de participaciones establecida en la cláusula que antecede deberá registrarse en el Libro respectivo de la compañía, anulándose los certificados de aportación emitidos a favor de los cedentes, debiéndose emitir nuevos certificados a favor de la Cesionaria. De igual forma la escritura pública deberá anotarse tanto en la Notaría como en el Registro Mercantil, al margen de la inscripción correspondiente de la escritura de constitución, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo ciento trece (Art. 113) de la Ley de Compañías. Las transferencias antes indicadas deberán ser registradas en el Libro de Acciones y Accionistas correspondiente de cada una de las compañías.- **SEPTIMA.- DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos y en cumplimiento de lo resuelto por la antedicha Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, el suscrito, Ingeniero Mariano

Notaria 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

González Portés, a nombre y en representación de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.** en mi calidad de Gerente General, formulo las siguientes declaraciones: **Uno**.- Que se fija el capital autorizado de la compañía en la suma de DOS MILLONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 2´000,000.00); **Dos**.- Que se aumenta el capital social de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1'207.634,00); **Tres**.- Que se reforma el artículo cuarto del capítulo segundo referente al capital. En consecuencia se eleva a escritura pública, por medio de la presente, tal aumento de capital y reforma del estatuto social, de acuerdo con las cláusulas que anteceden y en los términos del acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas ya referida.- **Cuatro**.- Que declaramos bajo juramento que el Aumento de Capital en cuestión, se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma indicada en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se agrega a la presente escritura.- **OCTA-**

**VA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El suscrito, Ingeniero Mariano González Portés, a nombre y en representación de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, en mi calidad de Gerente General, declaramos bajo juramento que nuestra representada no es contratista con el Estado ecuatoriano, ni de ninguna de sus dependencias. Además, que como consecuencia del aporte de las acciones y participaciones antes referidos, no pasará a conformarse un grupo económico entre aquella y las compañías emisoras de las acciones y participaciones que se aportan a sociedad.- **NOVENA.- NACIONALIDAD.-** Se deja constancia que la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, y los aportantes compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, y Doctor Christian Bjaner Elizalde y su cónyuge María Eugenia Febres Cordero de Bjarner, son de nacionalidad ecuatoriana.- **DECIMA.- HABILITANTES.-** Se agregan como documentos habilitantes: **Diez punto uno.-** El Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; **Diez punto dos.-** El Acta de la

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; **Diez punto tres.-** Acta de Junta General de Socios de la compañía LABORATORIOS ECU C.LTDA., celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; **Diez punto cuatro.-** Certificación por parte del Gerente General de la compañía Laboratorios Ecu C. Ltda. de la cesión de participaciones; **Diez punto cinco.-** Nombramientos de los representantes legales de las compañías Corporación Ecufarmagroup S.A., Predimasa, Predial Diana María S.A., y Laboratorios Ecu C. Ltda.; **Diez punto seis.-** Documentos de identidad de los representantes legales de las compañías antes mencionadas y del Doctor Christian Bjarner Elizalde y señora María Eugenia Febres Cordero de Bjarner.- **UNDECIMA: AUTORIZACIÓN LEGAL.-** Queda plenamente autorizada la abogada María Verónica Navarrete Haz y/o Abogado Carlos Ramos Andrade, para que puedan realizar de manera indistinta todas las diligencias legales necesarias, a fin de que logre el perfeccionamiento del presente acto societa-

rio.- Anteponga y agregue usted, Señor Notario, todo lo demás que sea de estilo para la plena validez de la escritura pública a otorgarse.- (Firmado).- **ABOGADA MA. VERÓNICA NAVARRETE DE FALQUEZ**.- Registro número seis mil seiscientos setenta y tres.- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA)**.- Quedan agregados a mi registro, formando parte integrante de la presente escritura pública, todos los documentos habilitantes que se han considerado pertinentes para dar la solemnidad que requiere el presente instrumento público.- Los otorgantes me presentaron sus respectivos documentos de identificación personal, acreditándose sus identidades, independientemente de la presentación de sus cédulas de ciudadanía, con los certificados obtenidos del Sistema Nacional de Identificación Ciudadana que han autorizado, en acatamiento a la Resolución número doscientos dieciséis guion dos mil diecisiete (216-2017), del Consejo de la Judicatura.- Leída que les fue la presente escritura pública de principio a fin y en alta voz, por mí el Notario a los intervinientes, éstos la aprobaron en todas y cada una

Guayaquil, 23 de octubre de 2018

Señor Ingeniero
**MARIANO GONZALEZ PORTES**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que los accionistas de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** mediante acto constitutivo, tuvieron el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINÇO AÑOS.**

Como Vicepresidente de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

**CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 20 de diciembre de 2017, e inscrita en el Registro de la ~~Propiedad~~ Mercantil de Guayaquil, el 27 de diciembre de 2017. Lo enmendado vale.-

Atentamente,

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Presidente**

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 23 de octubre de 2018

**ING. MARIANO GONZALEZ PORTES**
**C.I. 090333883-8**

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DÉCIMO TERCERO
GUAYAQUIL

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:59.518**
**FECHA DE REPERTORIO:28/nov/2018**
**HORA DE REPERTORIO:15:54**

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

**1.-** Con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** a favor de **MARIANO GONZALEZ PORTES,** de fojas **56.594 a 56.597,** Registro de Nombramientos número **16.019.**

*ORDEN: 59518*

**Mgs. César Moya Delgado**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

*Guayaquil, 29 de noviembre de 2018*

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.

**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... dos ....., fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil,** diciembre 22 / 2018

Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

Nº 0497777

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

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0903338838

**Nombres del ciudadano:** GONZALEZ PORTES MARIANO VICTOR

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 6 DE MARZO DE 1944

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ING.MECANICO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** DIANA BJARNER

**Fecha de Matrimonio:** 27 DE JULIO DE 1965

**Nombres del padre:** MARIANO GONZALEZ

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** FANNY PORTES

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 181-185-04794

181-185-04794

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0903338838

**Nombre:** GONZALEZ PORTES MARIANO VICTOR

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 189-185-05247

189-185-05247



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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090333883-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
GONZALEZ PORTES
MARIANO VICTOR
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1944-03-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
BJARNER
DIANA

FIRMA DEL CEDULADO

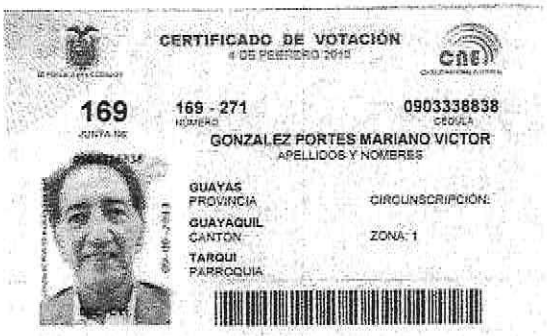


INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**
PROFESIÓN **ING.MECANICO**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
**GONZALEZ MARIANO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
**PORTES FANNY**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL**
**2013-09-09**
FECHA DE EXPIRACIÓN
**2025-09-09**
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0903338838<<<<<<<<<<<<<<<
440306M250909ECU<<<<<<<<<<<<<<<
GONZALEZ<PORTES<<MARIANO<VICTO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2019

**169**
JUNTA No.

169 - 271
NÚMERO

0903338838
CÉDULA

GONZALEZ PORTES MARIANO VICTOR
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

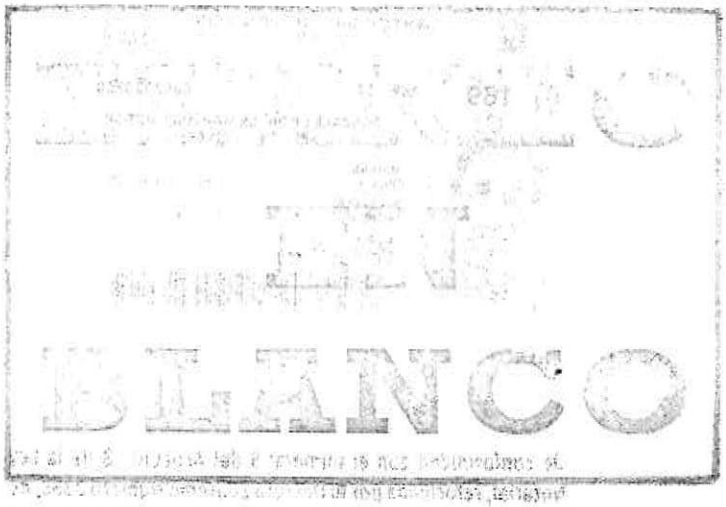
TARQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1

**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el** Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, **publicada** en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil


BLANCO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0993085413001

**RAZON SOCIAL:** CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REPRESENTANTE LEGAL:** BJARNER FEBRES CORDERO LEON ANDRES

**CONTADOR:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 13/03/2018 | **FEC. CONSTITUCION:** | 27/12/2017 |
| **FEC. INSCRIPCION:** | 13/03/2018 | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** | |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: CALICUCHIMA Número: 601 Intersección: RUMICHACA - NOGUCHI Referencia ubicación: FRENTE A LA ESCUELA REPUBLICA DE URUGUAY Telefono Trabajo: 042413748 Fax: 042413749 Email: ammejia@grupoecu.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001

**ABIERTOS:**

**CERRADOS:**

**JURISDICCION:** \ ZONA 8\ GUAYAS

13 MAR 2018

Firma del Servidor Responsable

VALIDO XAPH221116 SUCURSAL CENTRO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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:** XAPH221116 **Lugar de emisión:** MILAGRO/AVENIDA 17 DE **Fecha y hora:** 13/03/2018 12:33:03

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0993085413001

**RAZON SOCIAL:** CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 13/03/2018

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL)

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: CALICUCHIMA Número: 601 Intersección: RUMICHACA - NOGUCHI Referencia: FRENTE A LA ESCUELA REPUBLICA DE URUGUAY Telefono Trabajo: 042413748 Fax: 042413749 Email: ammejia@grupoecu.com

**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE:** Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ....., fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre, 28 / 2018.

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

SRI SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN ORIGINALES PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE.
31 MAR 2018
Firma del Servidor Responsable
USUARIO XAPH221116 AGENCIA CENTRO

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:** XAPH221116 **Lugar de emisión:** MILAGRO/AVENIDA 17 DE **Fecha y hora:** 13/03/2018 12:33:03

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE DICIEMBRE DOS MIL DIECIOCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas, del día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en el local social de la compañía ubicado en las calles Calicuchima 601 y Noguchi, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **"CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A."**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Dr. Christian Bjarner Elizalde, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas ocho acciones; y, compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., debidamente representada por el Ab. Carlos Alberto Ramos Andrade, en su calidad de Gerente, propietaria de trescientas noventa y dos acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una.

En la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 800,00), dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que se encuentran pagadas en la totalidad de su valor.

Preside la sesión, su Presidente, señor Dr. Christian Bjarner Elizalde, y actúa como secretario, el Gerente General, Ing. Mariano González Portes, presente en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente; en consecuencia, de acuerdo a la facultad del art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General queda válidamente constituida, sin requisito previo de convocatoria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver acerca del aumento de capital autorizado y suscrito de la compañía, mediante aporte de acciones y su correspondiente reforma del estatuto social; y,**
2. **Cualquier otro asunto relacionado con el punto anterior.**

A continuación el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día. Se considera en primer término lo relativo al aumento de capital social, suscripción y forma de pago de las acciones. Toma la palabra, el Gerente General de la compañía, quien manifiesta que es necesario para el giro del negocio de la compañía, aumentar

el capital suscrito de la misma, que en la actualidad es de $ 800,00, para poder alcanzar un capital de $1'207.634,00. También la Junta de Accionistas delibera en la forma de pagar este aumento de capital, y el Presidente de la compañía manifiesta que la compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., y el Dr. Christian Bjarner Elizalde, desean aportar las acciones y participaciones de su propiedad dentro del capital social de las compañías: Boticas Unidas del Ecuador C.A., Laboratorio Dr. A Bjarner C.A., Laboratorios Ecu C. Ltda., Laboratorio Bi-Farma S.A., Andre y Arnal S.A. Andreyarnal, a la compañía Corporación Ecufarmagroup S.A. El Dr. Christian Bjarner Elizalde aportará casi la totalidad de las acciones y participaciones de su propiedad que posee dentro del capital social de las compañías antedichas, y la compañía Predimasa, Predial Diana María SA., la totalidad de sus acciones y participaciones dentro del capital social de las mismas. Este aporte se encuentra detallado en el cuadro que se encuentra más adelante en esta acta de Junta de Accionistas. Las acciones de propiedad del Dr. Christian Bjarner Elizalde y compañía Predimasa, Predial Diana María S.A. suman un valor nominal total de $1'206.834,00. Se deja constancia que el aporte se efectuaría a valor nominal de las acciones y participaciones a aportarse, y que con tal aporte no se pasaría a constituir un grupo económico controlado a través de CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A..

Los accionistas de la compañía aprueban por unanimidad el aporte de las acciones a valor nominal antes descritas, y, como consecuencia se aumenta el capital de la compañía CORPORACIÓN ECUFARMAGROUP S.A., en la cantidad de $ 1'206.834,00, para de esta manera llegar a la suma de $1'207.634,00.

Por lo tanto, luego del aumento de capital antedicho, el capital suscrito sería de $1'207.634,00, fijando el capital autorizado en la suma de $ 2´000,000.00, y los accionistas tendrían el correspondiente número de acciones, que se detalla en el cuadro que sigue a continuación:

| ACCIONISTAS | BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR S.A | ANDRE Y ARNAL S.A. ANDREYARNAL | LABORATORIOS DR. A BJARNER | LABORATORIO ECU C. LTDA. | ABORATORIOS BI-FARMA C.A. | CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. | AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE | 295.417 | 7 | 299.982 | 199 | 24.767 | 408 | 620.372 | 620.780 |
| PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A. | 261.707 | 8 | 299.779 | 200 | 24.768 | 392 | 586.462 | 586.854 |
| TOTAL | | | | | | | 1.206.834 | 1.207.634 |

En este punto, se aprueba por unanimidad:

1) **Fijar el capital autorizado de la compañía en la suma de DOS MILLONES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 2'000,000.00);**
2) **Aumentar el capital suscrito de la compañía en UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 1'206.834,00) más, para fijarlo en UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 1'207.634,00), mediante la emisión de un millón doscientas seis mil ochocientos treinta y cuatro acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que serán pagadas en su totalidad con el aporte de las acciones y participaciones que hace la compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., y el Dr. Christian Bjarner Elizalde, de la manera detallada en el cuadro que antecede.**

Continuando con el mismo punto del orden del día, el Presidente, declara que, como consecuencia de dicho aumento de capital, los accionistas deberán aprobar la reforma del artículo cuarto del Capital Autorizado, Capital Suscrito, Acciones y Accionistas del Capítulo Segundo del Estatuto Social, el mismo que por unanimidad de votos la Junta resuelve reformarlo, en los siguientes términos:

**CAPITULO SEGUNDO: ARTICULO CUARTO: CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO, ACCIONES Y ACCIONISTAS**.- El capital autorizado de la compañía es de DOS MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. El capital suscrito de la compañía es de UN MILLÓN DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en un millón doscientas siete mil seiscientas treinta y cuatro acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, numeradas de la cero cero uno a la un millón doscientas siete mil seiscientas treinta y cuatro, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas hasta llegar al límite del capital autorizado.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión

es leída a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las quince horas veinte minutos.

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Presidente**

**Ing. Mariano González Portés**
**Gerente General - Secretario**

**Los accionistas,**

**p. Predimasa, Predial Diana María S.A.**

**Ab. Carlos Ramos Andrade**
**Gerente**

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**

**CERTIFICO:** Que el original que antecede es fiel copia de su original, el cual consta en el Libro de Actas de la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, a mi cargo al que remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de diciembre de 2018

**Ing. Mariano González Portés**
**Gerente General - Secretario**

# PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.

Guayaquil, junio 24 de 2018

Abogado
**CARLOS RAMOS ANDRADE**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **GERENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. El nombramiento anterior fue inscrito el 31 de julio de 2013.

En el ejercicio de su cargo tendrá usted por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social.

La compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 30 de julio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de octubre de 1974.

