بستم 1	CHICAL - WE KIND DE CONTRAL
	SEL EGUADO PO
	E AND CIA LIVA
•	in la ciudoù de Junyaquil, Capital de la Provincia del Jus-
•	
•	you, Repúblico del Ecuador, hoy die cotorce de Marzo de
7	mil novecientes ochente y tres, some mi. octor Mi
•	P Buil Rinkilles, abogrado, instario iscino Noveno de Sate Cur-
	ton, comparece el senor octor d'in l'illiant l'Alla en
-	su e lidud de Gerente y Rep esentante la alde la domparin
13	Landante autorise
12	do por la Junta Genera Extraordinoria de Socios de la mis-
18	ma, plue declare ser apado, casado, Ingeniero Industrial;
14	wyor de edad, domiciliado en esta cadad, capas ours o-
15	bligarse contratar, a quien de conocer doy fe, el mismo
18	que viene a celebrer este cocriaura d'ablica de Aumento de
17	Capit ly le orma de matatutas, nobre cuyo objeto y repul-
18	tadoc estim cien instruído; y, a la que procede de una ma-
13	n.r. libre y camontades; mora an obor amiento ma pr senta
26	1.: minuta jue dice :mf:- " .: E : : : NoTe : IO
21	irvane sut rizer en el Protocolo de Secrituros súblicas
22	a su curgo, una en la que conste el hum nto de Cupital y
	Refurmo :e latatutos Jociples de Compo fo bio toda que se
24	otorgo al ten r de las oldusul s u a continuac on se ex-
25	prosent- d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
26	37% 33 Commerce o o organ la presente escriture el
27	sear octor dada line will var , e nacionalida espa-
28	.ulo, c. sado, cayor de e al, de ; of sion injeniero indus-

trial, por los derechos que representa le la compa, la la BARATARIOS COMO CONTRATA LI TARA, en su collidad de des rente y representante legal de la misma, y debid mente au-8 torizado por la Junta deseral extraordinaria de socios de la Compania, en sesión celebrada el veintiuno de Febrero 5 de mil novecientos ochento y tres, como consto del Acia que, debid mente certificado, se acompaña para jue sea de regade a la matriz de la presente escritura como documen-8 to habilitante, junto c a el nombra leuto i acrito del comporecte te, con le que legiti a su intervención en es-10 te acto. - C L A U S U L A 11 13 13 Dalie 3. - uno) Segin consta de la scritura Molica 12 autorizada por el Nottria del Cantón Juayaguil, Doctor Ma-13 n el Maino Castro, el los le Junio de mil novecientos se-14 tente y o nco, se constituyó la Compació denominada Las -15 RATAL Social de 16 l'osfientos mil oucres, que en le actuell an se encuentran 17 Inte ramente pagados, la miama que fué aprobada mediante 18 Resolución número ? -trescientos cincue ta y ocho, inscri-14 to en el Registro Mercunt 1 del Can'un dunyaguil. Dajo el 20 número cianto sesento y dos, y anotama bajo el número oc 21 mil quintentes treints y custro del Repertorio, con fecta 22 veinte le Junio de mil novecienlos setents y cinco.- los) 23 24 Mil A. en sesión de Junta General Extraordinaria e Sa -25 clos, celebrada el veintiano de Pebrero de ail novecientos 26 ochenta y trea, un'namente r colvieron aprober un aumen-27 t de copital social de la Compaila por la suma de dilities. 28

the mil some con lo sue el Capital de la Comte a a los Set clentos circuento mil augres, posadern efectivo por los socios actusies, el cincuento ciato al momento de la suscripción del indicado qu . y el soldu, a pesa el cincuenta por cien-lulid to restante, a/doce meses al so, habiencose autorizado. ode e. et derente le la compla para ue otorque la com rrespondiente escritura público de Aum ato de Capital, Reforme de Estatutos fociales y m'e declarac nes al respecto. Tres) I constal social actual de la Compa la de la . A Contract the first the easte Poscientes wil sucres, dividido en dosoient a porticipaciones Sociales, 1quales e indivisibles, le un mil sugres cuts ans, que se encuestra suscrito y sagido e so tot Al a i- C i. A U-LAMB - 11 octor Jak L. I. V. J. V. en cu call ad de Govente y Ropresents te Logal i la Campa la Labrat nt of the In Li Maria, declars we of Capital de 12 Comps la guede namentade en la name/de : Li MT de : i das Mis. 168 , mediante la sirulence susor poión: 1 suncrito cuatro 440 socio doctor di il il il Alva clentes cu rents perticipac o les soctales la vales e indivisibles, e un m l sucres carr une he mado ocatentos vel te mil sacres y se compromete, or or et cald. o sea doccientos veinte mil sucr s. e /el plaza de doce meces:// y, 10 socia selor | 300 a la la did d'ha suseri- 110 to elato diez porticipación asociales, iquales e indivi- TC bibles, c un mil sucres com and he propio cine enta g