Atentamente,

**AB. MARCELO TORRES BEJARANO**
**PRESIDENTE**

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, junio 24 de 2018

**AB. CARLOS RAMOS ANDRADE**
C.C. 1201283072

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:37.762**
**FECHA DE REPERTORIO:24/jul/2018**
**HORA DE REPERTORIO:13:50**

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

**1.-** Con fecha veinticuatro de Julio del dos mil dicciocho quedá inscrito el presente Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.,** a favor de **CARLOS RAMOS ANDRADE,** de fojas **35.886 a 35.889,** Registro de Nombramientos número **10.104.**

*ORDEN: 37762*

**Ab. Angel Aguilar Aguilar**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADO**

*Guayaquil, 25 de julio de 2018*

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.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de dos fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada.-Guayaquil, diciembre, 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

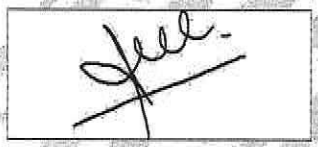
Nº 0415684

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

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD





**Número único de identificación:** 1201283072

**Nombres del ciudadano:** RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 28 DE SEPTIEMBRE DE 1963

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MARIA CUNTO YCAZA

**Fecha de Matrimonio:** 10 DE ENERO DE 1997

**Nombres del padre:** CARLOS RAMOS

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ROSA ANDRADE

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 7 DE JULIO DE 2010

**Condición de donante:** SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 181-185-05326

181-185-05326

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE.
Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1201283072

**Nombre:** RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

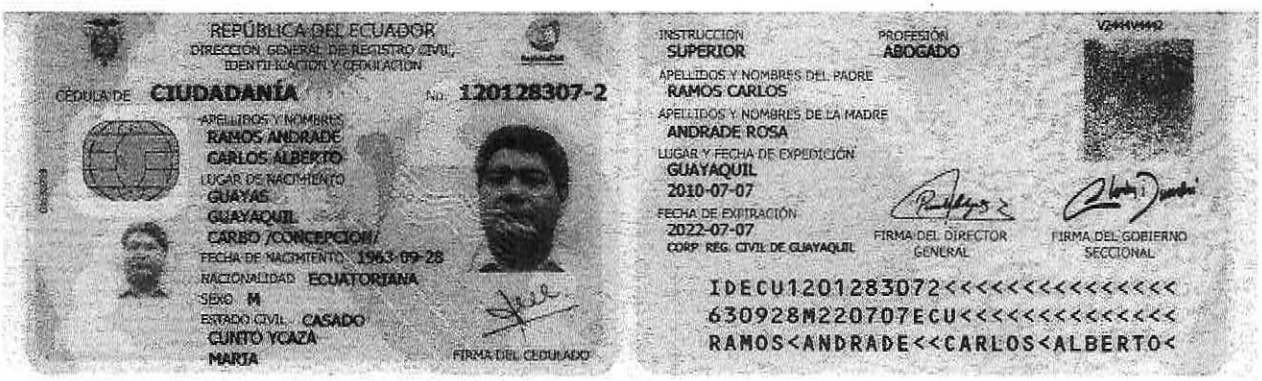
1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 185-185-05334

185-185-05334










**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1976, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE:** Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ....., fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre, 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil


ESPACIO
EN
BLANCO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0990268460001

**RAZON SOCIAL:** PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** PREDIMASA

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REPRESENTANTE LEGAL:** RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO

**CONTADOR:** OÑATE ARELLANO ALBA LORENA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 24/10/1974 | **FEC. CONSTITUCION:** | 24/10/1974 |
| **FEC. INSCRIPCION:** | 31/10/1981 | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** | 07/07/2014 |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Intersección: AGUSTIN FREIRE Edificio: CENTRO COMERCIAL DICENTRO Oficina: 31 Kilómetro: 1.5 Referencia ubicación: JUNTO A MOTRANSA Telefono Trabajo: 042241353 Telefono Trabajo: 042240133 Fax: 042242069 Apartado Postal: 5636 Celular: 0998093743 Email: contabilidad.valores@valad.net

**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
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1

**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 0

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:** TEEL090112 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 07/07/2014 15:24:21

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0990268460001

**RAZON SOCIAL:** PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 24/10/1974

**NOMBRE COMERCIAL:** PREDIMASA **FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Intersección: AGUSTIN FREIRE Referencia: JUNTO A MOTRANSA Edificio: CENTRO COMERCIAL DICENTRO Oficina: 31 Kilómetro: 1.5 Telefono Trabajo: 042241353 Telefono Trabajo: 042240133 Fax: 042242069 Apartado Postal: 5636 Celular: 0998093743 Email: contabilidad.valores@valad.net

**De conformidad** con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ....., fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre, 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

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:** TEEL090112 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 07/07/2014 15:24:21

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S. A., CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en la oficina No. 31 ubicada en el primer piso alto del Centro Comercial "Dicentro", Km. 1 1/2 vía Juan Tanca Marengo, se reúnen los accionistas de la compañía **"PREDIMASA, Predial Diana María S.A."**: La compañía **PACIFIC SUGAR & INVESTMENT COMPANY C.V.**, representada por el Ab. Marcelo Torres Bejarano, Apoderado, como propietaria de 45.000 acciones; **FIDEICOMISO ACCIONES PREDIMASA**, representado por su fiduciaria la compañía GENERATRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS GTSA S.A., en la persona de su Gerente, señor Ricardo Parra Cabezas, como propietaria de 39.624 acciones; Dra. Diana María González Bjarner, como propietaria de 2.952 acciones; Ing. Mariano Víctor González Bjarner, como propietario de 1.476 acciones; Ing. José Antonio González Bjarner, como propietario de 1.476 acciones; Amanda González Neira menor de edad, debidamente representada por su padre, señor José Antonio González Bjarner, como propietaria de 492 acciones; Juan Xavier González Neira menor de edad, debidamente representado por su padre, señor José Antonio González Bjarner, como propietario de 492 acciones; José Antonio González Neira, debidamente representado por su apoderado, señor Mariano Víctor González Bjarner, como propietario de 492 acciones; Mariano Andrés González Peré, debidamente representado por su apoderado, señor José Antonio González Bjarner, como propietario de 492 acciones; Maricel Irene González Peré, debidamente representada por su apoderado, señor José Antonio González Bjarner, como propietaria de 492 acciones; Martin Santiago González Peré, debidamente representado por el señor José Antonio González Bjarner, según Carta-Poder que se archiva en el expediente, como propietario de 492 acciones; y, Mariano Víctor González Portés, como propietario de 4.920 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de US$ 1,00 cada una, y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor. Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US$ 98.400,00, dividido en 98.400 acciones de US$1.00 cada una. Los accionistas concurrentes aceptan por unanimidad: i) Constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas; ii) Dejar constancia de que por tratarse de una junta de accionistas de carácter universal, se acuerda obviar la grabación de la junta, estando también unánimes en que se trate en esta junta el siguiente punto del orden del día:

**PUNTO ÚNICO:** Conocer y resolver sobre la autorización al representante legal de la compañía para que proceda a efectuar el aporte a sociedad de acciones y participaciones que mantiene PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A., en el capital social de las compañías LABORATORIOS BI-FARMA C.A., LABORATORIOS ECU C LTDA., LABORATORIOS DR A BJARNER C.A., ANDRE Y ARNAL S.A. ANDREYARNAL, y, BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A., a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A..

En consecuencia, de acuerdo a la Facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

Preside la sesión su titular abogado Marcelo Torres Bejarano, y actúa como secretario, el Gerente de la misma, abogado Carlos Ramos Andrade. El secretario procede a efectuar la lista de asistentes presente en esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

El Presidente declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, a fin de conocer el anotado punto del orden del día.

El Presidente concede el uso de la palabra al Gerente, quien manifiesta a la sala que se han venido manteniendo conversaciones con consocios de las compañías que conforman el grupo farmacéutico relacionados con LABORATORIOS DR. A BJARNER, para integrar un holding que facilite la administración de las compañías relacionadas, habiéndose visto la conveniencia de que se efectúe una cesión de acciones y participaciones que mantiene la compañía PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A., a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., compañía que teniendo como objeto social la tenencia de acciones, actuaría como holding, cumpliendo la función esperada, aporte a sociedad que se efectuaría a valor nominal de cada acción y participación social, de acuerdo al siguiente detalle:

| ACCIONISTA | NÚMERO DE ACCIONES/PARTICIPACIONES |
|---|---|
| BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR S.A. | 261.707 |
| ANDRE Y ARNAL S.A. ANDREYARNARL | 8 |
| LABORATORIOS DR. A BJARNER | 299.799 |
| LABORATORIO ECU C. LTDA. | 200 |
| **TOTAL** | **561.714** |

La Junta luego de deliberar al respecto, acuerda por unanimidad autorizar al Ab. Carlos Ramos Andrade, Gerente de la compañía para que proceda a

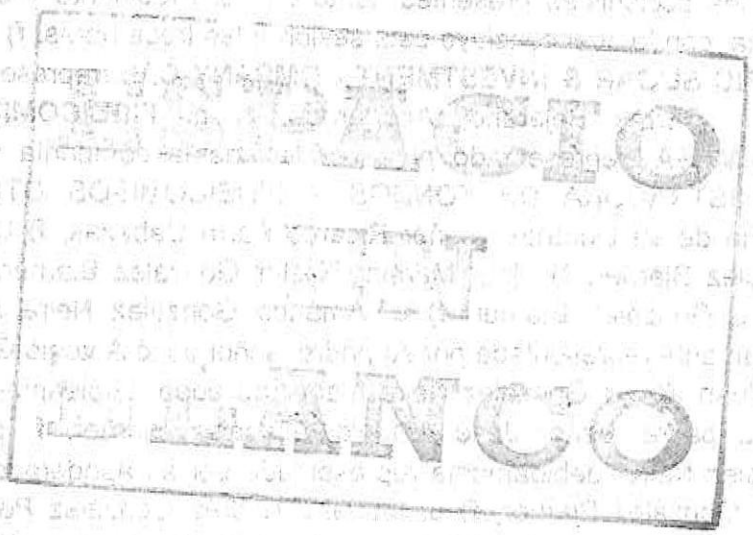
aportar a sociedad, a valor nominal, las acciones y participaciones sociales descritas en el cuadro anterior de propiedad de PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A. a favor de CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., autorizándoselo para que: otorgue la escritura pública de aumento de capital; suscriba las cartas de transferencia de acciones de aquellas sociedad anónimas de las que es accionista; otorgue la escritura de cesión de participaciones en LABORATORIO ECU C. LTDA., así como para que otorgue la certificación de que en esta sesión se conoció y aprobó la referida cesión de participaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el Presidente y el secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las trece horas. **f)** p. La compañía **PACIFIC SUGAR & INVESTMENT COMPANY C.V.**, representada por el Ab. Marcelo Torres Bejarano, Apoderado; f) p. **FIDEICOMISO ACCIONES PREDIMASA**, representado por su fiduciaria la compañía GENERATRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS GTSA S.A., en la persona de su Gerente, señor Ricardo Parra Cabezas; **f)** Dra. Diana María González Bjarner; **f)** Ing. Mariano Víctor González Bjarner; **f)** p. Ing. José Antonio González Bjarner; **f)** p. Amanda González Neira menor de edad, debidamente representada por su padre, señor José Antonio González Bjarner; **f)** p. Juan Xavier González Neira menor de edad, debidamente representado por su padre, señor José Antonio González Bjarner; **f)** p. José Antonio González Neira, debidamente representado por su apoderado, señor Mariano Víctor González Bjarner; **f)** p. Mariano Andrés González Peré, debidamente representado por su apoderado, señor José Antonio González Bjarner; **f)** p. Maricel Irene González Peré, debidamente representada por su apoderado, señor José Antonio González Bjarner; **f)** p. Martin Santiago González Peré, debidamente representado por el señor José Antonio González Bjarner, según Carta-Poder que se archiva en el expediente; **f)** Mariano Víctor González Portés.

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia de la original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Guayaquil, 20 de diciembre de 2018

**Ab. Carlos Ramos Andrade**
Gerente – Secretario


BANCO

# CERTIFICACION

Por la presente tengo a bien certificar, que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **LABORATORIOS ECU C. LTDA.**, reunida el 20 de diciembre de 2018, se resolvió en forma unánime, lo siguiente:

Autorizar que se realice la cesión de participaciones que hacen los socios a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.:

**1.- PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.,** representado por su Gerente, Ab. Carlos Ramos Andrade, cede a favor de la compañía Corporación Ecufarmagroup S.A., doscientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; con lo cual la prenombrada cedente, deja de ser socia de la compañía.

**2.- DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, por su propios derechos, junto con el consentimiento de su cónyuge, señora María Eugenia Febres Cordero de Bjarner, cede a favor de la compañía Corporación Ecufarmagroup S.A., ciento noventa y nueve participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Por lo tanto, la participación social en la compañía quedan repartidas de la siguiente manera:

Dr. Christian Bjarner Elizalde con una (1) participación igual, acumulativa e indivisible de un dólar; y,

Corporación Ecufarmagroup S.A. con trescientas noventa y nueve (399) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 113 de la Ley de Compañías, se autoriza al Gerente General de la compañía, o quien estatutariamente haga sus veces, para que otorgue, en cualquier época y lugar de la República, los instrumentos públicos y privados que sean necesarios para dar cumplimiento a lo resuelto por esta Junta, de manera que no será necesario en el futuro, el conocimiento, ratificación o consentimiento de este órgano para formalizar las resoluciones acordadas.

Lo certifico,

Guayaquil, 20 de diciembre de 2018.

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Gerente General – Secretario**

Dr. Virgilio Iarria Aguayo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LABORATORIOS ECU C. LTDA.", CELEBRADA EL DIA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a las ocho horas del día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en la sala de sesiones de la compañía situada en el inmueble de las calles Calicuchima No. 601 y Noguchi, de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **"LABORATORIOS ECU C. LTDA."**, contando con la asistencia de los siguientes socios: **DR. CHRISTIAN ANDRES BJARNER ELIZALDE**, por sus propios derechos, como propietario de 200 participaciones; y la compañía **PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, representada por su Gerente, Ab. Carlos Alberto Ramos Andrade, como propietaria de 200 participaciones.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 400), dividido en 400 participaciones iguales e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1) cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, en uso de la facultad que les confiere los Arts. 118, 119 y 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad el siguiente asunto:

**PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver sobre la autorización a los socios de la compañía para que puedan ceder y transferir sus participaciones sociales a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**

Preside la sesión su titular, Ing. Mariano Víctor Gonzalez Portés, actuando como Secretario, el Gerente General, Dr. Christian Bjarner Elizalde.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Constatado el quórum pertinente, el Presidente, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto único del orden del día, acerca del cual los Socios ya están debidamente informados con anterioridad, ante lo cual dispone que se proceda a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día.

Toma la palabra el Gerente General, quien manifiesta a la sala que los socios, compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., debidamente representada por su Gerente, Ab. Carlos Ramos Andrade, y el Dr. Christian Bjarner Elizalde, requieren la autorización de la Junta de Socios para poder ceder y transferir la totalidad y parte de sus participaciones respectivamente, a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., como consecuencia y para perfeccionamiento de la Escritura Pública de cesión de participaciones por aporte a sociedad, aumento de capital y reforma de estatutos. Por lo tanto, pone en consideración de la sala esta moción para su aprobación.

La Junta, luego de deliberar ampliamente sobre el particular, resuelve autorizar a la compañía PREDIMASA PREDIAL DIANA MARÍA S.A., y al DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE, la cesión de sus participaciones a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., de la siguiente forma:

1. El DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE, por sus propios derechos, cede y transfiere irrevocablemente a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., 199 participaciones de US$ 1 cada una, transfiriendo inclusive todos los derechos y acciones, valores y cuentas registrados a su nombre en el patrimonio de la compañía.

2. La compañía PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A., debidamente representada por su Gerente, Ab. Carlos Ramos Andrade, cede y transfiere irrevocablemente a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., 200 participaciones de US$ 1 cada una, transfiriendo inclusive todos los derechos y acciones, valores y cuentas registrados a su nombre en el patrimonio de la compañía.

En consecuencia, las cuatrocientas (400) participaciones sociales de un dólar (US$ 1) cada una del capital social de la compañía LABORATORIOS ECU C. LTDA., que es de cuatrocientos dólares (US$ 400), quedan distribuidas de la siguiente forma:

1. **DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, es propietario de 1 participación de un dólar (US$1); y,
2. **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, es propietaria de 399 participaciones de un dólar (US$ 1) cada una.

En consecuencia, la Junta General resuelve por unanimidad que se cumplan las formalidades previstas en el Art. 113 de la Ley de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones concluyó la sesión a las nueve horas cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta, con todos los asistentes.

**Ing. Mariano González Portés**
**Presidente**

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Gerente General – Secretario**

**Socios:**

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**

**p. Predimasa Predial Diana María S.A.**

**Ab. Carlos Ramos Andrade**
**Gerente**

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia de su original, el cual reposa en el Libro de Actas de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **LABORATORIOS ECU C. LTDA.**, a mi cargo, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 20 de diciembre de 2018

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Gerente General – Secretario**

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

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD






**Número único de identificación:** 0903240612

**Nombres del ciudadano:** BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 6 DE AGOSTO DE 1949

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** DR.QUIMICA-FARMACIA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA DE JESUS

**Fecha de Matrimonio:** 5 DE DICIEMBRE DE 1973

**Nombres del padre:** BJARNER DUNN CHRISTIAN

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ELIZALDE ICAZA AMANDA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 4 DE JUNIO DE 2013

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 181-185-05374

181-185-05374

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

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

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0903240612

**Nombre:** BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 187-185-05385

187-185-05385







**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el** Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre, 28/2018.

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

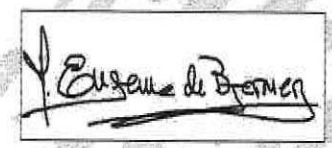


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0904889839

**Nombres del ciudadano:** FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 9 DE SEPTIEMBRE DE 1954

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** EJECUTIVO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES

**Fecha de Matrimonio:** 5 DE DICIEMBRE DE 1973

**Nombres del padre:** LEON FEBRES CORDERO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** EUGENIA CORDOVEZ

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 18 - GUAYAS GUAYAQUIL

N° de certificado: 189-185-05431

189-185-05431

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0904889839

**Nombre:** FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 185-185-05447

185-185-05447



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 0904889839-9

APELLIDOS Y NOMBRES
FEBRES CORDERO CORDOVEZ
MARIA EUGENIA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1954-09-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
BIARNER
CHRISTIAN

FIRMA DEL CEDULADO



INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
PROFESIÓN
EJECUTIVO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FEBRES CORDERO LEON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORDOVEZ EUGENIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-09-01
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-09-01
CONF. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0904889839<<<<<<<<<<<<<<<
5409095230901ECU<<<<<<<<<<<<<<<
FEBRES<CORDERO<CORDOVEZ<<MARIA



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
CNE

137
JUNTA No.

137 - 219
NÚMERO

0904889839
CÉDULA

FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

GUAYAQUIL
CANTÓN

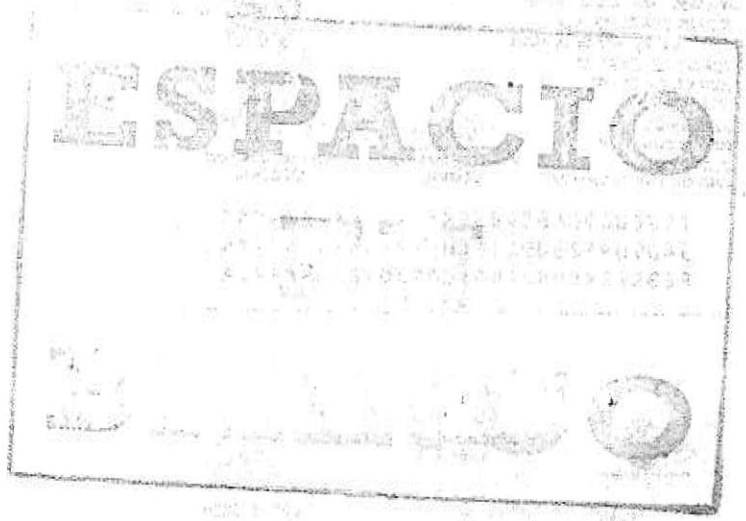
ZONA: 1

TARQUI
PARROQUIA

01-09-2011

**De conformidad** con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, **reformada por el** Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, **DOY FE:** Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil


ESPACIO

de sus partes, se afirmaron, ratificaron y firman, en unidad de acto y conmigo, el Notario, de todo lo cual **DOY FE.-**

ENMENDADO: a los veintiocho, punto.-VALEN.-

Notaria 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

**p. CIA. CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**

RUC. # 0993085413001

**f) SR. ING. MARIANO VÍCTOR GONZÁLEZ PORTÉS**

**GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL**

C.C.# 090333883-8

C.V.#

Dirección: Calicuchima #601 entre Rumichaca y Noguchi

Teléfono: 042413748

e-mail:

**p. CIA. PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARÍA S.A.**

RUC. # 0990268460001

**f) SR. ABG. CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE**

**GERENTE**

C.C.# 120128307-2

C.V.# 017-289

Dirección: Centro Comercial Dicentro, Of. #31

Teléfono: 042240133 - 0998093743

e-mail:

**f) SR. DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**

C.C.# 090324061-2

C.V.#

Dirección: Urb. La Ribera de Batan. V. #158, Km 8.5 vía a Samborondón

Teléfono:

e-mail:

**f) SRA. MARÍA EUGENIA FEBRES CORDERO DE BJARNER**

C.C.# 090488983-9

C.V.#

Dirección: Urb. La Ribera de Batan. V. #158, Km 8.5 vía a Samborondón

Teléfono:

e-mail:

**DR. VIRGILIO JARRIN ACUNZO**

**NOTARIO DÉCIMO TERCERO DE GUAYAQUIL**

otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO DE CESION DE PARTICIPACIONES MEDIANTE APORTE A SOCIEDAD; Y, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., que firmo y sello en veintinueve fojas útiles, en la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho.

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Decimoteicero
Guayaquil


ESPACIO EN
BLANCO


ESPACIO EN
BLANCO

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:64.405**
**FECHA DE REPERTORIO:28/dic/2018**
**HORA DE REPERTORIO:14:29**

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

Con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil dieciocho, **1.-** queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** de fojas **61.198** a **61.226,** Registro Mercantil número **5.352**.- **2.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES Sociales dentro del capital social de la compañía LABORATORIOS ECU C. LTDA**. Autorizada por el DR. Virgilio Jarrin Acunzo, Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, el día 28 de diciembre del 2018, mediante la cual **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A. por medio de su representante legal CARLOS RAMOS ANDRADE en calidad de Gerente** cede y transfiere **(200)** participaciones a favor de **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE con autorización de su cónyuge MARIA EUGENIA FEBRES CORDERO DE BJARNER** ceden y transfieren **(199)** participaciones a favor de **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de fojas **4.887 a 4.888**, Registro de Cesión de Participaciones número 227.**- 3.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta Cesion de Participaciones y aumento de capital, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

*ORDEN: 64405*

*Guayaquil, 04 de enero de 2019*

**Mgs. César Moya Delgado**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

REVISADO POR:

| Cedente | No.Participaciones | Cesionarios |
|---|---|---|
| PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A. | 200 | CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. |
| CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE | 199 | CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. |

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 0513114

**RAZON: DOY FE** que en esta fecha he tomado nota de la cesión de participaciones sociales y aumento de capital que contiene este instrumento, al margen de la escritura pública constitutiva de la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, otorgada ante mí, el 20 de Diciembre de 2017, así como también de las inscripciones realizadas en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Diciembre de 2018.- Guayaquil, 8 de Enero de 2019.

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL

Factura: 001-004-000026228

20180901013O00968

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901013O00968

| | |
|---|---|
| **NOTARIO OTORGANTE:** | DR. VIRGILIO JARRIN ACUNZO NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL |
| **FECHA:** | 28 DE DICIEMBRE DEL 2018, (12:52) |
| **COPIA DEL TESTIMONIO:** | 4 |
| **ACTO O CONTRATO:** | CESION DE PARTICIPACIONES, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS |

| **OTORGANTES** | | | |
|---|---|---|---|
| **OTORGADO POR** | | | |
| **NOMBRES/RAZÓN SOCIAL** | **TIPO INTERVINIENTE** | **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | **No. IDENTIFICACIÓN** |
| RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1201283072 |
| | | | |
| **A FAVOR DE** | | | |
| **NOMBRES/RAZÓN SOCIAL** | **TIPO INTERVINIENTE** | **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | **No. IDENTIFICACIÓN** |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 28-12-2018 |
| **NOMBRE DEL PETICIONARIO:** | RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO |
| **N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:** | 1201283072 |

**OBSERVACIONES:**

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Factura: 001-004-000026227

20180901013P01884

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| **Escritura N°:** | 20180901013P01884 |

| | |
|---|---|
| **ACTO O CONTRATO:** | |
| AUMENTO DE CAPITAL EN ESPECIE | |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 28 DE DICIEMBRE DEL 2018, (11:52) |

**OTORGANTES**

**OTORGADO POR**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurídica | CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 0993085413001 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | MARIANO VICTOR GONZALEZ PORTES |
| Jurídica | PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 0990268460001 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE |
| Natural | BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 0903240612 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | |
| Natural | FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 0904889839 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | |

**A FAVOR DE**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**UBICACIÓN**

| Provincia | Cantón | Parroquia |
|---|---|---|
| GUAYAS | GUAYAQUIL | ROCAFUERTE |

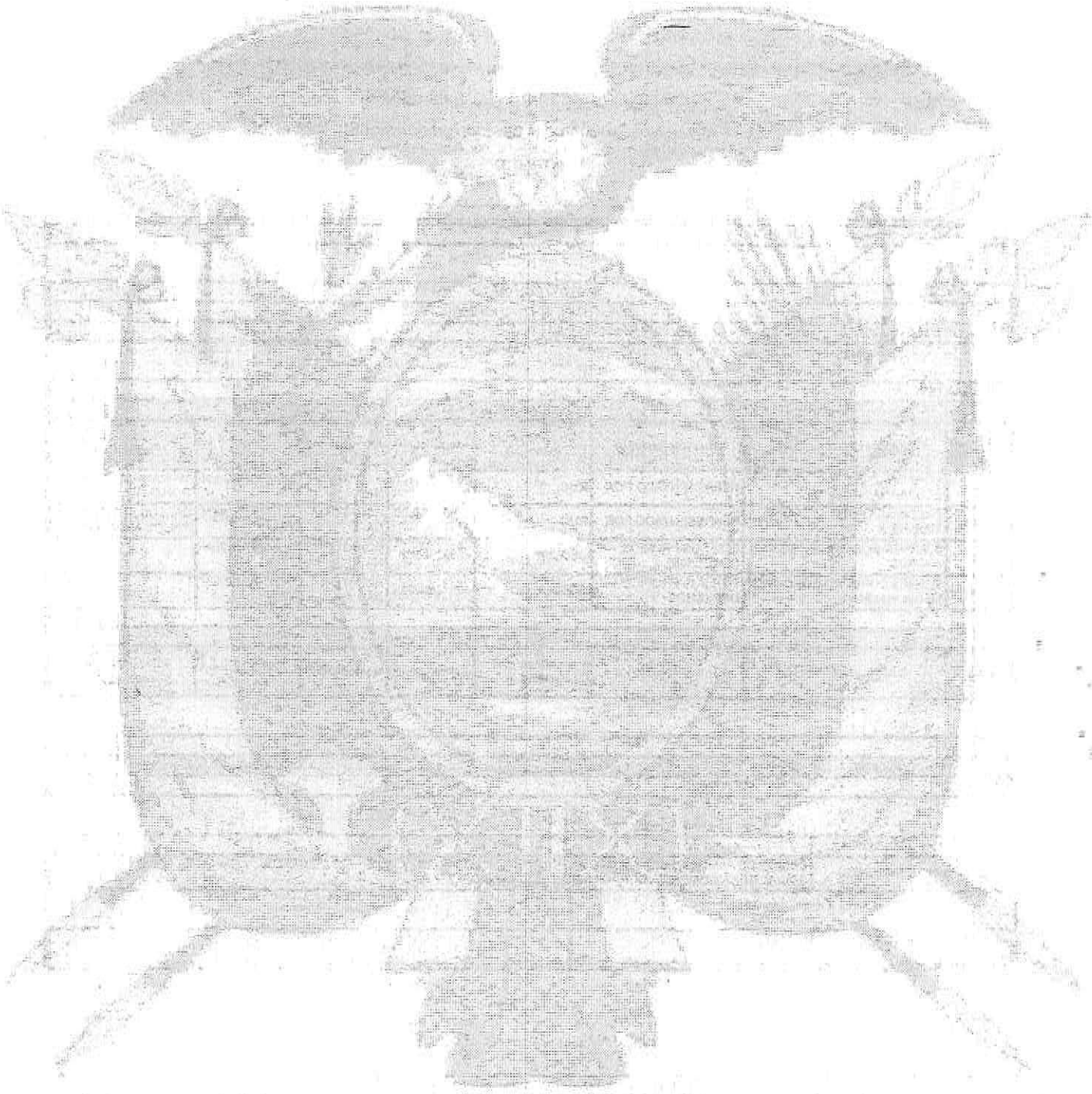
| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:** | |
| **OBJETO/OBSERVACIONES:** | CESIÓN DE PARTICIPACIONES MEDIANTE APORTE A SOCIEDAD; Y, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. |

| | |
|---|---|
| **CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:** | 1206834.00 |

| PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P) | |
|---|---|
| | |
| **ESCRITURA N°:** | 20180901013P01884 |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 28 DE DICIEMBRE DEL 2018, (11:52) |
| **OTORGA:** | NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL |
| **OBSERVACIÓN:** | |

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-004-000026323

20190901013O00018

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20190901013O00018

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 8 DE ENERO DEL 2019, (9:48) |
| TIPO DE RAZÓN: | ANOTACION MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCION |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 20-12-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | - |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1201283072 |
| | | | |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | CESION DE PARTICIPACIONES Y AUMENTO DE CAPITAL |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 28-12-2018 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20180901013P01884 |

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Testimonio

Notaría 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

**ESCRITURA CÓD. # 20180901013P01884**

**CESIÓN DE PARTICIPACIONES MEDIANTE APORTE A SOCIEDAD; Y, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A..- CUANTÍA: USD: $ 1'206.834,00; (CAPITAL SOCIAL: USD $ 1'207.634,00).-** En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de **Diciembre** del año **dos mil dieciocho**, ante mí, doctor **VIRGILIO JARRÍN ACUNZO**, abogado y Notario Público Décimo Tercero de este cantón, comparecen: Por una parte, la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, debidamente representado por el señor Ingeniero **MARIANO VÍCTOR GONZÁLEZ PORTÉS**, casado, ingeniero mecánico, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, y como tal **REPRESENTANTE LEGAL**, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento debidamente aceptado e inscrito que me presenta y se agrega como documento habilitante al final de esta matriz, quien además comparece para este acto, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía en sesión celebrada el día

Mis Escrit. Shirley:
Bco. de Cap.
E-460
SPR.

veinte de diciembre de dos mil dieciocho, conforme consta del Acta, cuya copia certificada se me exhibe para que se agregue como documento habilitante al final de esta matriz; por otra parte, la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARÍA S.A.**, debidamente representada por el señor abogado **CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE**, casado, abogado, en su calidad de **GERENTE**, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento debidamente aceptado e inscrito, que me presenta y se agrega como documento habilitante al final de esta matriz, quien además comparece para este acto, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de la compañía, en sesión celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, conforme consta del Acta, cuyas copia certificada se me exhibe para que se agregue como documento habilitante al final de esta matriz; y, por otra parte, el señor el doctor **CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, casado, doctor químico- farmacéutico, por sus propios derechos, quien comparece acompañado de su cónyuge señora **MARÍA EUGENIA FEBRES CORDERO DE BJARNER**, casada, ejecutiva, por sus propios derechos, quien comparece para efectos que se mencionan más

Notaría 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

adelante; los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, con domicilio y residencia en el cantón Samborondón y de tránsito por esta ciudad de Guayaquil a excepción del Ingeniero Mariano Víctor González Portés, quien tiene domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos o contratos y a quienes de conocerlos personalmente doy fe; bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES MEDIANTE APORTE A SOCIEDAD; Y, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, a la que proceden como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta que es del tenor siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual conste la cesión de participaciones mediante aporte a sociedad, y aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía anónima **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, así como también las demás declaraciones que se contienen al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTES.-** Comparece por

una parte a la celebración de la presente escritura pública, el Ingeniero **MARIANO VÍCTOR GONZÁLEZ PORTÉS**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, y como tal representante legal de la compañía "**CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**" tal como lo acredita la copia de su nombramiento que se acompaña, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía en sesión celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Por otra parte, la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARÍA S.A.**, debidamente representada por su **GERENTE**, Abogado **CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE**, quien comparece debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de la compañía celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho; y, el Doctor **CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, por su propios y personales derechos, acompañado por su cónyuge señora **MARÍA EUGENIA FEBRES CORDERO DE BJARNER**, quien comparece con el objeto de prestar su consentimiento en este acto.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Dos punto uno.-** La compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario del cantón Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrín

Notaría 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

Acunzo, el veinte de diciembre del año dos mil diecisiete, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. **Dos punto dos.-** La compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., y el señor Christian Bjarner Elizalde son propietarios de acciones y participaciones dentro del capital social de las siguientes compañías: Boticas Unidas del Ecuador C.A., Andre y Arnal S.A. ANDREYARNAL, Laboratorios Dr. A Bjarner C.A., Laboratorios Ecu C. LTDA., y, Laboratorios Bi-Farma C.A.. Estas acciones y participaciones de las que son titulares pertenecen individualmente a cada una de las partes, sin que su derecho de dominio sea mancomunado o en copropiedad. **Dos punto tres.-** La compañía CORPORACION ECUFARMA-GROUP S.A., es una compañía holding o tenedora de acciones que dentro de su objeto social está la compra, venta y tenencia de acciones y/o participaciones de otras compañías dentro del Ecuador o en el exterior, y ejercer su control, así como participar como socia o accionistas en compañías nuevas o existentes. **Dos punto cuatro.-** Es voluntad del señor Christian Bjarner Elizalde, junto con su cónyuge señora María

Eugenia Febres Cordero de Bjarner, así como de la compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., a través de su representante legal, Abogado Carlos Ramos Andrade, aportar, a valor nominal, las acciones y participaciones de su propiedad dentro del capital social de las compañías enumeradas en el numeral dos punto dos (2.2) anterior, a favor de la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.. Dos punto cinco.-** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., reunida el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, resolvió aceptar el antedicho aporte de acciones y participaciones, a valor nominal, que hace a su favor la compañía **Predimasa, Predial Diana Maria S.A.**, y **el Doctor Christian Bjarner Elizalde.**, y como producto de este antedicho aporte, aumentar su capital suscrito en **UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1'206.834,00)** más, hasta alcanzar la suma de **UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1'207.634,00).- TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO.-**

Notaria 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, en su sesión celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, con el voto unánime de todos los accionistas de la Compañía, ya que en dicha sesión estuvo presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, resolvió fijar el capital autorizado de la compañía en la suma de DOS MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 2'000,000.00); aumentar el actual capital social que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 800,00) hasta la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 1'207.634,00); es decir, efectuar un aumento de UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 1'206.834,00) más, mediante la emisión de un millón doscientas seis mil ochocientas treinta y cuatro nuevas acciones de un dólar cada una, de la manera establecida y detallada en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veinte de di-

ciembre de dos mil dieciocho que se acompaña como documento habilitante. Además, resolvió también reformar el Estatuto Social de la Compañía, en su artículo cuarto del capital autorizado, capital suscrito, acciones y accionistas.- **CUARTA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO.-** La suscripción de un millón doscientas seis mil ochocientas treinta y cuatro acciones correspondientes al acordado aumento de capital fue realizada de acuerdo con lo descrito y establecido en el Acta de la Sesión de la mencionada Junta General Extraordinaria de Accionistas del veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se resolvió efectuar el pago con el aporte de las acciones y participaciones a su valor nominal, tal como consta de la presente escritura pública de cesión de participaciones por aporte y aumento de capital y reforma de estatutos sociales.- **QUINTA.- APORTE DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y ACCIONES.-** La compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., por interpuesta persona de su representante legal compareciente, Abogado Carlos Ramos Andrade, en su calidad de Gerente, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de

Notaría 13ava de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

Accionistas de la misma, celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, y el Doctor Christian Bjarner Elizalde, acompañado de su cónyuge María Eugenia Febres Cordero de Bjarner, en virtud de ser titulares de participaciones sociales dentro del capital social de la compañía Laboratorios Ecu C.Ltda., dentro de este instrumento y producto de este aporte, ceden y transfieren de manera irrevocable sus participaciones sociales a favor de la compañía Corporación Ecufarmagroup S.A., transfiriendo inclusive todos los derechos y acciones, valores y cuentas registradas a su nombre en el patrimonio de la compañía. Los socios se encuentran debidamente autorizados para la antedicha cesión, por la Junta General de Socios de la compañía Laboratorios Ecu C Ltda, celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en donde además consta detallada la cantidad de participaciones que ceden. Por otra parte, la compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., y el Doctor Christian Bjarner Elizalde en virtud de tener acciones dentro del capital social de las compañías Boticas Unidas del Ecuador C.A., Laboratorios Bi-Farma

C.A., Laboratorios Dr. A Bjarner C.A., Andre y Arnal S.A. Andreyarnal, transfieren y ceden las mismas, por instrumento aparte, a través de cartas de transferencia, tal como lo determina la Ley.- **SEXTA.- ANOTACION MARGINAL.-** La cesión de participaciones establecida en la cláusula que antecede deberá registrarse en el Libro respectivo de la compañía, anulándose los certificados de aportación emitidos a favor de los cedentes, debiéndose emitir nuevos certificados a favor de la Cesionaria. De igual forma la escritura pública deberá anotarse tanto en la Notaría como en el Registro Mercantil, al margen de la inscripción correspondiente de la escritura de constitución, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo ciento trece (Art. 113) de la Ley de Compañías. Las transferencias antes indicadas deberán ser registradas en el Libro de Acciones y Accionistas correspondiente de cada una de las compañías.- **SEPTIMA.- DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos y en cumplimiento de lo resuelto por la antedicha Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, el suscrito, Ingeniero Mariano

Notaria 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

González Portés, a nombre y en representación de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.** en mi calidad de Gerente General, formulo las siguientes declaraciones: **Uno**.- Que se fija el capital autorizado de la compañía en la suma de DOS MILLONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 2´000,000.00); **Dos**.- Que se aumenta el capital social de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1'207.634,00); **Tres**.- Que se reforma el artículo cuarto del capítulo segundo referente al capital. En consecuencia se eleva a escritura pública, por medio de la presente, tal aumento de capital y reforma del estatuto social, de acuerdo con las cláusulas que anteceden y en los términos del acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas ya referida.- **Cuatro**.- Que declaramos bajo juramento que el Aumento de Capital en cuestión, se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma indicada en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se agrega a la presente escritura.- **OCTA-**