25

10

11

12

12

14

15

16

17

18

25

26

cinco mil aucres y se compromete a pagar el saldo, Esto es la suma de Cincuenta y cinco mil sucres, en el plazo de -Doce meses. - C . U S U L A C A REPRESA TE ESTATUTO SALALES. - Fl Beilor foctor Just auto AVO ALVARIZ. or los derechos que recresenta de la Compala Laba and Sur IN Car a billing, en su collect de Gerente de la misma, y en cumpli iento de la r solución de la Junta deneral Extraordinaria de doc os de la Compa-8 la, en sesión celebrada el día ve ntiun de febrero de -• mil novectentos ochento y tres, declara que los Estatutos 10 Sociales de la Compa la, medan reformados por medio de ép-11 te acto, en el Capítu o Primero, Artígulo uinto, que, a par-12 tir de la aproboido de este instrumento, dirás Carisso 1.5 "PRIMED: PRESIDENTED DOTELLES, SAZES CHILA. 14 Discomparison in Comparison in Comparison in the Date of the Date 15 CAPITAL. - El capital social de la Com a la ce de SETECTED-19 TOS CLICURIA MIL SUCRE., dividido en Setecientos cinquen-17 to participaciones iguales e indivisibles de un mil sucres 18 cada uma".- C A US LA 12 Cutation a Bill this. - e acompaian los signientes docu-30 mentos que deberán ser as escalos a la matriz de la presen-23. te escritura como habilitantes: uno. 4 Nombramiento inscri-33 C to del loctor July Lill '' Livi / como lerente de la -Composio Labra 1 1 a Carrier Li En A; Ros. - Acta 34 Certificada y auscrita por todos los sacios concurrentes 25 de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compa-26 . La LABRATHIA. CAR Y Co. In La lia A. celebrada el -27 veintiumo de Febrero de mil novecientos ochento y tree.-28

Sa pertificade de les nomprobantes de Cala de la Coloquenexent del a mento de Capital auscrita 100 800100 - U presento de la competo foi i i i de la Villa In Li I-The an a calidal de derente de la misma ratifica a nru ba lu declaracion e que inteccéen- irvase ir mr uoted, senur Noterio, l'o de fe cifurulas de estilo para lo com leto vil den y firmeza 'e estr i strumento.- irma ilegible, Abog.do Jof re ... Coello / .- degistro números matentus cuarenta y claco". - i la la via di di A di Jilo San Comment of Comments o i i l l î î î . 5.- Guzyaquil. Aleciscis de Septient 16.50 bre de mil novecten.os ochente y dos,- Setor Fector de -Jusi Lui U.V. A.Va: 2.- Presinte.- De mis consi eractones: For la presente me es grate comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la Jorpaila "La Rill II C" Y is Parla LI: TARA', realizada el (dia de hoy) ha tenido el acierto de designerl a unted, derente de la Capa In, or un nuevo per odo de (los idos) siendo en cons curnols, el re-resentante legal de la mis-a.- La Compa in "Lada " Tthe constituy of the lift of seconstituy and ante eseritura p' l'en eclebrada a te et hotirio : octor Manuel -Main Gestro, el 1: don de Junio de mil novielen os setent y cinco, e inscrit, e el segistro di respill, el dia veinte de jucio de mil ov c. : to: etento y c.nc .-Mentamen . firm the ible, werfs amor coorigues dancher rresidenta. - Lopor torio Co y domin i dmitada. - de pto