**VA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El suscrito, Ingeniero Mariano González Portés, a nombre y en representación de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, en mi calidad de Gerente General, declaramos bajo juramento que nuestra representada no es contratista con el Estado ecuatoriano, ni de ninguna de sus dependencias. Además, que como consecuencia del aporte de las acciones y participaciones antes referidos, no pasará a conformarse un grupo económico entre aquella y las compañías emisoras de las acciones y participaciones que se aportan a sociedad.- **NOVENA.- NACIONALIDAD.-** Se deja constancia que la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, y los aportantes compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, y Doctor Christian Bjaner Elizalde y su cónyuge María Eugenia Febres Cordero de Bjarner, son de nacionalidad ecuatoriana.- **DECIMA.- HABILITANTES.-** Se agregan como documentos habilitantes: **Diez punto uno.-** El Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; **Diez punto dos.-** El Acta de la

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; **Diez punto tres.-** Acta de Junta General de Socios de la compañía LABORATORIOS ECU C.LTDA., celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; **Diez punto cuatro.-** Certificación por parte del Gerente General de la compañía Laboratorios Ecu C. Ltda. de la cesión de participaciones; **Diez punto cinco.-** Nombramientos de los representantes legales de las compañías Corporación Ecufarmagroup S.A., Predimasa, Predial Diana María S.A., y Laboratorios Ecu C. Ltda.; **Diez punto seis.-** Documentos de identidad de los representantes legales de las compañías antes mencionadas y del Doctor Christian Bjarner Elizalde y señora María Eugenia Febres Cordero de Bjarner.- **UNDECIMA: AUTORIZACIÓN LEGAL.-** Queda plenamente autorizada la abogada María Verónica Navarrete Haz y/o Abogado Carlos Ramos Andrade, para que puedan realizar de manera indistinta todas las diligencias legales necesarias, a fin de que logre el perfeccionamiento del presente acto societa-

rio.- Anteponga y agregue usted, Señor Notario, todo lo demás que sea de estilo para la plena validez de la escritura pública a otorgarse.- (Firmado).- **ABOGADA MA. VERÓNICA NAVARRETE DE FALQUEZ**.- Registro número seis mil seiscientos setenta y tres.- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA)**.- Quedan agregados a mi registro, formando parte integrante de la presente escritura pública, todos los documentos habilitantes que se han considerado pertinentes para dar la solemnidad que requiere el presente instrumento público.- Los otorgantes me presentaron sus respectivos documentos de identificación personal, acreditándose sus identidades, independientemente de la presentación de sus cédulas de ciudadanía, con los certificados obtenidos del Sistema Nacional de Identificación Ciudadana que han autorizado, en acatamiento a la Resolución número doscientos dieciséis guion dos mil diecisiete (216-2017), del Consejo de la Judicatura.- Leída que les fue la presente escritura pública de principio a fin y en alta voz, por mí el Notario a los intervinientes, éstos la aprobaron en todas y cada una

Guayaquil, 23 de octubre de 2018

Señor Ingeniero
**MARIANO GONZALEZ PORTES**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que los accionistas de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** mediante acto constitutivo, tuvieron el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINÇO AÑOS.**

Como Vicepresidente de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

**CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 20 de diciembre de 2017, e inscrita en el Registro de la ~~Propiedad~~ Mercantil de Guayaquil, el 27 de diciembre de 2017. Lo enmendado vale.-

Atentamente,

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Presidente**

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 23 de octubre de 2018

**ING. MARIANO GONZALEZ PORTES**
**C.I. 090333883-8**

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DÉCIMO TERCERO
GUAYAQUIL

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:59.518**
**FECHA DE REPERTORIO:28/nov/2018**
**HORA DE REPERTORIO:15:54**

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

**1.-** Con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** a favor de **MARIANO GONZALEZ PORTES,** de fojas **56.594 a 56.597,** Registro de Nombramientos número **16.019.**

*ORDEN: 59518*

**Mgs. César Moya Delgado**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

*Guayaquil, 29 de noviembre de 2018*

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.

**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... dos ....., fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil,** diciembre 22 / 2018

Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

Nº 0497777

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

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0903338838

**Nombres del ciudadano:** GONZALEZ PORTES MARIANO VICTOR

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 6 DE MARZO DE 1944

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ING.MECANICO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** DIANA BJARNER

**Fecha de Matrimonio:** 27 DE JULIO DE 1965

**Nombres del padre:** MARIANO GONZALEZ

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** FANNY PORTES

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 181-185-04794

181-185-04794

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0903338838

**Nombre:** GONZALEZ PORTES MARIANO VICTOR

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 189-185-05247

189-185-05247



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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090333883-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
GONZALEZ PORTES
MARIANO VICTOR
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1944-03-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
BJARNER
DIANA

FIRMA DEL CEDULADO

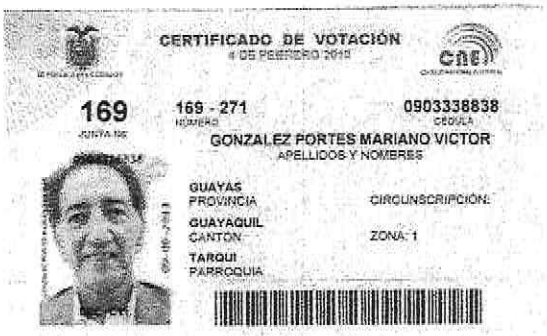


INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**
PROFESIÓN **ING.MECANICO**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
**GONZALEZ MARIANO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
**PORTES FANNY**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL**
**2013-09-09**
FECHA DE EXPIRACIÓN
**2025-09-09**
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0903338838<<<<<<<<<<<<<<<
440306M250909ECU<<<<<<<<<<<<<<<
GONZALEZ<PORTES<<MARIANO<VICTO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2019

**169**
JUNTA No.

169 - 271
NÚMERO

0903338838
CÉDULA

GONZALEZ PORTES MARIANO VICTOR
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

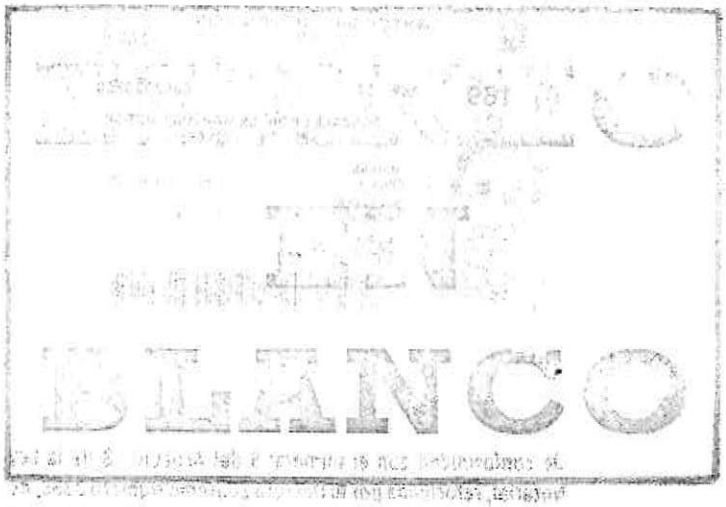
TARQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1

**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el** Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, **publicada** en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil


BLANCO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0993085413001

**RAZON SOCIAL:** CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REPRESENTANTE LEGAL:** BJARNER FEBRES CORDERO LEON ANDRES

**CONTADOR:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 13/03/2018 | **FEC. CONSTITUCION:** | 27/12/2017 |
| **FEC. INSCRIPCION:** | 13/03/2018 | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** | |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: CALICUCHIMA Número: 601 Intersección: RUMICHACA - NOGUCHI Referencia ubicación: FRENTE A LA ESCUELA REPUBLICA DE URUGUAY Telefono Trabajo: 042413748 Fax: 042413749 Email: ammejia@grupoecu.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001

**ABIERTOS:**

**CERRADOS:**

**JURISDICCION:** \ ZONA 8\ GUAYAS

13 MAR 2018

Firma del Servidor Responsable

VALIDO XAPH221116 SUCURSAL CENTRO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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:** XAPH221116 **Lugar de emisión:** MILAGRO/AVENIDA 17 DE **Fecha y hora:** 13/03/2018 12:33:03

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0993085413001

**RAZON SOCIAL:** CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 13/03/2018

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL)

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: CALICUCHIMA Número: 601 Intersección: RUMICHACA - NOGUCHI Referencia: FRENTE A LA ESCUELA REPUBLICA DE URUGUAY Telefono Trabajo: 042413748 Fax: 042413749 Email: ammejia@grupoecu.com

**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE:** Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ....., fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre, 28 / 2018.

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

SRI SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN ORIGINALES PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE.
31 MAR 2018
Firma del Servidor Responsable
USUARIO XAPH221116 AGENCIA CENTRO

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:** XAPH221116 **Lugar de emisión:** MILAGRO/AVENIDA 17 DE **Fecha y hora:** 13/03/2018 12:33:03

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE DICIEMBRE DOS MIL DIECIOCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas, del día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en el local social de la compañía ubicado en las calles Calicuchima 601 y Noguchi, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **"CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A."**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Dr. Christian Bjarner Elizalde, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas ocho acciones; y, compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., debidamente representada por el Ab. Carlos Alberto Ramos Andrade, en su calidad de Gerente, propietaria de trescientas noventa y dos acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una.

En la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 800,00), dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que se encuentran pagadas en la totalidad de su valor.

Preside la sesión, su Presidente, señor Dr. Christian Bjarner Elizalde, y actúa como secretario, el Gerente General, Ing. Mariano González Portes, presente en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente; en consecuencia, de acuerdo a la facultad del art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General queda válidamente constituida, sin requisito previo de convocatoria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver acerca del aumento de capital autorizado y suscrito de la compañía, mediante aporte de acciones y su correspondiente reforma del estatuto social; y,**
2. **Cualquier otro asunto relacionado con el punto anterior.**

A continuación el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día. Se considera en primer término lo relativo al aumento de capital social, suscripción y forma de pago de las acciones. Toma la palabra, el Gerente General de la compañía, quien manifiesta que es necesario para el giro del negocio de la compañía, aumentar

el capital suscrito de la misma, que en la actualidad es de $ 800,00, para poder alcanzar un capital de $1'207.634,00. También la Junta de Accionistas delibera en la forma de pagar este aumento de capital, y el Presidente de la compañía manifiesta que la compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., y el Dr. Christian Bjarner Elizalde, desean aportar las acciones y participaciones de su propiedad dentro del capital social de las compañías: Boticas Unidas del Ecuador C.A., Laboratorio Dr. A Bjarner C.A., Laboratorios Ecu C. Ltda., Laboratorio Bi-Farma S.A., Andre y Arnal S.A. Andreyarnal, a la compañía Corporación Ecufarmagroup S.A. El Dr. Christian Bjarner Elizalde aportará casi la totalidad de las acciones y participaciones de su propiedad que posee dentro del capital social de las compañías antedichas, y la compañía Predimasa, Predial Diana María SA., la totalidad de sus acciones y participaciones dentro del capital social de las mismas. Este aporte se encuentra detallado en el cuadro que se encuentra más adelante en esta acta de Junta de Accionistas. Las acciones de propiedad del Dr. Christian Bjarner Elizalde y compañía Predimasa, Predial Diana María S.A. suman un valor nominal total de $1'206.834,00. Se deja constancia que el aporte se efectuaría a valor nominal de las acciones y participaciones a aportarse, y que con tal aporte no se pasaría a constituir un grupo económico controlado a través de CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A..

Los accionistas de la compañía aprueban por unanimidad el aporte de las acciones a valor nominal antes descritas, y, como consecuencia se aumenta el capital de la compañía CORPORACIÓN ECUFARMAGROUP S.A., en la cantidad de $ 1'206.834,00, para de esta manera llegar a la suma de $1'207.634,00.

Por lo tanto, luego del aumento de capital antedicho, el capital suscrito sería de $1'207.634,00, fijando el capital autorizado en la suma de $ 2´000,000.00, y los accionistas tendrían el correspondiente número de acciones, que se detalla en el cuadro que sigue a continuación:

| ACCIONISTAS | BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR S.A | ANDRE Y ARNAL S.A. ANDREYARNAL | LABORATORIOS DR. A BJARNER | LABORATORIO ECU C. LTDA. | ABORATORIOS BI-FARMA C.A. | CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. | AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE | 295.417 | 7 | 299.982 | 199 | 24.767 | 408 | 620.372 | 620.780 |
| PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A. | 261.707 | 8 | 299.779 | 200 | 24.768 | 392 | 586.462 | 586.854 |
| TOTAL | | | | | | | 1.206.834 | 1.207.634 |

En este punto, se aprueba por unanimidad:

1) **Fijar el capital autorizado de la compañía en la suma de DOS MILLONES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 2'000,000.00);**
2) **Aumentar el capital suscrito de la compañía en UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 1'206.834,00) más, para fijarlo en UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 1'207.634,00), mediante la emisión de un millón doscientas seis mil ochocientos treinta y cuatro acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que serán pagadas en su totalidad con el aporte de las acciones y participaciones que hace la compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., y el Dr. Christian Bjarner Elizalde, de la manera detallada en el cuadro que antecede.**

Continuando con el mismo punto del orden del día, el Presidente, declara que, como consecuencia de dicho aumento de capital, los accionistas deberán aprobar la reforma del artículo cuarto del Capital Autorizado, Capital Suscrito, Acciones y Accionistas del Capítulo Segundo del Estatuto Social, el mismo que por unanimidad de votos la Junta resuelve reformarlo, en los siguientes términos:

**CAPITULO SEGUNDO: ARTICULO CUARTO: CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO, ACCIONES Y ACCIONISTAS**.- El capital autorizado de la compañía es de DOS MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. El capital suscrito de la compañía es de UN MILLÓN DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en un millón doscientas siete mil seiscientas treinta y cuatro acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, numeradas de la cero cero uno a la un millón doscientas siete mil seiscientas treinta y cuatro, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas hasta llegar al límite del capital autorizado.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión

es leída a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las quince horas veinte minutos.

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Presidente**

**Ing. Mariano González Portés**
**Gerente General - Secretario**

**Los accionistas,**

**p. Predimasa, Predial Diana María S.A.**

**Ab. Carlos Ramos Andrade**
**Gerente**

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**

**CERTIFICO:** Que el original que antecede es fiel copia de su original, el cual consta en el Libro de Actas de la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, a mi cargo al que remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de diciembre de 2018

**Ing. Mariano González Portés**
**Gerente General - Secretario**

# PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.

Guayaquil, junio 24 de 2018

Abogado
**CARLOS RAMOS ANDRADE**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **GERENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. El nombramiento anterior fue inscrito el 31 de julio de 2013.

En el ejercicio de su cargo tendrá usted por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social.

La compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 30 de julio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de octubre de 1974.

Atentamente,

**AB. MARCELO TORRES BEJARANO**
**PRESIDENTE**

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, junio 24 de 2018

**AB. CARLOS RAMOS ANDRADE**
C.C. 1201283072

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:37.762**
**FECHA DE REPERTORIO:24/jul/2018**
**HORA DE REPERTORIO:13:50**

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

**1.-** Con fecha veinticuatro de Julio del dos mil dicciocho quedá inscrito el presente Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.,** a favor de **CARLOS RAMOS ANDRADE,** de fojas **35.886 a 35.889,** Registro de Nombramientos número **10.104.**

*ORDEN: 37762*

**Ab. Angel Aguilar Aguilar**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADO**

*Guayaquil, 25 de julio de 2018*

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.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de dos fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada.-Guayaquil, diciembre, 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

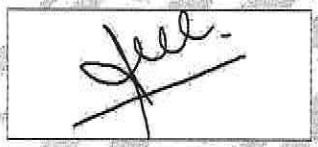
Nº 0415684

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

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD





**Número único de identificación:** 1201283072

**Nombres del ciudadano:** RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 28 DE SEPTIEMBRE DE 1963

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MARIA CUNTO YCAZA

**Fecha de Matrimonio:** 10 DE ENERO DE 1997

**Nombres del padre:** CARLOS RAMOS

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ROSA ANDRADE

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 7 DE JULIO DE 2010

**Condición de donante:** SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 181-185-05326

181-185-05326

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE.
Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1201283072

**Nombre:** RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

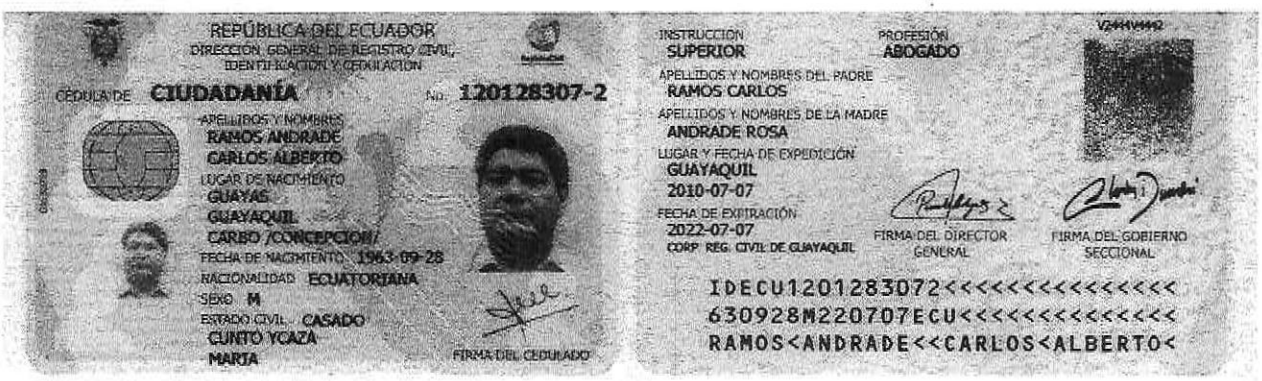
1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 185-185-05334

185-185-05334










**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1976, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE:** Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ....., fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre, 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil


ESPACIO
EN
BLANCO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0990268460001

**RAZON SOCIAL:** PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** PREDIMASA

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REPRESENTANTE LEGAL:** RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO

**CONTADOR:** OÑATE ARELLANO ALBA LORENA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 24/10/1974 | **FEC. CONSTITUCION:** | 24/10/1974 |
| **FEC. INSCRIPCION:** | 31/10/1981 | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** | 07/07/2014 |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Intersección: AGUSTIN FREIRE Edificio: CENTRO COMERCIAL DICENTRO Oficina: 31 Kilómetro: 1.5 Referencia ubicación: JUNTO A MOTRANSA Telefono Trabajo: 042241353 Telefono Trabajo: 042240133 Fax: 042242069 Apartado Postal: 5636 Celular: 0998093743 Email: contabilidad.valores@valad.net

**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
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1

**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 0

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:** TEEL090112 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 07/07/2014 15:24:21

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0990268460001

**RAZON SOCIAL:** PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 24/10/1974

**NOMBRE COMERCIAL:** PREDIMASA **FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Intersección: AGUSTIN FREIRE Referencia: JUNTO A MOTRANSA Edificio: CENTRO COMERCIAL DICENTRO Oficina: 31 Kilómetro: 1.5 Telefono Trabajo: 042241353 Telefono Trabajo: 042240133 Fax: 042242069 Apartado Postal: 5636 Celular: 0998093743 Email: contabilidad.valores@valad.net

**De conformidad** con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ....., fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre, 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

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:** TEEL090112 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 07/07/2014 15:24:21

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S. A., CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en la oficina No. 31 ubicada en el primer piso alto del Centro Comercial "Dicentro", Km. 1 1/2 vía Juan Tanca Marengo, se reúnen los accionistas de la compañía **"PREDIMASA, Predial Diana María S.A."**: La compañía **PACIFIC SUGAR & INVESTMENT COMPANY C.V.**, representada por el Ab. Marcelo Torres Bejarano, Apoderado, como propietaria de 45.000 acciones; **FIDEICOMISO ACCIONES PREDIMASA**, representado por su fiduciaria la compañía GENERATRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS GTSA S.A., en la persona de su Gerente, señor Ricardo Parra Cabezas, como propietaria de 39.624 acciones; Dra. Diana María González Bjarner, como propietaria de 2.952 acciones; Ing. Mariano Víctor González Bjarner, como propietario de 1.476 acciones; Ing. José Antonio González Bjarner, como propietario de 1.476 acciones; Amanda González Neira menor de edad, debidamente representada por su padre, señor José Antonio González Bjarner, como propietaria de 492 acciones; Juan Xavier González Neira menor de edad, debidamente representado por su padre, señor José Antonio González Bjarner, como propietario de 492 acciones; José Antonio González Neira, debidamente representado por su apoderado, señor Mariano Víctor González Bjarner, como propietario de 492 acciones; Mariano Andrés González Peré, debidamente representado por su apoderado, señor José Antonio González Bjarner, como propietario de 492 acciones; Maricel Irene González Peré, debidamente representada por su apoderado, señor José Antonio González Bjarner, como propietaria de 492 acciones; Martin Santiago González Peré, debidamente representado por el señor José Antonio González Bjarner, según Carta-Poder que se archiva en el expediente, como propietario de 492 acciones; y, Mariano Víctor González Portés, como propietario de 4.920 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de US$ 1,00 cada una, y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor. Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US$ 98.400,00, dividido en 98.400 acciones de US$1.00 cada una. Los accionistas concurrentes aceptan por unanimidad: i) Constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas; ii) Dejar constancia de que por tratarse de una junta de accionistas de carácter universal, se acuerda obviar la grabación de la junta, estando también unánimes en que se trate en esta junta el siguiente punto del orden del día:

**PUNTO ÚNICO:** Conocer y resolver sobre la autorización al representante legal de la compañía para que proceda a efectuar el aporte a sociedad de acciones y participaciones que mantiene PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A., en el capital social de las compañías LABORATORIOS BI-FARMA C.A., LABORATORIOS ECU C LTDA., LABORATORIOS DR A BJARNER C.A., ANDRE Y ARNAL S.A. ANDREYARNAL, y, BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A., a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A..

En consecuencia, de acuerdo a la Facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

Preside la sesión su titular abogado Marcelo Torres Bejarano, y actúa como secretario, el Gerente de la misma, abogado Carlos Ramos Andrade. El secretario procede a efectuar la lista de asistentes presente en esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

El Presidente declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, a fin de conocer el anotado punto del orden del día.

El Presidente concede el uso de la palabra al Gerente, quien manifiesta a la sala que se han venido manteniendo conversaciones con consocios de las compañías que conforman el grupo farmacéutico relacionados con LABORATORIOS DR. A BJARNER, para integrar un holding que facilite la administración de las compañías relacionadas, habiéndose visto la conveniencia de que se efectúe una cesión de acciones y participaciones que mantiene la compañía PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A., a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., compañía que teniendo como objeto social la tenencia de acciones, actuaría como holding, cumpliendo la función esperada, aporte a sociedad que se efectuaría a valor nominal de cada acción y participación social, de acuerdo al siguiente detalle:

| ACCIONISTA | NÚMERO DE ACCIONES/PARTICIPACIONES |
|---|---|
| BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR S.A. | 261.707 |
| ANDRE Y ARNAL S.A. ANDREYARNARL | 8 |
| LABORATORIOS DR. A BJARNER | 299.799 |
| LABORATORIO ECU C. LTDA. | 200 |
| **TOTAL** | **561.714** |

La Junta luego de deliberar al respecto, acuerda por unanimidad autorizar al Ab. Carlos Ramos Andrade, Gerente de la compañía para que proceda a

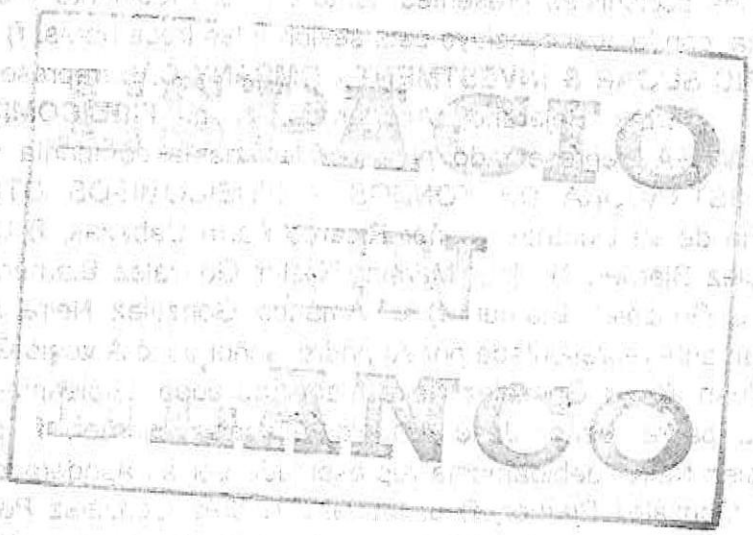
aportar a sociedad, a valor nominal, las acciones y participaciones sociales descritas en el cuadro anterior de propiedad de PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A. a favor de CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., autorizándoselo para que: otorgue la escritura pública de aumento de capital; suscriba las cartas de transferencia de acciones de aquellas sociedad anónimas de las que es accionista; otorgue la escritura de cesión de participaciones en LABORATORIO ECU C. LTDA., así como para que otorgue la certificación de que en esta sesión se conoció y aprobó la referida cesión de participaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el Presidente y el secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las trece horas. **f)** p. La compañía **PACIFIC SUGAR & INVESTMENT COMPANY C.V.**, representada por el Ab. Marcelo Torres Bejarano, Apoderado; f) p. **FIDEICOMISO ACCIONES PREDIMASA**, representado por su fiduciaria la compañía GENERATRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS GTSA S.A., en la persona de su Gerente, señor Ricardo Parra Cabezas; **f)** Dra. Diana María González Bjarner; **f)** Ing. Mariano Víctor González Bjarner; **f)** p. Ing. José Antonio González Bjarner; **f)** p. Amanda González Neira menor de edad, debidamente representada por su padre, señor José Antonio González Bjarner; **f)** p. Juan Xavier González Neira menor de edad, debidamente representado por su padre, señor José Antonio González Bjarner; **f)** p. José Antonio González Neira, debidamente representado por su apoderado, señor Mariano Víctor González Bjarner; **f)** p. Mariano Andrés González Peré, debidamente representado por su apoderado, señor José Antonio González Bjarner; **f)** p. Maricel Irene González Peré, debidamente representada por su apoderado, señor José Antonio González Bjarner; **f)** p. Martin Santiago González Peré, debidamente representado por el señor José Antonio González Bjarner, según Carta-Poder que se archiva en el expediente; **f)** Mariano Víctor González Portés.

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia de la original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Guayaquil, 20 de diciembre de 2018

**Ab. Carlos Ramos Andrade**
Gerente – Secretario


BANCO

# CERTIFICACION

Por la presente tengo a bien certificar, que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **LABORATORIOS ECU C. LTDA.**, reunida el 20 de diciembre de 2018, se resolvió en forma unánime, lo siguiente:

Autorizar que se realice la cesión de participaciones que hacen los socios a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.:

**1.- PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.,** representado por su Gerente, Ab. Carlos Ramos Andrade, cede a favor de la compañía Corporación Ecufarmagroup S.A., doscientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; con lo cual la prenombrada cedente, deja de ser socia de la compañía.

**2.- DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, por su propios derechos, junto con el consentimiento de su cónyuge, señora María Eugenia Febres Cordero de Bjarner, cede a favor de la compañía Corporación Ecufarmagroup S.A., ciento noventa y nueve participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Por lo tanto, la participación social en la compañía quedan repartidas de la siguiente manera:

Dr. Christian Bjarner Elizalde con una (1) participación igual, acumulativa e indivisible de un dólar; y,

Corporación Ecufarmagroup S.A. con trescientas noventa y nueve (399) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 113 de la Ley de Compañías, se autoriza al Gerente General de la compañía, o quien estatutariamente haga sus veces, para que otorgue, en cualquier época y lugar de la República, los instrumentos públicos y privados que sean necesarios para dar cumplimiento a lo resuelto por esta Junta, de manera que no será necesario en el futuro, el conocimiento, ratificación o consentimiento de este órgano para formalizar las resoluciones acordadas.

Lo certifico,

Guayaquil, 20 de diciembre de 2018.

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Gerente General – Secretario**

Dr. Virgilio Iarria Aguayo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LABORATORIOS ECU C. LTDA.", CELEBRADA EL DIA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a las ocho horas del día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en la sala de sesiones de la compañía situada en el inmueble de las calles Calicuchima No. 601 y Noguchi, de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **"LABORATORIOS ECU C. LTDA."**, contando con la asistencia de los siguientes socios: **DR. CHRISTIAN ANDRES BJARNER ELIZALDE**, por sus propios derechos, como propietario de 200 participaciones; y la compañía **PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, representada por su Gerente, Ab. Carlos Alberto Ramos Andrade, como propietaria de 200 participaciones.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 400), dividido en 400 participaciones iguales e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1) cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, en uso de la facultad que les confiere los Arts. 118, 119 y 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad el siguiente asunto:

**PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver sobre la autorización a los socios de la compañía para que puedan ceder y transferir sus participaciones sociales a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**

Preside la sesión su titular, Ing. Mariano Víctor Gonzalez Portés, actuando como Secretario, el Gerente General, Dr. Christian Bjarner Elizalde.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Constatado el quórum pertinente, el Presidente, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto único del orden del día, acerca del cual los Socios ya están debidamente informados con anterioridad, ante lo cual dispone que se proceda a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día.

Toma la palabra el Gerente General, quien manifiesta a la sala que los socios, compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., debidamente representada por su Gerente, Ab. Carlos Ramos Andrade, y el Dr. Christian Bjarner Elizalde, requieren la autorización de la Junta de Socios para poder ceder y transferir la totalidad y parte de sus participaciones respectivamente, a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., como consecuencia y para perfeccionamiento de la Escritura Pública de cesión de participaciones por aporte a sociedad, aumento de capital y reforma de estatutos. Por lo tanto, pone en consideración de la sala esta moción para su aprobación.

La Junta, luego de deliberar ampliamente sobre el particular, resuelve autorizar a la compañía PREDIMASA PREDIAL DIANA MARÍA S.A., y al DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE, la cesión de sus participaciones a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., de la siguiente forma:

1. El DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE, por sus propios derechos, cede y transfiere irrevocablemente a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., 199 participaciones de US$ 1 cada una, transfiriendo inclusive todos los derechos y acciones, valores y cuentas registrados a su nombre en el patrimonio de la compañía.

2. La compañía PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A., debidamente representada por su Gerente, Ab. Carlos Ramos Andrade, cede y transfiere irrevocablemente a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., 200 participaciones de US$ 1 cada una, transfiriendo inclusive todos los derechos y acciones, valores y cuentas registrados a su nombre en el patrimonio de la compañía.

En consecuencia, las cuatrocientas (400) participaciones sociales de un dólar (US$ 1) cada una del capital social de la compañía LABORATORIOS ECU C. LTDA., que es de cuatrocientos dólares (US$ 400), quedan distribuidas de la siguiente forma:

1. **DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, es propietario de 1 participación de un dólar (US$1); y,
2. **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, es propietaria de 399 participaciones de un dólar (US$ 1) cada una.

En consecuencia, la Junta General resuelve por unanimidad que se cumplan las formalidades previstas en el Art. 113 de la Ley de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones concluyó la sesión a las nueve horas cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta, con todos los asistentes.

**Ing. Mariano González Portés**
**Presidente**

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Gerente General – Secretario**

**Socios:**

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**

**p. Predimasa Predial Diana María S.A.**

**Ab. Carlos Ramos Andrade**
**Gerente**

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia de su original, el cual reposa en el Libro de Actas de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **LABORATORIOS ECU C. LTDA.**, a mi cargo, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 20 de diciembre de 2018

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Gerente General – Secretario**

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

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD






**Número único de identificación:** 0903240612

**Nombres del ciudadano:** BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 6 DE AGOSTO DE 1949

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** DR.QUIMICA-FARMACIA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA DE JESUS

**Fecha de Matrimonio:** 5 DE DICIEMBRE DE 1973

**Nombres del padre:** BJARNER DUNN CHRISTIAN

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ELIZALDE ICAZA AMANDA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 4 DE JUNIO DE 2013

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 181-185-05374

181-185-05374

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

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

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0903240612

**Nombre:** BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 187-185-05385

187-185-05385







**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el** Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre, 28/2018.

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

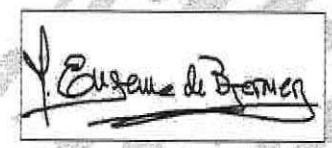


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0904889839

**Nombres del ciudadano:** FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 9 DE SEPTIEMBRE DE 1954

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** EJECUTIVO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES

**Fecha de Matrimonio:** 5 DE DICIEMBRE DE 1973

**Nombres del padre:** LEON FEBRES CORDERO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** EUGENIA CORDOVEZ

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 18 - GUAYAS GUAYAQUIL

N° de certificado: 189-185-05431

189-185-05431

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0904889839

**Nombre:** FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 185-185-05447

185-185-05447



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 0904889839-9

APELLIDOS Y NOMBRES
FEBRES CORDERO CORDOVEZ
MARIA EUGENIA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1954-09-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
BIARNER
CHRISTIAN

FIRMA DEL CEDULADO



INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
PROFESIÓN
EJECUTIVO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FEBRES CORDERO LEON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORDOVEZ EUGENIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-09-01
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-09-01
CONF. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0904889839<<<<<<<<<<<<<<<
5409095230901ECU<<<<<<<<<<<<<<<
FEBRES<CORDERO<CORDOVEZ<<MARIA



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
CNE

137
JUNTA No.

137 - 219
NÚMERO

0904889839
CÉDULA

FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

GUAYAQUIL
CANTÓN

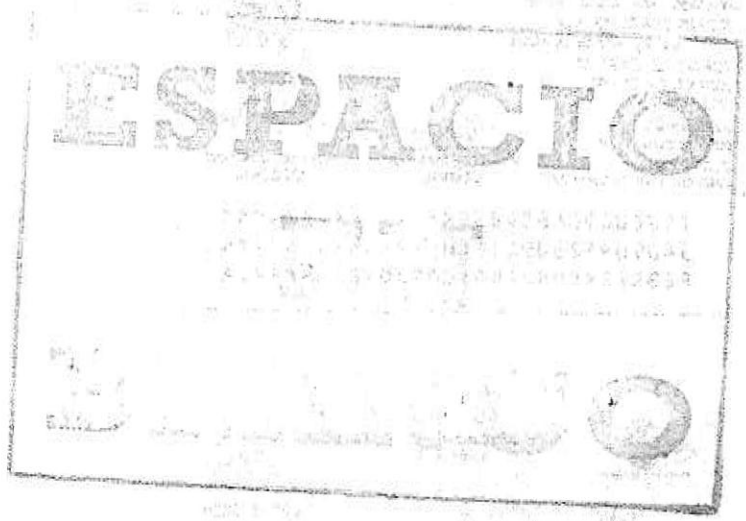
ZONA: 1

TARQUI
PARROQUIA

01-09-2011

**De conformidad** con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, **reformada por el** Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, **DOY FE:** Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil


ESPACIO

de sus partes, se afirmaron, ratificaron y firman, en unidad de acto y conmigo, el Notario, de todo lo cual **DOY FE.-**

ENMENDADO: a los veintiocho, punto.-VALEN.-

Notaria 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

**p. CIA. CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**

RUC. # 0993085413001

**f) SR. ING. MARIANO VÍCTOR GONZÁLEZ PORTÉS**

**GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL**

C.C.# 090333883-8

C.V.#

Dirección: Calicuchima #601 entre Rumichaca y Noguchi

Teléfono: 042413748

e-mail:

**p. CIA. PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARÍA S.A.**

RUC. # 0990268460001

**f) SR. ABG. CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE**

**GERENTE**

C.C.# 120128307-2

C.V.# 017-289

Dirección: Centro Comercial Dicentro, Of. #31

Teléfono: 042240133 - 0998093743

e-mail:

**f) SR. DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**

C.C.# 090324061-2

C.V.#

Dirección: Urb. La Ribera de Batan. V. #158, Km 8.5 vía a Samborondón

Teléfono:

e-mail:

**f) SRA. MARÍA EUGENIA FEBRES CORDERO DE BJARNER**

C.C.# 090488983-9

C.V.#

Dirección: Urb. La Ribera de Batan. V. #158, Km 8.5 vía a Samborondón

Teléfono:

e-mail:

**DR. VIRGILIO JARRIN ACUNZO**

**NOTARIO DÉCIMO TERCERO DE GUAYAQUIL**

otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO DE CESION DE PARTICIPACIONES MEDIANTE APORTE A SOCIEDAD; Y, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., que firmo y sello en veintinueve fojas útiles, en la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho.