. -

10

11

12

13

14

15

14

17

18

20

21

22

28

25

27

el cor o.- firma ilegible. Euctor José Inla Cayó Alvares.uede inserito este nombraciento a foja treinta y dos mil novecientos, múmero siete mil trescientos doce del Registro Mercentil y anotado bojo el núvero dieclocho mit donriete del "chertorin, archiva" ose los certificados de Registro y l'efensa Racional. - Junyaquil. velate y siete de Septiembre de mil novecientos orhenta y does til Re I trador Merce til. firm: The 1-1c. A ogado Hector Miguel Alcivar adrade. - Regi trajor Toran il del Can in Junyaguil. - (Hay un sell). \ACTA DE JUITA G-HERAL 10 Jaira In II IT ba. - In la ciudad de Gungoquil, a los, velatiun dies det a: s é éeprero de mil novecientes ochents y gres, a les dies y treints minutes de la mainna, en el lo-cal social de la Compa.fa, ubicado en el edificio signado co. el número doscientos tres de la colle francisco de de de 16 cos y Chile, se reunieró los si uientes socios de la com-17 patile "Laboratorios Card Compatin initia": "foctor José + PEC Luis Dato, representando ciento sesenta pacticipedenes sociales de un mil sucres cada unai y. Tarria Amor Rodriel gues Sanchez, representandor curenta participae ones so claics de un mél sucres orde una; nor lo ue encontrándose epresente le totalient del o cital pagado de la Compa fa. deciden constituirse on junt General Extr ordinaris de -34 Socioe de la Compulia Labora darior Cardy Compulia Limitades 25 Licado tol decisión uninimie, a preser de no existir convocá-. toria revia la Junta & neral se en lende validamente cons-27 titulda. Bajo la Presiden i. 'e su titulor, sedore Meria 28

18

Nod-1-ues fanches, y setuando como fecretario el deenterde la compa la foctor daté luis avé alvares se come la exi: encia de quorum lecal y se pasa a conocer "les exintes nateria de le reunión . -l socie doctor José Alvers expone us es necesario en el actual estado económico del Fala presentar una imagem mes solida frente a los clientes e Instituc: ones l'inmacieras, que permite un mejor decembolvimiento de los mezacios de la Compalla por lo uc expone la necesidad de proceder e aprobir e instrumentar a la breved d posible un aumente del Capital Social de la Com sails , ra llevarlo , em princirlo, e doscientos all sucres, en que se enquestra sotualmente hasta la sume de set coientos cincuenta mil aucres por la tanto del a ento de Castal propuesto sería en la sume de quinientes cincuenta mil aucres, que deberá sascri birse de inmediato y podría ser segado cincuenta por ciento al amonto de la acripción y el otro cincuenta por ciento en un nio pluzo. Levado a moción, con el apoyo de le socia Miria Ampr Rudriguez idnehez e sa aprobado en forma uninime , por lo tanto, la "unta deneral resuelve refor mar los betstutos cociales en sparticulo uintolel mismo LATTIAL CATTE U L U B L T A " Brib su: "Consolo es de " Trans Cin-El entital social de la CUPRTA MIL SICIFS ALVIdido en serecientas etacienta partielpaciones lgusles e indivisibles de un mil sucres

una" por lo tanto quece aprobado por unanimidad el aumen-

nientos cincuento mil sucres. Los socios de la Compania

: olal de la Compaile en la suma de qui-

24

22

28

10

17

12

15

14

15

18

19

36

25

27

38

to de Capital

A PARIL

10

11

12

18

14

15

16

17

18

19

20

21

23

23

24

25

26

27

28

en uno de un derecho preferente el quel miname do, deberán suscribir dicho aumento en la proporción actualmente tienen en el Capital de la Compails le deberés Tpagarle el einevente por ciente al momente de la suscripeidn y el seldo ren el plase de dose meres .La J. marar r.anatas i mamma lantolizat of Actovise to 10 Compa-Mia para que otorgue la escritura de Aumento de Capital y Reforms de "statutos "ociales "y obtengs la sorre pendiente sutorisación de la Superintendencia de Compatica así como las inserireiones y anotaciones corre pondientes No Habiendo otro punto que tratar. la Presidenta concede un receso de veinte minutos para la redaceión de la correspondiente sota Reinstalada la sesión y lesta el nota correspondiente .es aprobada por unanimided .por le que,siendo las ence y treinta minutos de la Madana se declara concluíde la seción para constancia de 10 cual los secios concurrentes suscriben la p. sente Acta firma María Amor Rodrigues Sanchez . Ihrma Doctor José Luis Davé Alvares .-Yo, el Motario, doy fe, sur descués se haber lafda en alta voz. toda cata escritura al comporeciente, éste la aprueba y la suscribe, concigo, el Kotario, en un solo acto... Ilr-Per Cia Laboratorios Cardy C. "tda José "avé Alvares Registre Unico de Constribuyente número coro movecientos noventa mil dosoientos quarenta y oche trescientes einquenta cuatro mil uno Cédula de Ciudadanía número diccisiete cere seiscientes veintisiete mil seiscientes sesenta-einec Tributaria número cero emrenta y tres all ematrocientes setenta y cinco. Certificado de Votación Macionalidad Es-

- .

panol . Firma ilegible el "otario Doctor Miguel Tolcont -LABORATORIOS CARDY CIA LIDA Recibinos de -Detor José Luis Davé Alvares Ciudad Por Doscientos Veinte mil sucres Cheque número cero cero cero cero setenta y seis Banco del Pacífico fecha cobo de Marso de mil novecientos ochenta y tres Entrega que hace el Dueter Jesé Luis Davé Alvares como pago del cincue: ta por ciento del aumento de Capital Social aprobado en la Junta General Extraordinaria de avelos de la ompañía laboratorios Cardy Cia Ltda Realisada el día veintiuno de l'ebrero de mil novecientos cehenta y tres Firma María Elema Chifle, CERTIFICO: Que el Comprobante de Ingreso de Caja que antecede es fiel copia de su original , que repésa en los archavos de Contabilidad de la Compañís LABORATORIOS CARDY CIA LIDA. a los que me remito en caso necesario Mayaquil catores de marso de mil novecientos cohenta y tres Firms Doctor Ingeniero José Luis Davé Alvares, (hay un sello) LABORATORIOS CARDY Recibinos de Señora ANOS RO-DRIGUEZ SANCHEZ, la suma de 'incuenta y cinec mil sucres cheque número cero diecia ete mil ciento diecinuevo Banco Sociedad General de Crédito Fecha marso ence de mil novecientos ochenta y tres por concepto de Entrega que hace la señora AMor Rodrígues Sánches como pago del cimesenta per ciente del Amento de Capital Social aprobade en la Junta General Extraordinaria de Socios de la Companía LABORATORIOS CARDY CIA LTDA , realisada el día veintiuno de Febrero de mil nove ientos cohenta y tres Guayaquil marso once de mil novecientos ochenta y tres firma María

10

11

15

18

14

15

16

13

15

19

30

21

23

24

35

27

Elena Chifla. CERTIFICO: Que el comprobante de Ingreso de de Caja que antecede es fiel copia de su original, que reposa en los archivos de Contabilidad de la Compañía LABORATORIOS CARDY CIA LTDA, a los que me remito en caso necesario. Pirma Doctor Ingeniero Losé Luis Davé Alvares (hay un sello) ENMENDADOS :- Necesario Necesariofirma- obtenga. Guayaquil-señora- José -VALE; 10 11 SE OTORGO ANTE MI EN PE DE 12 ELLO CONFIERO TESTIMONIO QUE 3B-ER: 1\$ LLO Y PIRMO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS QUINCE 14 DIAS DEL MES DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 15 16 17 18 D. MICHEL FALCTINI PODRIGUEZ NUTATION DEL "" KINENU 15 20 21 22 23 24 25 26 27

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

CERTIFICO: Cue en el Diario "EL TELEGRAFO" en su edicion correspondiente al dia martes catorce de junio de mil nove cientos ochabta y tres (Año 100 Nº 36.040) se ha publicado el extracto de la escritura publica de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía de responsabilidad limitada denominada "LABORATORIOS CARDY COMPAÑIA LIMITADA" con la razon de su aprobación. Guayaquil, Junio 20 de 1983.

SHERETARIO GENERAL

Ab. Marcelo Santos Vera

PeeC

CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nºº IG-RL-83-0786, dictada el trece de Junio de mil novecientos ochen

V VERUSTIE!

ta y trea, por el Sr. Intendente de Compañías, fue inscrita hoy, esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPI
TAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía LABORATORIOS CARDY COM
PANIA LIMITADA, de fojas 8.969 a 8.980, número 660 del Registro/
Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 8.957
del Repertorio.— Guayaquil, cuatro de Julio de mil novecientes o
chenta y tres.— El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCWAR ANURAUE Registredor Mercentil del Centen Gusyaquil,

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el veintidos de Agosto de mil nevecientas setento y cinco, por el Sr. Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Número 878 del veintinueve de Agosto de mil novecientos setenta y cinco.— Guayaquil, cuatro de Julio de mil novecientos ochenta y tres.— El Registrador Mercantil.—

AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRAUE Registredor Mercantil del Cantón Guayaquit,

Mulle

CERTIFICO: Que de conformidad con la dispuesto en el Artícula 33º del Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 489, se ha fijado y se mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho, un extracto de la presente escritura pública.— Guayaquil, cuatro de Julio de mil novecientos ochenta y tres.— El Regia tradar Mercantil.—

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANURABERegistrador Mercantil del Capton Guayaquil

TIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la presente escritura pública a foja 2.544 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.975, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, cuatro de Julio de mil novecientos ochenta y tres. El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCWAR ANURAUL
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, fue archivado el Certificado de Afiliación a la Cámara de Pequeños Industriales del Guayas, de la Compañía LA
BORATORIOS CARDY COMPAÑIA LIMITADA.- Guayaquil, cuatro de Julio de mil
novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-

CA COMESCA

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

LULIONA