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Decimoteicero
Guayaquil


ESPACIO EN
BLANCO


ESPACIO EN
BLANCO

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:64.405**
**FECHA DE REPERTORIO:28/dic/2018**
**HORA DE REPERTORIO:14:29**

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

Con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil dieciocho, **1.-** queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** de fojas **61.198** a **61.226,** Registro Mercantil número **5.352**.- **2.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES Sociales dentro del capital social de la compañía LABORATORIOS ECU C. LTDA**. Autorizada por el DR. Virgilio Jarrin Acunzo, Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, el día 28 de diciembre del 2018, mediante la cual **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A. por medio de su representante legal CARLOS RAMOS ANDRADE en calidad de Gerente** cede y transfiere **(200)** participaciones a favor de **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE con autorización de su cónyuge MARIA EUGENIA FEBRES CORDERO DE BJARNER** ceden y transfieren **(199)** participaciones a favor de **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de fojas **4.887 a 4.888**, Registro de Cesión de Participaciones número 227.**- 3.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta Cesion de Participaciones y aumento de capital, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

*ORDEN: 64405*

*Guayaquil, 04 de enero de 2019*

**Mgs. César Moya Delgado**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

REVISADO POR:

| Cedente | No.Participaciones | Cesionarios |
|---|---|---|
| PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A. | 200 | CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. |
| CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE | 199 | CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. |

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 0513114

**RAZON: DOY FE** que en esta fecha he tomado nota de la cesión de participaciones sociales y aumento de capital que contiene este instrumento, al margen de la escritura pública constitutiva de la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, otorgada ante mí, el 20 de Diciembre de 2017, así como también de las inscripciones realizadas en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Diciembre de 2018.- Guayaquil, 8 de Enero de 2019.

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL

Factura: 001-004-000026228

20180901013O00968

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901013O00968

| | |
|---|---|
| **NOTARIO OTORGANTE:** | DR. VIRGILIO JARRIN ACUNZO NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL |
| **FECHA:** | 28 DE DICIEMBRE DEL 2018, (12:52) |
| **COPIA DEL TESTIMONIO:** | 4 |
| **ACTO O CONTRATO:** | CESION DE PARTICIPACIONES, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS |

| **OTORGANTES** | | | |
|---|---|---|---|
| **OTORGADO POR** | | | |
| **NOMBRES/RAZÓN SOCIAL** | **TIPO INTERVINIENTE** | **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | **No. IDENTIFICACIÓN** |
| RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1201283072 |
| | | | |
| **A FAVOR DE** | | | |
| **NOMBRES/RAZÓN SOCIAL** | **TIPO INTERVINIENTE** | **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | **No. IDENTIFICACIÓN** |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 28-12-2018 |
| **NOMBRE DEL PETICIONARIO:** | RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO |
| **N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:** | 1201283072 |

**OBSERVACIONES:**

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Factura: 001-004-000026227

20180901013P01884

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| **Escritura N°:** | 20180901013P01884 |

| | |
|---|---|
| **ACTO O CONTRATO:** | |
| AUMENTO DE CAPITAL EN ESPECIE | |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 28 DE DICIEMBRE DEL 2018, (11:52) |

**OTORGANTES**

**OTORGADO POR**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurídica | CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 0993085413001 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | MARIANO VICTOR GONZALEZ PORTES |
| Jurídica | PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 0990268460001 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE |
| Natural | BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 0903240612 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | |
| Natural | FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 0904889839 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | |

**A FAVOR DE**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**UBICACIÓN**

| Provincia | Cantón | Parroquia |
|---|---|---|
| GUAYAS | GUAYAQUIL | ROCAFUERTE |

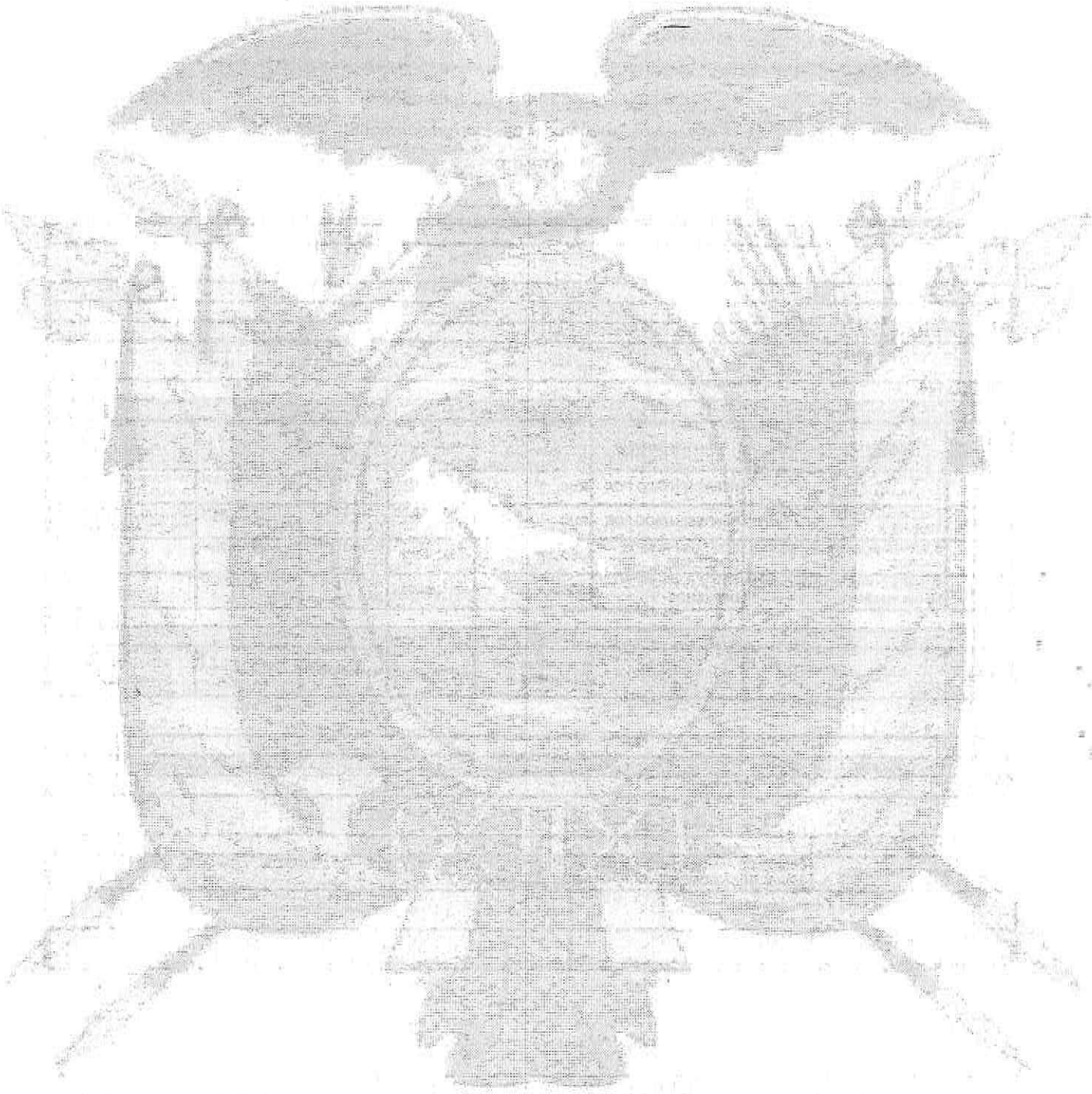
| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:** | |
| **OBJETO/OBSERVACIONES:** | CESIÓN DE PARTICIPACIONES MEDIANTE APORTE A SOCIEDAD; Y, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. |

| | |
|---|---|
| **CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:** | 1206834.00 |

| PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P) | |
|---|---|
| | |
| **ESCRITURA N°:** | 20180901013P01884 |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 28 DE DICIEMBRE DEL 2018, (11:52) |
| **OTORGA:** | NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL |
| **OBSERVACIÓN:** | |

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-004-000026323

20190901013O00018

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20190901013O00018

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 8 DE ENERO DEL 2019, (9:48) |
| TIPO DE RAZÓN: | ANOTACION MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCION |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 20-12-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | - |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1201283072 |
| | | | |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | CESION DE PARTICIPACIONES Y AUMENTO DE CAPITAL |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 28-12-2018 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20180901013P01884 |

NOTARIO(A) VIRGILIO ANTONIO JARRIN ACUNZO

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Testimonio

Notaría 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

**ESCRITURA CÓD. # 20180901013P01884**

**CESIÓN DE PARTICIPACIONES MEDIANTE APORTE A SOCIEDAD; Y, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A..- CUANTÍA: USD: $ 1'206.834,00; (CAPITAL SOCIAL: USD $ 1'207.634,00).-** En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de **Diciembre** del año **dos mil dieciocho**, ante mí, doctor **VIRGILIO JARRÍN ACUNZO**, abogado y Notario Público Décimo Tercero de este cantón, comparecen: Por una parte, la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, debidamente representado por el señor Ingeniero **MARIANO VÍCTOR GONZÁLEZ PORTÉS**, casado, ingeniero mecánico, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, y como tal **REPRESENTANTE LEGAL**, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento debidamente aceptado e inscrito que me presenta y se agrega como documento habilitante al final de esta matriz, quien además comparece para este acto, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía en sesión celebrada el día

Mis Escrit. Shirley:
Bco. de Cap.
E-460
SPR.

veinte de diciembre de dos mil dieciocho, conforme consta del Acta, cuya copia certificada se me exhibe para que se agregue como documento habilitante al final de esta matriz; por otra parte, la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARÍA S.A.**, debidamente representada por el señor abogado **CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE**, casado, abogado, en su calidad de **GERENTE**, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento debidamente aceptado e inscrito, que me presenta y se agrega como documento habilitante al final de esta matriz, quien además comparece para este acto, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de la compañía, en sesión celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, conforme consta del Acta, cuyas copia certificada se me exhibe para que se agregue como documento habilitante al final de esta matriz; y, por otra parte, el señor el doctor **CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, casado, doctor químico- farmacéutico, por sus propios derechos, quien comparece acompañado de su cónyuge señora **MARÍA EUGENIA FEBRES CORDERO DE BJARNER**, casada, ejecutiva, por sus propios derechos, quien comparece para efectos que se mencionan más

Notaría 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

adelante; los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, con domicilio y residencia en el cantón Samborondón y de tránsito por esta ciudad de Guayaquil a excepción del Ingeniero Mariano Víctor González Portés, quien tiene domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos o contratos y a quienes de conocerlos personalmente doy fe; bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES MEDIANTE APORTE A SOCIEDAD; Y, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, a la que proceden como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta que es del tenor siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual conste la cesión de participaciones mediante aporte a sociedad, y aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía anónima **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, así como también las demás declaraciones que se contienen al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTES.-** Comparece por

una parte a la celebración de la presente escritura pública, el Ingeniero **MARIANO VÍCTOR GONZÁLEZ PORTÉS**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, y como tal representante legal de la compañía "**CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**" tal como lo acredita la copia de su nombramiento que se acompaña, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía en sesión celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Por otra parte, la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARÍA S.A.**, debidamente representada por su **GERENTE**, Abogado **CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE**, quien comparece debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de la compañía celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho; y, el Doctor **CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, por su propios y personales derechos, acompañado por su cónyuge señora **MARÍA EUGENIA FEBRES CORDERO DE BJARNER**, quien comparece con el objeto de prestar su consentimiento en este acto.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Dos punto uno.-** La compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario del cantón Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrín

Notaría 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

Acunzo, el veinte de diciembre del año dos mil diecisiete, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. **Dos punto dos.-** La compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., y el señor Christian Bjarner Elizalde son propietarios de acciones y participaciones dentro del capital social de las siguientes compañías: Boticas Unidas del Ecuador C.A., Andre y Arnal S.A. ANDREYARNAL, Laboratorios Dr. A Bjarner C.A., Laboratorios Ecu C. LTDA., y, Laboratorios Bi-Farma C.A.. Estas acciones y participaciones de las que son titulares pertenecen individualmente a cada una de las partes, sin que su derecho de dominio sea mancomunado o en copropiedad. **Dos punto tres.-** La compañía CORPORACION ECUFARMA-GROUP S.A., es una compañía holding o tenedora de acciones que dentro de su objeto social está la compra, venta y tenencia de acciones y/o participaciones de otras compañías dentro del Ecuador o en el exterior, y ejercer su control, así como participar como socia o accionistas en compañías nuevas o existentes. **Dos punto cuatro.-** Es voluntad del señor Christian Bjarner Elizalde, junto con su cónyuge señora María

Eugenia Febres Cordero de Bjarner, así como de la compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., a través de su representante legal, Abogado Carlos Ramos Andrade, aportar, a valor nominal, las acciones y participaciones de su propiedad dentro del capital social de las compañías enumeradas en el numeral dos punto dos (2.2) anterior, a favor de la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.. Dos punto cinco.-** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., reunida el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, resolvió aceptar el antedicho aporte de acciones y participaciones, a valor nominal, que hace a su favor la compañía **Predimasa, Predial Diana Maria S.A.**, y **el Doctor Christian Bjarner Elizalde.**, y como producto de este antedicho aporte, aumentar su capital suscrito en **UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1'206.834,00)** más, hasta alcanzar la suma de **UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1'207.634,00).- TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO.-**

Notaria 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, en su sesión celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, con el voto unánime de todos los accionistas de la Compañía, ya que en dicha sesión estuvo presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, resolvió fijar el capital autorizado de la compañía en la suma de DOS MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 2'000,000.00); aumentar el actual capital social que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 800,00) hasta la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 1'207.634,00); es decir, efectuar un aumento de UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 1'206.834,00) más, mediante la emisión de un millón doscientas seis mil ochocientas treinta y cuatro nuevas acciones de un dólar cada una, de la manera establecida y detallada en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veinte de di-

ciembre de dos mil dieciocho que se acompaña como documento habilitante. Además, resolvió también reformar el Estatuto Social de la Compañía, en su artículo cuarto del capital autorizado, capital suscrito, acciones y accionistas.- **CUARTA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO.-** La suscripción de un millón doscientas seis mil ochocientas treinta y cuatro acciones correspondientes al acordado aumento de capital fue realizada de acuerdo con lo descrito y establecido en el Acta de la Sesión de la mencionada Junta General Extraordinaria de Accionistas del veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se resolvió efectuar el pago con el aporte de las acciones y participaciones a su valor nominal, tal como consta de la presente escritura pública de cesión de participaciones por aporte y aumento de capital y reforma de estatutos sociales.- **QUINTA.- APORTE DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y ACCIONES.-** La compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., por interpuesta persona de su representante legal compareciente, Abogado Carlos Ramos Andrade, en su calidad de Gerente, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de

Notaría 13ava de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

Accionistas de la misma, celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, y el Doctor Christian Bjarner Elizalde, acompañado de su cónyuge María Eugenia Febres Cordero de Bjarner, en virtud de ser titulares de participaciones sociales dentro del capital social de la compañía Laboratorios Ecu C.Ltda., dentro de este instrumento y producto de este aporte, ceden y transfieren de manera irrevocable sus participaciones sociales a favor de la compañía Corporación Ecufarmagroup S.A., transfiriendo inclusive todos los derechos y acciones, valores y cuentas registradas a su nombre en el patrimonio de la compañía. Los socios se encuentran debidamente autorizados para la antedicha cesión, por la Junta General de Socios de la compañía Laboratorios Ecu C Ltda, celebrada el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en donde además consta detallada la cantidad de participaciones que ceden. Por otra parte, la compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., y el Doctor Christian Bjarner Elizalde en virtud de tener acciones dentro del capital social de las compañías Boticas Unidas del Ecuador C.A., Laboratorios Bi-Farma

C.A., Laboratorios Dr. A Bjarner C.A., Andre y Arnal S.A. Andreyarnal, transfieren y ceden las mismas, por instrumento aparte, a través de cartas de transferencia, tal como lo determina la Ley.- **SEXTA.- ANOTACION MARGINAL.-** La cesión de participaciones establecida en la cláusula que antecede deberá registrarse en el Libro respectivo de la compañía, anulándose los certificados de aportación emitidos a favor de los cedentes, debiéndose emitir nuevos certificados a favor de la Cesionaria. De igual forma la escritura pública deberá anotarse tanto en la Notaría como en el Registro Mercantil, al margen de la inscripción correspondiente de la escritura de constitución, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo ciento trece (Art. 113) de la Ley de Compañías. Las transferencias antes indicadas deberán ser registradas en el Libro de Acciones y Accionistas correspondiente de cada una de las compañías.- **SEPTIMA.- DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos y en cumplimiento de lo resuelto por la antedicha Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, el suscrito, Ingeniero Mariano

Notaria 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

González Portés, a nombre y en representación de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.** en mi calidad de Gerente General, formulo las siguientes declaraciones: **Uno**.- Que se fija el capital autorizado de la compañía en la suma de DOS MILLONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 2´000,000.00); **Dos**.- Que se aumenta el capital social de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1'207.634,00); **Tres**.- Que se reforma el artículo cuarto del capítulo segundo referente al capital. En consecuencia se eleva a escritura pública, por medio de la presente, tal aumento de capital y reforma del estatuto social, de acuerdo con las cláusulas que anteceden y en los términos del acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas ya referida.- **Cuatro**.- Que declaramos bajo juramento que el Aumento de Capital en cuestión, se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma indicada en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se agrega a la presente escritura.- **OCTA-**

**VA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El suscrito, Ingeniero Mariano González Portés, a nombre y en representación de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, en mi calidad de Gerente General, declaramos bajo juramento que nuestra representada no es contratista con el Estado ecuatoriano, ni de ninguna de sus dependencias. Además, que como consecuencia del aporte de las acciones y participaciones antes referidos, no pasará a conformarse un grupo económico entre aquella y las compañías emisoras de las acciones y participaciones que se aportan a sociedad.- **NOVENA.- NACIONALIDAD.-** Se deja constancia que la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, y los aportantes compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, y Doctor Christian Bjaner Elizalde y su cónyuge María Eugenia Febres Cordero de Bjarner, son de nacionalidad ecuatoriana.- **DECIMA.- HABILITANTES.-** Se agregan como documentos habilitantes: **Diez punto uno.-** El Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; **Diez punto dos.-** El Acta de la

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; **Diez punto tres.-** Acta de Junta General de Socios de la compañía LABORATORIOS ECU C.LTDA., celebrada el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; **Diez punto cuatro.-** Certificación por parte del Gerente General de la compañía Laboratorios Ecu C. Ltda. de la cesión de participaciones; **Diez punto cinco.-** Nombramientos de los representantes legales de las compañías Corporación Ecufarmagroup S.A., Predimasa, Predial Diana María S.A., y Laboratorios Ecu C. Ltda.; **Diez punto seis.-** Documentos de identidad de los representantes legales de las compañías antes mencionadas y del Doctor Christian Bjarner Elizalde y señora María Eugenia Febres Cordero de Bjarner.- **UNDECIMA: AUTORIZACIÓN LEGAL.-** Queda plenamente autorizada la abogada María Verónica Navarrete Haz y/o Abogado Carlos Ramos Andrade, para que puedan realizar de manera indistinta todas las diligencias legales necesarias, a fin de que logre el perfeccionamiento del presente acto societa-

rio.- Anteponga y agregue usted, Señor Notario, todo lo demás que sea de estilo para la plena validez de la escritura pública a otorgarse.- (Firmado).- **ABOGADA MA. VERÓNICA NAVARRETE DE FALQUEZ**.- Registro número seis mil seiscientos setenta y tres.- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA)**.- Quedan agregados a mi registro, formando parte integrante de la presente escritura pública, todos los documentos habilitantes que se han considerado pertinentes para dar la solemnidad que requiere el presente instrumento público.- Los otorgantes me presentaron sus respectivos documentos de identificación personal, acreditándose sus identidades, independientemente de la presentación de sus cédulas de ciudadanía, con los certificados obtenidos del Sistema Nacional de Identificación Ciudadana que han autorizado, en acatamiento a la Resolución número doscientos dieciséis guion dos mil diecisiete (216-2017), del Consejo de la Judicatura.- Leída que les fue la presente escritura pública de principio a fin y en alta voz, por mí el Notario a los intervinientes, éstos la aprobaron en todas y cada una

Guayaquil, 23 de octubre de 2018

Señor Ingeniero
**MARIANO GONZALEZ PORTES**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que los accionistas de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** mediante acto constitutivo, tuvieron el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINÇO AÑOS.**

Como Vicepresidente de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

**CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 20 de diciembre de 2017, e inscrita en el Registro de la ~~Propiedad~~ Mercantil de Guayaquil, el 27 de diciembre de 2017. Lo enmendado vale.-

Atentamente,

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Presidente**

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 23 de octubre de 2018

**ING. MARIANO GONZALEZ PORTES**
**C.I. 090333883-8**

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DÉCIMO TERCERO
GUAYAQUIL

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:59.518**
**FECHA DE REPERTORIO:28/nov/2018**
**HORA DE REPERTORIO:15:54**

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

**1.-** Con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** a favor de **MARIANO GONZALEZ PORTES,** de fojas **56.594 a 56.597,** Registro de Nombramientos número **16.019.**

*ORDEN: 59518*

**Mgs. César Moya Delgado**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

*Guayaquil, 29 de noviembre de 2018*

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.

**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... dos ....., fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil,** diciembre 22 / 2018

Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

Nº 0497777

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

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0903338838

**Nombres del ciudadano:** GONZALEZ PORTES MARIANO VICTOR

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 6 DE MARZO DE 1944

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ING.MECANICO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** DIANA BJARNER

**Fecha de Matrimonio:** 27 DE JULIO DE 1965

**Nombres del padre:** MARIANO GONZALEZ

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** FANNY PORTES

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 181-185-04794

181-185-04794

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0903338838

**Nombre:** GONZALEZ PORTES MARIANO VICTOR

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 189-185-05247

189-185-05247



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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090333883-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
GONZALEZ PORTES
MARIANO VICTOR
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1944-03-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
BJARNER
DIANA

FIRMA DEL CEDULADO

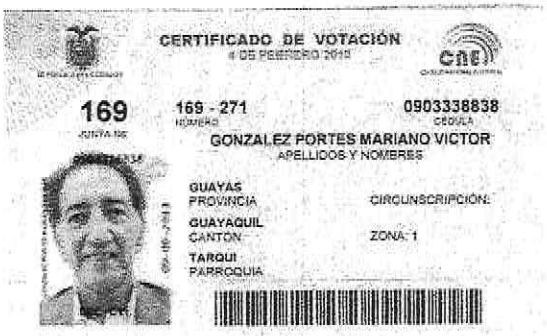


INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**
PROFESIÓN **ING.MECANICO**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
**GONZALEZ MARIANO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
**PORTES FANNY**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL**
**2013-09-09**
FECHA DE EXPIRACIÓN
**2025-09-09**
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0903338838<<<<<<<<<<<<<<<
440306M250909ECU<<<<<<<<<<<<<<<
GONZALEZ<PORTES<<MARIANO<VICTO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2019

**169**
JUNTA No.

169 - 271
NÚMERO

0903338838
CÉDULA

GONZALEZ PORTES MARIANO VICTOR
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

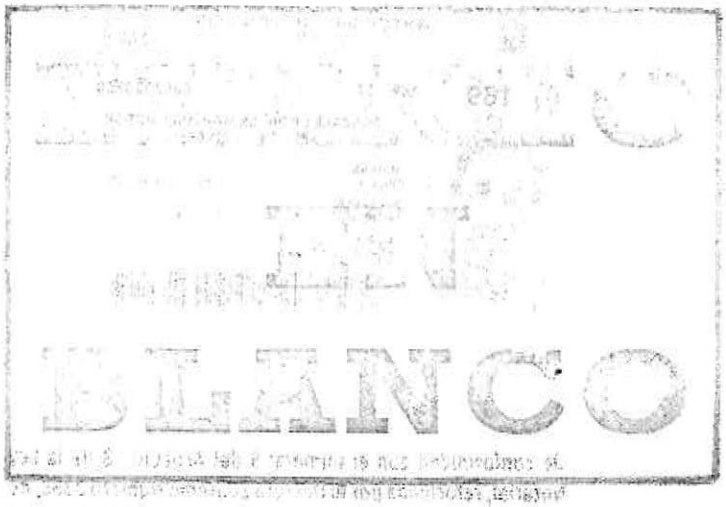
TARQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1

**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el** Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, **publicada** en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil


BLANCO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0993085413001

**RAZON SOCIAL:** CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REPRESENTANTE LEGAL:** BJARNER FEBRES CORDERO LEON ANDRES

**CONTADOR:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 13/03/2018 | **FEC. CONSTITUCION:** | 27/12/2017 |
| **FEC. INSCRIPCION:** | 13/03/2018 | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** | |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: CALICUCHIMA Número: 601 Intersección: RUMICHACA - NOGUCHI Referencia ubicación: FRENTE A LA ESCUELA REPUBLICA DE URUGUAY Telefono Trabajo: 042413748 Fax: 042413749 Email: ammejia@grupoecu.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001

**ABIERTOS:**

**CERRADOS:**

**JURISDICCION:** \ ZONA 8\ GUAYAS

13 MAR 2018

Firma del Servidor Responsable

VALIDO XAPH221116 SUCURSAL CENTRO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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:** XAPH221116 **Lugar de emisión:** MILAGRO/AVENIDA 17 DE **Fecha y hora:** 13/03/2018 12:33:03

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0993085413001

**RAZON SOCIAL:** CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 13/03/2018

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL)

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: CALICUCHIMA Número: 601 Intersección: RUMICHACA - NOGUCHI Referencia: FRENTE A LA ESCUELA REPUBLICA DE URUGUAY Telefono Trabajo: 042413748 Fax: 042413749 Email: ammejia@grupoecu.com

**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE:** Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ....., fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre, 28 / 2018.

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

SRI SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN ORIGINALES PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE.
31 MAR 2018
Firma del Servidor Responsable
USUARIO XAPH221116 AGENCIA CENTRO

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:** XAPH221116 **Lugar de emisión:** MILAGRO/AVENIDA 17 DE **Fecha y hora:** 13/03/2018 12:33:03

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE DICIEMBRE DOS MIL DIECIOCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas, del día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en el local social de la compañía ubicado en las calles Calicuchima 601 y Noguchi, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **"CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A."**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Dr. Christian Bjarner Elizalde, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas ocho acciones; y, compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., debidamente representada por el Ab. Carlos Alberto Ramos Andrade, en su calidad de Gerente, propietaria de trescientas noventa y dos acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una.

En la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 800,00), dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que se encuentran pagadas en la totalidad de su valor.

Preside la sesión, su Presidente, señor Dr. Christian Bjarner Elizalde, y actúa como secretario, el Gerente General, Ing. Mariano González Portes, presente en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente; en consecuencia, de acuerdo a la facultad del art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General queda válidamente constituida, sin requisito previo de convocatoria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver acerca del aumento de capital autorizado y suscrito de la compañía, mediante aporte de acciones y su correspondiente reforma del estatuto social; y,**
2. **Cualquier otro asunto relacionado con el punto anterior.**

A continuación el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día. Se considera en primer término lo relativo al aumento de capital social, suscripción y forma de pago de las acciones. Toma la palabra, el Gerente General de la compañía, quien manifiesta que es necesario para el giro del negocio de la compañía, aumentar

el capital suscrito de la misma, que en la actualidad es de $ 800,00, para poder alcanzar un capital de $1'207.634,00. También la Junta de Accionistas delibera en la forma de pagar este aumento de capital, y el Presidente de la compañía manifiesta que la compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., y el Dr. Christian Bjarner Elizalde, desean aportar las acciones y participaciones de su propiedad dentro del capital social de las compañías: Boticas Unidas del Ecuador C.A., Laboratorio Dr. A Bjarner C.A., Laboratorios Ecu C. Ltda., Laboratorio Bi-Farma S.A., Andre y Arnal S.A. Andreyarnal, a la compañía Corporación Ecufarmagroup S.A. El Dr. Christian Bjarner Elizalde aportará casi la totalidad de las acciones y participaciones de su propiedad que posee dentro del capital social de las compañías antedichas, y la compañía Predimasa, Predial Diana María SA., la totalidad de sus acciones y participaciones dentro del capital social de las mismas. Este aporte se encuentra detallado en el cuadro que se encuentra más adelante en esta acta de Junta de Accionistas. Las acciones de propiedad del Dr. Christian Bjarner Elizalde y compañía Predimasa, Predial Diana María S.A. suman un valor nominal total de $1'206.834,00. Se deja constancia que el aporte se efectuaría a valor nominal de las acciones y participaciones a aportarse, y que con tal aporte no se pasaría a constituir un grupo económico controlado a través de CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A..

Los accionistas de la compañía aprueban por unanimidad el aporte de las acciones a valor nominal antes descritas, y, como consecuencia se aumenta el capital de la compañía CORPORACIÓN ECUFARMAGROUP S.A., en la cantidad de $ 1'206.834,00, para de esta manera llegar a la suma de $1'207.634,00.

Por lo tanto, luego del aumento de capital antedicho, el capital suscrito sería de $1'207.634,00, fijando el capital autorizado en la suma de $ 2´000,000.00, y los accionistas tendrían el correspondiente número de acciones, que se detalla en el cuadro que sigue a continuación:

| ACCIONISTAS | BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR S.A | ANDRE Y ARNAL S.A. ANDREYARNAL | LABORATORIOS DR. A BJARNER | LABORATORIO ECU C. LTDA. | ABORATORIOS BI-FARMA C.A. | CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. | AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE | 295.417 | 7 | 299.982 | 199 | 24.767 | 408 | 620.372 | 620.780 |
| PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A. | 261.707 | 8 | 299.779 | 200 | 24.768 | 392 | 586.462 | 586.854 |
| TOTAL | | | | | | | 1.206.834 | 1.207.634 |

En este punto, se aprueba por unanimidad:

1) **Fijar el capital autorizado de la compañía en la suma de DOS MILLONES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 2'000,000.00);**
2) **Aumentar el capital suscrito de la compañía en UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 1'206.834,00) más, para fijarlo en UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 1'207.634,00), mediante la emisión de un millón doscientas seis mil ochocientos treinta y cuatro acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que serán pagadas en su totalidad con el aporte de las acciones y participaciones que hace la compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., y el Dr. Christian Bjarner Elizalde, de la manera detallada en el cuadro que antecede.**

Continuando con el mismo punto del orden del día, el Presidente, declara que, como consecuencia de dicho aumento de capital, los accionistas deberán aprobar la reforma del artículo cuarto del Capital Autorizado, Capital Suscrito, Acciones y Accionistas del Capítulo Segundo del Estatuto Social, el mismo que por unanimidad de votos la Junta resuelve reformarlo, en los siguientes términos:

**CAPITULO SEGUNDO: ARTICULO CUARTO: CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO, ACCIONES Y ACCIONISTAS**.- El capital autorizado de la compañía es de DOS MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. El capital suscrito de la compañía es de UN MILLÓN DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en un millón doscientas siete mil seiscientas treinta y cuatro acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, numeradas de la cero cero uno a la un millón doscientas siete mil seiscientas treinta y cuatro, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas hasta llegar al límite del capital autorizado.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión

es leída a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las quince horas veinte minutos.

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Presidente**

**Ing. Mariano González Portés**
**Gerente General - Secretario**

**Los accionistas,**

**p. Predimasa, Predial Diana María S.A.**

**Ab. Carlos Ramos Andrade**
**Gerente**

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**

**CERTIFICO:** Que el original que antecede es fiel copia de su original, el cual consta en el Libro de Actas de la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, a mi cargo al que remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de diciembre de 2018

**Ing. Mariano González Portés**
**Gerente General - Secretario**

# PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.

Guayaquil, junio 24 de 2018

Abogado
**CARLOS RAMOS ANDRADE**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **GERENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. El nombramiento anterior fue inscrito el 31 de julio de 2013.

En el ejercicio de su cargo tendrá usted por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social.

La compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 30 de julio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de octubre de 1974.

Atentamente,

**AB. MARCELO TORRES BEJARANO**
**PRESIDENTE**

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, junio 24 de 2018

**AB. CARLOS RAMOS ANDRADE**
C.C. 1201283072

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:37.762**
**FECHA DE REPERTORIO:24/jul/2018**
**HORA DE REPERTORIO:13:50**

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

**1.-** Con fecha veinticuatro de Julio del dos mil dicciocho quedá inscrito el presente Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.,** a favor de **CARLOS RAMOS ANDRADE,** de fojas **35.886 a 35.889,** Registro de Nombramientos número **10.104.**

*ORDEN: 37762*

**Ab. Angel Aguilar Aguilar**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADO**

*Guayaquil, 25 de julio de 2018*

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.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de dos fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada.-Guayaquil, diciembre, 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

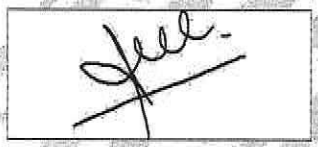
Nº 0415684

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

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD





**Número único de identificación:** 1201283072

**Nombres del ciudadano:** RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 28 DE SEPTIEMBRE DE 1963

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MARIA CUNTO YCAZA

**Fecha de Matrimonio:** 10 DE ENERO DE 1997

**Nombres del padre:** CARLOS RAMOS

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ROSA ANDRADE

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 7 DE JULIO DE 2010

**Condición de donante:** SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 181-185-05326

181-185-05326

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE.
Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1201283072

**Nombre:** RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

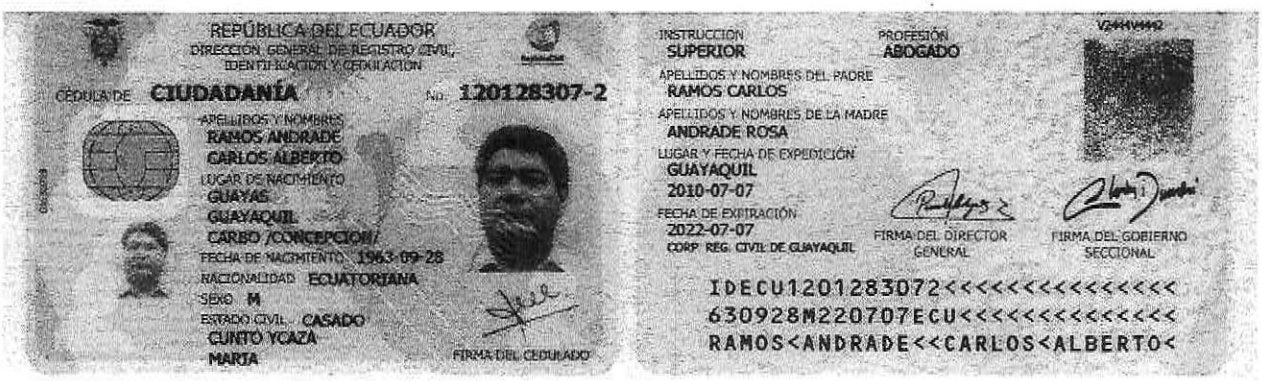
1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 185-185-05334

185-185-05334










**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1976, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE:** Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ....., fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre, 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil


ESPACIO
EN
BLANCO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0990268460001

**RAZON SOCIAL:** PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** PREDIMASA

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REPRESENTANTE LEGAL:** RAMOS ANDRADE CARLOS ALBERTO

**CONTADOR:** OÑATE ARELLANO ALBA LORENA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 24/10/1974 | **FEC. CONSTITUCION:** | 24/10/1974 |
| **FEC. INSCRIPCION:** | 31/10/1981 | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** | 07/07/2014 |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Intersección: AGUSTIN FREIRE Edificio: CENTRO COMERCIAL DICENTRO Oficina: 31 Kilómetro: 1.5 Referencia ubicación: JUNTO A MOTRANSA Telefono Trabajo: 042241353 Telefono Trabajo: 042240133 Fax: 042242069 Apartado Postal: 5636 Celular: 0998093743 Email: contabilidad.valores@valad.net

**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
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1

**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 0

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:** TEEL090112 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 07/07/2014 15:24:21

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0990268460001

**RAZON SOCIAL:** PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 24/10/1974

**NOMBRE COMERCIAL:** PREDIMASA **FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Intersección: AGUSTIN FREIRE Referencia: JUNTO A MOTRANSA Edificio: CENTRO COMERCIAL DICENTRO Oficina: 31 Kilómetro: 1.5 Telefono Trabajo: 042241353 Telefono Trabajo: 042240133 Fax: 042242069 Apartado Postal: 5636 Celular: 0998093743 Email: contabilidad.valores@valad.net

**De conformidad** con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ....., fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre, 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

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:** TEEL090112 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 07/07/2014 15:24:21

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S. A., CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en la oficina No. 31 ubicada en el primer piso alto del Centro Comercial "Dicentro", Km. 1 1/2 vía Juan Tanca Marengo, se reúnen los accionistas de la compañía **"PREDIMASA, Predial Diana María S.A."**: La compañía **PACIFIC SUGAR & INVESTMENT COMPANY C.V.**, representada por el Ab. Marcelo Torres Bejarano, Apoderado, como propietaria de 45.000 acciones; **FIDEICOMISO ACCIONES PREDIMASA**, representado por su fiduciaria la compañía GENERATRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS GTSA S.A., en la persona de su Gerente, señor Ricardo Parra Cabezas, como propietaria de 39.624 acciones; Dra. Diana María González Bjarner, como propietaria de 2.952 acciones; Ing. Mariano Víctor González Bjarner, como propietario de 1.476 acciones; Ing. José Antonio González Bjarner, como propietario de 1.476 acciones; Amanda González Neira menor de edad, debidamente representada por su padre, señor José Antonio González Bjarner, como propietaria de 492 acciones; Juan Xavier González Neira menor de edad, debidamente representado por su padre, señor José Antonio González Bjarner, como propietario de 492 acciones; José Antonio González Neira, debidamente representado por su apoderado, señor Mariano Víctor González Bjarner, como propietario de 492 acciones; Mariano Andrés González Peré, debidamente representado por su apoderado, señor José Antonio González Bjarner, como propietario de 492 acciones; Maricel Irene González Peré, debidamente representada por su apoderado, señor José Antonio González Bjarner, como propietaria de 492 acciones; Martin Santiago González Peré, debidamente representado por el señor José Antonio González Bjarner, según Carta-Poder que se archiva en el expediente, como propietario de 492 acciones; y, Mariano Víctor González Portés, como propietario de 4.920 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de US$ 1,00 cada una, y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor. Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US$ 98.400,00, dividido en 98.400 acciones de US$1.00 cada una. Los accionistas concurrentes aceptan por unanimidad: i) Constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas; ii) Dejar constancia de que por tratarse de una junta de accionistas de carácter universal, se acuerda obviar la grabación de la junta, estando también unánimes en que se trate en esta junta el siguiente punto del orden del día:

**PUNTO ÚNICO:** Conocer y resolver sobre la autorización al representante legal de la compañía para que proceda a efectuar el aporte a sociedad de acciones y participaciones que mantiene PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A., en el capital social de las compañías LABORATORIOS BI-FARMA C.A., LABORATORIOS ECU C LTDA., LABORATORIOS DR A BJARNER C.A., ANDRE Y ARNAL S.A. ANDREYARNAL, y, BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A., a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A..

En consecuencia, de acuerdo a la Facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

Preside la sesión su titular abogado Marcelo Torres Bejarano, y actúa como secretario, el Gerente de la misma, abogado Carlos Ramos Andrade. El secretario procede a efectuar la lista de asistentes presente en esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

El Presidente declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, a fin de conocer el anotado punto del orden del día.

El Presidente concede el uso de la palabra al Gerente, quien manifiesta a la sala que se han venido manteniendo conversaciones con consocios de las compañías que conforman el grupo farmacéutico relacionados con LABORATORIOS DR. A BJARNER, para integrar un holding que facilite la administración de las compañías relacionadas, habiéndose visto la conveniencia de que se efectúe una cesión de acciones y participaciones que mantiene la compañía PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A., a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., compañía que teniendo como objeto social la tenencia de acciones, actuaría como holding, cumpliendo la función esperada, aporte a sociedad que se efectuaría a valor nominal de cada acción y participación social, de acuerdo al siguiente detalle:

| ACCIONISTA | NÚMERO DE ACCIONES/PARTICIPACIONES |
|---|---|
| BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR S.A. | 261.707 |
| ANDRE Y ARNAL S.A. ANDREYARNARL | 8 |
| LABORATORIOS DR. A BJARNER | 299.799 |
| LABORATORIO ECU C. LTDA. | 200 |
| **TOTAL** | **561.714** |

La Junta luego de deliberar al respecto, acuerda por unanimidad autorizar al Ab. Carlos Ramos Andrade, Gerente de la compañía para que proceda a

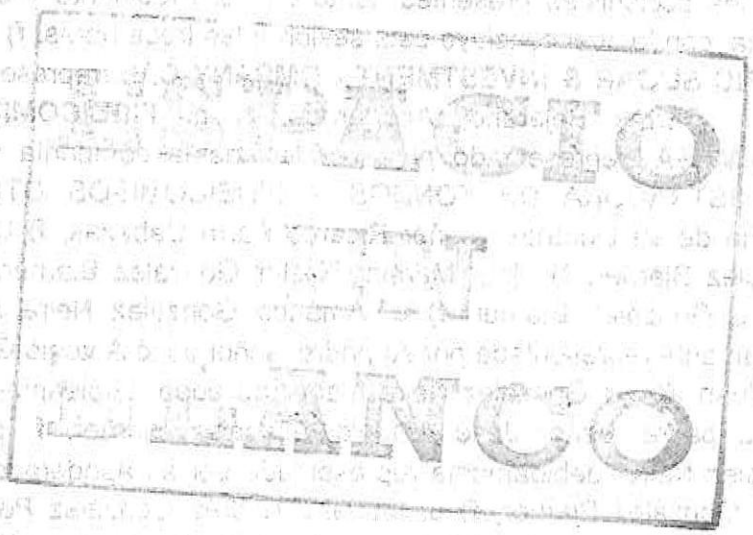
aportar a sociedad, a valor nominal, las acciones y participaciones sociales descritas en el cuadro anterior de propiedad de PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A. a favor de CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., autorizándoselo para que: otorgue la escritura pública de aumento de capital; suscriba las cartas de transferencia de acciones de aquellas sociedad anónimas de las que es accionista; otorgue la escritura de cesión de participaciones en LABORATORIO ECU C. LTDA., así como para que otorgue la certificación de que en esta sesión se conoció y aprobó la referida cesión de participaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el Presidente y el secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las trece horas. **f)** p. La compañía **PACIFIC SUGAR & INVESTMENT COMPANY C.V.**, representada por el Ab. Marcelo Torres Bejarano, Apoderado; f) p. **FIDEICOMISO ACCIONES PREDIMASA**, representado por su fiduciaria la compañía GENERATRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS GTSA S.A., en la persona de su Gerente, señor Ricardo Parra Cabezas; **f)** Dra. Diana María González Bjarner; **f)** Ing. Mariano Víctor González Bjarner; **f)** p. Ing. José Antonio González Bjarner; **f)** p. Amanda González Neira menor de edad, debidamente representada por su padre, señor José Antonio González Bjarner; **f)** p. Juan Xavier González Neira menor de edad, debidamente representado por su padre, señor José Antonio González Bjarner; **f)** p. José Antonio González Neira, debidamente representado por su apoderado, señor Mariano Víctor González Bjarner; **f)** p. Mariano Andrés González Peré, debidamente representado por su apoderado, señor José Antonio González Bjarner; **f)** p. Maricel Irene González Peré, debidamente representada por su apoderado, señor José Antonio González Bjarner; **f)** p. Martin Santiago González Peré, debidamente representado por el señor José Antonio González Bjarner, según Carta-Poder que se archiva en el expediente; **f)** Mariano Víctor González Portés.

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia de la original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Guayaquil, 20 de diciembre de 2018

**Ab. Carlos Ramos Andrade**
Gerente – Secretario


BANCO

# CERTIFICACION

Por la presente tengo a bien certificar, que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **LABORATORIOS ECU C. LTDA.**, reunida el 20 de diciembre de 2018, se resolvió en forma unánime, lo siguiente:

Autorizar que se realice la cesión de participaciones que hacen los socios a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.:

**1.- PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.,** representado por su Gerente, Ab. Carlos Ramos Andrade, cede a favor de la compañía Corporación Ecufarmagroup S.A., doscientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; con lo cual la prenombrada cedente, deja de ser socia de la compañía.

**2.- DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, por su propios derechos, junto con el consentimiento de su cónyuge, señora María Eugenia Febres Cordero de Bjarner, cede a favor de la compañía Corporación Ecufarmagroup S.A., ciento noventa y nueve participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Por lo tanto, la participación social en la compañía quedan repartidas de la siguiente manera:

Dr. Christian Bjarner Elizalde con una (1) participación igual, acumulativa e indivisible de un dólar; y,

Corporación Ecufarmagroup S.A. con trescientas noventa y nueve (399) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 113 de la Ley de Compañías, se autoriza al Gerente General de la compañía, o quien estatutariamente haga sus veces, para que otorgue, en cualquier época y lugar de la República, los instrumentos públicos y privados que sean necesarios para dar cumplimiento a lo resuelto por esta Junta, de manera que no será necesario en el futuro, el conocimiento, ratificación o consentimiento de este órgano para formalizar las resoluciones acordadas.

Lo certifico,

Guayaquil, 20 de diciembre de 2018.

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Gerente General – Secretario**

Dr. Virgilio Iarria Aguayo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LABORATORIOS ECU C. LTDA.", CELEBRADA EL DIA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a las ocho horas del día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en la sala de sesiones de la compañía situada en el inmueble de las calles Calicuchima No. 601 y Noguchi, de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **"LABORATORIOS ECU C. LTDA."**, contando con la asistencia de los siguientes socios: **DR. CHRISTIAN ANDRES BJARNER ELIZALDE**, por sus propios derechos, como propietario de 200 participaciones; y la compañía **PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, representada por su Gerente, Ab. Carlos Alberto Ramos Andrade, como propietaria de 200 participaciones.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 400), dividido en 400 participaciones iguales e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1) cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, en uso de la facultad que les confiere los Arts. 118, 119 y 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad el siguiente asunto:

**PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver sobre la autorización a los socios de la compañía para que puedan ceder y transferir sus participaciones sociales a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**

Preside la sesión su titular, Ing. Mariano Víctor Gonzalez Portés, actuando como Secretario, el Gerente General, Dr. Christian Bjarner Elizalde.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Constatado el quórum pertinente, el Presidente, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto único del orden del día, acerca del cual los Socios ya están debidamente informados con anterioridad, ante lo cual dispone que se proceda a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día.

Toma la palabra el Gerente General, quien manifiesta a la sala que los socios, compañía Predimasa, Predial Diana María S.A., debidamente representada por su Gerente, Ab. Carlos Ramos Andrade, y el Dr. Christian Bjarner Elizalde, requieren la autorización de la Junta de Socios para poder ceder y transferir la totalidad y parte de sus participaciones respectivamente, a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., como consecuencia y para perfeccionamiento de la Escritura Pública de cesión de participaciones por aporte a sociedad, aumento de capital y reforma de estatutos. Por lo tanto, pone en consideración de la sala esta moción para su aprobación.

La Junta, luego de deliberar ampliamente sobre el particular, resuelve autorizar a la compañía PREDIMASA PREDIAL DIANA MARÍA S.A., y al DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE, la cesión de sus participaciones a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., de la siguiente forma:

1. El DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE, por sus propios derechos, cede y transfiere irrevocablemente a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., 199 participaciones de US$ 1 cada una, transfiriendo inclusive todos los derechos y acciones, valores y cuentas registrados a su nombre en el patrimonio de la compañía.

2. La compañía PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A., debidamente representada por su Gerente, Ab. Carlos Ramos Andrade, cede y transfiere irrevocablemente a favor de la compañía CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., 200 participaciones de US$ 1 cada una, transfiriendo inclusive todos los derechos y acciones, valores y cuentas registrados a su nombre en el patrimonio de la compañía.

En consecuencia, las cuatrocientas (400) participaciones sociales de un dólar (US$ 1) cada una del capital social de la compañía LABORATORIOS ECU C. LTDA., que es de cuatrocientos dólares (US$ 400), quedan distribuidas de la siguiente forma:

1. **DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, es propietario de 1 participación de un dólar (US$1); y,
2. **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, es propietaria de 399 participaciones de un dólar (US$ 1) cada una.

En consecuencia, la Junta General resuelve por unanimidad que se cumplan las formalidades previstas en el Art. 113 de la Ley de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones concluyó la sesión a las nueve horas cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta, con todos los asistentes.

**Ing. Mariano González Portés**
**Presidente**

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Gerente General – Secretario**

**Socios:**

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**

**p. Predimasa Predial Diana María S.A.**

**Ab. Carlos Ramos Andrade**
**Gerente**

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia de su original, el cual reposa en el Libro de Actas de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **LABORATORIOS ECU C. LTDA.**, a mi cargo, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 20 de diciembre de 2018

**Dr. Christian Bjarner Elizalde**
**Gerente General – Secretario**

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

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD






**Número único de identificación:** 0903240612

**Nombres del ciudadano:** BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 6 DE AGOSTO DE 1949

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** DR.QUIMICA-FARMACIA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA DE JESUS

**Fecha de Matrimonio:** 5 DE DICIEMBRE DE 1973

**Nombres del padre:** BJARNER DUNN CHRISTIAN

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ELIZALDE ICAZA AMANDA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 4 DE JUNIO DE 2013

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 181-185-05374

181-185-05374

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

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

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0903240612

**Nombre:** BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 187-185-05385

187-185-05385







**De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el** Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre, 28/2018.

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

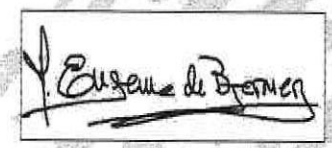


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0904889839

**Nombres del ciudadano:** FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 9 DE SEPTIEMBRE DE 1954

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** EJECUTIVO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES

**Fecha de Matrimonio:** 5 DE DICIEMBRE DE 1973

**Nombres del padre:** LEON FEBRES CORDERO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** EUGENIA CORDOVEZ

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 18 - GUAYAS GUAYAQUIL

N° de certificado: 189-185-05431

189-185-05431

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0904889839

**Nombre:** FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA

## 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: PAOLA FERNANDA GALLARDO SALAZAR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 13 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 185-185-05447

185-185-05447



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 0904889839-9

APELLIDOS Y NOMBRES
FEBRES CORDERO CORDOVEZ
MARIA EUGENIA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1954-09-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
BIARNER
CHRISTIAN

FIRMA DEL CEDULADO



INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
PROFESIÓN
EJECUTIVO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FEBRES CORDERO LEON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORDOVEZ EUGENIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-09-01
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-09-01
CONF. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0904889839<<<<<<<<<<<<<<<
5409095230901ECU<<<<<<<<<<<<<<<
FEBRES<CORDERO<CORDOVEZ<<MARIA



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
CNE

137
JUNTA No.

137 - 219
NÚMERO

0904889839
CÉDULA

FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

GUAYAQUIL
CANTÓN

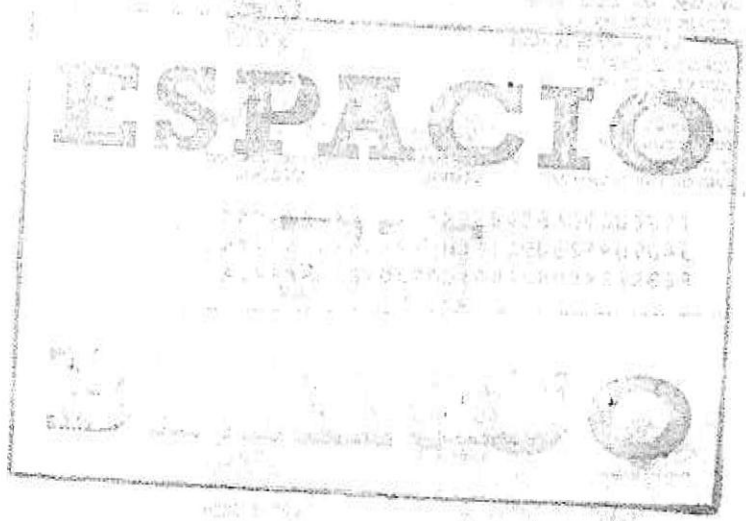
ZONA: 1

TARQUI
PARROQUIA

01-09-2011

**De conformidad** con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, **reformada por el** Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, **DOY FE:** Que la fotocopia precedente, que consta de ..... una ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil, diciembre 28/2018

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil


ESPACIO

de sus partes, se afirmaron, ratificaron y firman, en unidad de acto y conmigo, el Notario, de todo lo cual **DOY FE.-**

ENMENDADO: a los veintiocho, punto.-VALEN.-

Notaria 13era de Guayaquil
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

**p. CIA. CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**

RUC. # 0993085413001

**f) SR. ING. MARIANO VÍCTOR GONZÁLEZ PORTÉS**

**GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL**

C.C.# 090333883-8

C.V.#

Dirección: Calicuchima #601 entre Rumichaca y Noguchi

Teléfono: 042413748

e-mail:

**p. CIA. PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARÍA S.A.**

RUC. # 0990268460001

**f) SR. ABG. CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE**

**GERENTE**

C.C.# 120128307-2

C.V.# 017-289

Dirección: Centro Comercial Dicentro, Of. #31

Teléfono: 042240133 - 0998093743

e-mail:

**f) SR. DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**

C.C.# 090324061-2

C.V.#

Dirección: Urb. La Ribera de Batan. V. #158, Km 8.5 vía a Samborondón

Teléfono:

e-mail:

**f) SRA. MARÍA EUGENIA FEBRES CORDERO DE BJARNER**

C.C.# 090488983-9

C.V.#

Dirección: Urb. La Ribera de Batan. V. #158, Km 8.5 vía a Samborondón

Teléfono:

e-mail:

**DR. VIRGILIO JARRIN ACUNZO**

**NOTARIO DÉCIMO TERCERO DE GUAYAQUIL**

otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO DE CESION DE PARTICIPACIONES MEDIANTE APORTE A SOCIEDAD; Y, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., que firmo y sello en veintinueve fojas útiles, en la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho.

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Decimoteicero
Guayaquil


ESPACIO EN
BLANCO


ESPACIO EN
BLANCO

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:64.405**
**FECHA DE REPERTORIO:28/dic/2018**
**HORA DE REPERTORIO:14:29**

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

Con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil dieciocho, **1.-** queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** de fojas **61.198** a **61.226,** Registro Mercantil número **5.352**.- **2.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES Sociales dentro del capital social de la compañía LABORATORIOS ECU C. LTDA**. Autorizada por el DR. Virgilio Jarrin Acunzo, Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, el día 28 de diciembre del 2018, mediante la cual **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A. por medio de su representante legal CARLOS RAMOS ANDRADE en calidad de Gerente** cede y transfiere **(200)** participaciones a favor de **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A., DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE con autorización de su cónyuge MARIA EUGENIA FEBRES CORDERO DE BJARNER** ceden y transfieren **(199)** participaciones a favor de **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.,** todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de fojas **4.887 a 4.888**, Registro de Cesión de Participaciones número 227.**- 3.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta Cesion de Participaciones y aumento de capital, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

*ORDEN: 64405*

*Guayaquil, 04 de enero de 2019*

**Mgs. César Moya Delgado**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

REVISADO POR:

| Cedente | No.Participaciones | Cesionarios |
|---|---|---|
| PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A. | 200 | CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. |
| CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE | 199 | CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A. |

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 0513114

**RAZON: DOY FE** que en esta fecha he tomado nota de la cesión de participaciones sociales y aumento de capital que contiene este instrumento, al margen de la escritura pública constitutiva de la compañía **CORPORACION ECUFARMAGROUP S.A.**, otorgada ante mí, el 20 de Diciembre de 2017, así como también de las inscripciones realizadas en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Diciembre de 2018.- Guayaquil, 8 de Enero de 2019.

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL