

Testimonio

1 **ESCRITURA CÓD. #**
2 **20150901013P01736**



AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL Y REFORMA
DEL ESTATUTO DE LA
COMPAÑÍA "LABORATO-
RIOS H.G. C.A." .-

6 **CUANTIA: US \$ 300,000.00; (CAPITAL SUS-**

7 **CRITO: US \$ 1,050,000.00.-** En la ciudad de

8 **Guayaquil República del Ecuador, a los**

9 **cinco días del mes de Noviembre del año**

10 **dos mil quince, ante mí, doctor VIRGI-**

11 **LIO JARRÍN ACUNZO, abogado y notario**

12 **público decimotercero de este cantón,**

13 **comparece, la señora ingeniera MYRA**

14 **ELLEN HOLST DIAZ, casada, ingeniera co-**

15 **mercial, en su calidad de Gerente Gene-**

16 **ral de la compañía "LABORATORIOS H.G.**

17 **C.A.", conforme lo acredita con la co-**

18 **pia del nombramiento debidamente acep-**

19 **tado e inscrito, que me presenta y se**

20 **agrega como documento habilitante al**

21 **final de esta matriz; la compareciente**

22 **es de nacionalidad ecuatoriana, mayor**

23 **de edad, con domicilio y residencia en**

24 **esta ciudad de Guayaquil, con la capa-**

25 **cidad civil y necesaria para celebrar**

toda clase de actos o contratos, y a

quien de conocerla personalmente doy

fe; bien instruida sobre el objeto y



Mis Escrit. Alba:
Aumento Capital
L-386
ABO.



1 resultados de esta escritura pública de
2 **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA**
3 **DEL ESTATUTO SOCIAL**, a la que procede
4 como queda indicado, con amplia y ente-
5 ra libertad, para su otorgamiento me
6 presenta la minuta que es del tenor si-
7 guiente: "**SEÑOR NOTARIO**: Sírvase incor-
8 porar en el Protocolo de Escrituras Pú-
9 blicas a su cargo, una de aumento de
10 capital y reforma de estatutos que
11 otorgo al tenor de las siguientes cláu-
12 sulas:- **PRIMERA: Intervinientes**.- Com-
13 parece al otorgamiento de la presente
14 escritura la ingeniera **MYRA ELLEN HOLST**
15 **DIAZ**, en calidad de **Gerente General** de
16 la compañía "**LABORATORIOS H.G. C.A.**",
17 según consta de la copia inscrita del
18 nombramiento adjunto.- **SEGUNDA: Antece-**
19 **dentes:** a) La compañía "Laboratorios
20 H.G. C.A." fue constituida mediante es-
21 critura pública otorgada ante el Nota-
22 rio Segundo de Guayaquil, Abogado Pedro
23 Segundo Alcívar Moreira, el dieciséis
24 de diciembre de mil novecientos cuaren-
25 ta y tres, inscrita en el Registro Mer-
26 cantil de este cantón, el dos de febre-
27 ro de mil novecientos cuarenta y cua-
28 tro, con la denominación de Botica y



1 Laboratorios H.G. Compañía Anónima.- b)
2 La referida compañía cambió su denomi-
3 nación a la que actualmente posee, se-
4 gún escritura pública otorgada ante el
5 Notario Séptimo de Guayaquil, Doctor
6 Jorge Maldonado Rennella, el seis de
7 noviembre de mil novecientos setenta y
8 tres, inscrita en el Registro Mercantil
9 de este cantón, el cinco de diciembre
10 del mismo año.- c) La compañía tiene
11 actualmente un capital social de Sete-
12 cientos cincuenta mil dólares de
13 los Estados Unidos de América (USD\$
14 750,000,00), representado por Setenta y
15 cinco mil (75.000) acciones ordinarias
16 y nominativas, de un valor nominal de
17 diez dólares de los Estados Unidos de
18 América (US\$10,00) cada una; según
19 consta de la escritura pública autori-
20 zada por el Notario Décimo Séptimo de
21 Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Ar-
22 boleda, el ocho de noviembre del dos
23 mil trece, inscrita en el Registro Mer-
24 cantil de este cantón, el nueve de
25 enero del dos mil catorce.- d) La Junta
General de Socios de Laboratorios H.G.
C.A., en sesión celebrada el treinta de
Septiembre del dos mil quince, resolvió



1 aumentar el capital social y, reformar
2 su Estatuto Social en los términos que
3 constan del acta de la referida sesión,
4 que se adjunta como documento habili-
5 tante. **TERCERA: Del Aumento de Capital**
6 **y, de la Reforma de Estatuto.-** Con ta-
7 les antecedentes, yo Ingeniera Myra
8 Ellen Holst Díaz, en mi calidad de Ge-
9 rente General de la compañía Laborato-
10 rios H.G. C.A., declaro: **Uno)** Aumentado
11 el capital social en la suma de TRES-
12 CIENTOS MIL dólares de los Estados Uni-
13 dos de América (US\$300.000,00), repre-
14 sentado por Treinta mil (30.000) ac-
15 ciones ordinarias y nominativas de un
16 valor nominal de diez dólares (US\$
17 10,00) de los Estados Unidos de Améri-
18 ca, cada una; con lo cual el capital
19 suscrito y pagado de la compañía será
20 de Un millón cincuenta mil dólares de
21 los Estados Unidos de América (USD
22 \$1'050.000,00), divididos en Ciento
23 cinco mil (105.000) acciones ordinarias
24 y nominativas de un valor nominal de
25 diez dólares (USD\$10,00) cada una. **Dos)**
26 Reformado el artículo cuarto del Esta-
27 tuto Social de la compañía.- El referi-
28 do aumento de capital ha sido suscrito

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LABORATORIOS H.G. C.A.**

En Guayaquil, a los 30 días del mes de Septiembre del año 2.015, a las 11H00 en el local situado en la calle Avenida Domingo Comín # 135 de esta ciudad, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "LABORATORIOS H.G. C.A." con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas personalmente o representados conforme consta de la lista de asistentes.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una las que en consecuencia representan la totalidad de su capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el titular señor José Luis Troya Sáenz; y, actúa en la Secretaría, la Gerente General, Ing. Myra Holst Díaz.

Acto seguido la Secretaria de la Junta procedió a constatar que existía el quórum estatutario por lo que, estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, sugirió que se instalen en Junta Universal para conocer y resolver sobre el siguiente punto, todo lo cual es aceptados por unanimidad :

- Sobre la posibilidad de ratificar el aumento del Capital Social de la Compañía en US\$300.000,00 de los Estados Unidos de América y su respectiva Reforma de Estatutos; así como la forma como se distribuirán las acciones resultantes del aumento.

Acto seguido, la Gerente General de la sociedad manifestó la necesidad de aumentar el capital social de la compañía LABORATORIOS H.G. C.A. en la suma de Trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$300.000,00), a fin de que con los USD\$750.000,00 dólares de capital actual, llegue a la suma de (USD\$1'050.000,00) dólares de los Estados Unidos de América.

Luego de algunas deliberaciones se acordó, por unanimidad, aumentar el capital en la suma antedicha, representado por 30.000,00 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, las cuales serán pagadas por capitalización de utilidades conforme al balance general de la compañía cortado al 31 de diciembre del 2.014 y, según cuadro distributivo que se adjunta y que se considerará formar parte del acta de la presente sesión.

Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana .

Consecuentemente con tal resolución, se reforma el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales, cuyo nuevo tenor será: "**ARTICULO CUARTO:** La compañía tendrá un capital social de Un millón cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$1'050.000,00), dividido en ciento cinco mil (105.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de diez dólares cada una (US\$10,00), numeradas de la cero cero uno a la 105.000 inclusive. Los títulos de acciones deberán ir firmados por el Presidente y la Gerente General, de conformidad con la Ley".

Finalmente, la Junta General resolvió por unanimidad, autorizar al Presidente y/o Gerente General de la compañía para que proceda a instrumentar las presentes decisiones, elevándolas a escritura pública. No habiendo otro asunto de que tratar, se concedió un receso para la elaboración del acta de la presente sesión, hecho lo cual y leída que ésta fue, se le dio aprobación, para constancia de lo cual firmamos los concurrentes a continuación:



José Luis Troya Sáenz
Presidente de la Junta

Gilda Holst Molestina
Accionista

Hanne Holst Molestina
Accionista

p. Myra Birgitte Manosalvas Holst
Birgitte Holst Díaz
Accionista

Peter Holst Díaz
Accionista

p. Stephanie María Holst Zunino
Erik Holst Díaz
Accionista

Peter Holst Díaz
Usufructuario de las acciones de
Peter Holst Pino con derecho a voz
y voto en Junta General

Peter Holst Díaz
Usufructuario de las acciones de
Daniela Holst Villagómez con
derecho a voz y voto en la Junta General

Ing. Myra Holst Díaz
Secretaria-Gerente General

p. Peter Holst Molestina
Hanne Holst Molestina
Accionista

p. Ellen Marie Solines Holst
Ing. Myra Holst Díaz
Accionista

p. Kristel Holst Arjona
Erik Holst Díaz
Accionista

Erik Antonio Holst Zunino
Erik Holst Díaz
Accionista

Peter Holst Díaz
Usufructuario de las acciones de
Camila Holst Villagómez con
derecho a voz y voto en la Junta

CUADRO DISTRIBUTIVO DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LABORATORIOS H.G. C.A.

Accionista	Acciones	Porcent.	Capital	Nuevas Acciones	Pago Capit. Utilidades	Total Acciones	Total Capital
Gilda Holst Molestina	11.460	15,28%	\$ 114.600,00	4.584	\$45.840,00	16.044	\$ 160.440,00
Peter Holst Molestina	11.460	15,28%	\$ 114.600,00	4.584	\$45.840,00	16.044	\$ 160.440,00
Hanne Holst de Troya	11.460	15,28%	\$ 114.600,00	4.584	\$45.840,00	16.044	\$ 160.440,00
Ellen Marie Solines Holst	8.123	10,83%	\$ 81.230,00	3.249	\$32.490,00	11.372	\$ 113.720,00
Myra Birgitte Manosalvas	8.124	10,83%	\$ 81.240,00	3.249	\$32.490,00	11.373	\$ 113.730,00
Krystel Holst Arjona	8.125	10,83%	\$81.250,00	3.249	\$32.490,00	11.374	\$ 113.740,00
Peter Holst Díaz	2031	2,71%	\$ 20.310,00	813	\$8.130,00	2.844	\$ 28.440,00
Erik Holst Zunino	4.062	5,41%	\$ 40.620,00	1.623	\$16.230,00	5.685	\$ 56.850,00
Stephanie Holst Zunino	4.063	5,42%	\$ 40.630,00	1.626	\$16.260,00	5.689	\$ 56.890,00
Peter Holst Pino	2.031	2,71%	\$ 20.310,00	813	\$8.130,00	2.844	\$ 28.440,00
Camila Holst Villagómez	2.031	2,71%	\$ 20.310,00	813	\$8.130,00	2.844	\$ 28.440,00
Daniela Holst Villagómez	2.030	2,71%	\$ 20.300,00	813	\$8.130,00	2.843	\$ 28.430,00
Total	75.000	100%	\$ 750.000,00	30.000	\$300.000,00	105.000	\$ 1.050.000,00

Cuadro aprobado en sesión de Junta General del 30 de Septiembre del 2.015.


Ing. José Luis Troya Sáenz
 Presidente


Ing. Myra Holst Díaz
 Gerente General-Secretaria



Guayaquil, 09 de Enero de 2.014.

Señora Ingeniera
MYRA ELLEN HOLST DIAZ
Ciudad.-

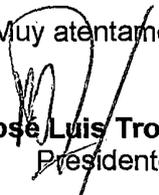
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LABORATORIOS H.G. C.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO AÑOS**.

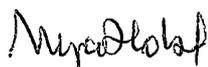
Según los Estatutos Sociales que constan mediante escritura pública otorgada el 24 de marzo de 1.970, ante el notario de este Cantón Dr. Thelmo Torres Crespo, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de mayo de 1.970, en su artículo décimo primero, a usted le corresponderá ejercer individual o conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

LABORATORIOS H.G. C.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo de este cantón, abogado Pedro Segundo Alcívar Moreira, el día 16 de Diciembre de 1.943 e inscrita en el Registro Mercantil el día 02 de Febrero de 1.944. Cambió su denominación mediante escritura pública otorgada el 06 de noviembre de 1.973, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Renella, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 05 de diciembre de 1.973.

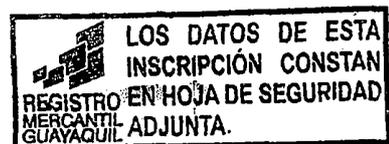
Muy atentamente,


Sr. José Luis Troya Sáenz
Presidente

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LABORATORIOS H.G. C.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 09 de Enero de 2.014.



ING. MYRA ELLEN HOLST DIAZ
C.I. 0903877041



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.241
FECHA DE REPERTORIO:24/ene/2014
HORA DE REPERTORIO:08:14

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

1.- Con fecha veinticuatro de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LABORATORIOS H.G. C.A.**, a favor de **MYRA ELLEN HOLST DIAZ**, de fojas **3.278 a 3.280**, Registro de Nombramientos número **1.015**.

ORDEN: 3241

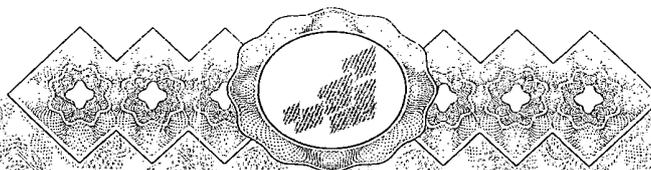



Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 27 de enero de 2014

REVISADO POR: 

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



Nº 729635

IMP. IGM. CS



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990040559001
RAZON SOCIAL: LABORATORIOS H.G. C.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 02/02/1944
NOMBRE COMERCIAL: LABORATORIOS H.G. C.A.			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS (PRODUCTOS NATURALES)
FABRICACION Y VENTA DE COSMETICOS
FABRICACION Y VENTA DE PLAGICIDAS
FABRICACION DE TUBOS Y ENVASES DE PLASTICO
ACTIVIDADES DE IMPRENTA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: CENTENARIO Calle: AV. DOMINGO COMIN Número: 135
Intersección: EL ORO Referencia: ATRAS DEL COLEGIO CRISTOBAL COLON Telefono Trabajo: 042443999 Telefono Trabajo: 042443425 Telefono Trabajo: 042442600 Fax: 042444642 Email: myrahoist@labhg.com.ec Apartado Postal: 487

Nº. ESTABLECIMIENTO: 004	ESTADO: ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 15/09/1996
NOMBRE COMERCIAL: LABORATORIOS H.G. C.A.			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: SECTOR LA MAÑOSCA Calle: FRANCISCO HERNANDEZ OE4 Número: 122 Intersección: MANUELA SAENZ Referencia: FRENTE A LA PARADA DEL METRO LA MAÑOSCA Telefono Trabajo: 022434430 Telefono Trabajo: 042434387 Apartado Postal: 487 Telefono Trabajo: 022249706 Email: ventas.quito@labhg.com.ec Fax: 022249708

[Firma manuscrita]
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: CRRV050315 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 21/07/2015 12:38:15





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990040559001
RAZON SOCIAL: LABORATORIOS H.G. C.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 11/11/2008
NOMBRE COMERCIAL: LABORATORIOS H.G.C.A. **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: SAN SEBASTIAN Calle: ALFONSO CORDERO Número: 3-84 Intersección: MIGUEL CORDERO Referencia: FRENTE A OFICINAS DE DHL Edificio: ATLANTIS Piso: 3 Oficina: 303 Telefono Trabajo: 072840859 Telefono Trabajo: 074103807 Fax: 074103807 Email: palacioshg@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 01/01/1900
NOMBRE COMERCIAL: LABORATORIOS H.G. **FEC. CIERRE:** 19/03/1986
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: EL SAGRARIO Calle: PADRE AGUIRRE Número: 732

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 01/01/1900
NOMBRE COMERCIAL: LABORATORIOS H.G. **FEC. CIERRE:** 19/03/1986
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO Calle: AVENIDA DIEZ DE AGOSTO Número: 205

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: CRRV050315 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 21/07/2015 12:38:15





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990040559001
RAZON SOCIAL: LABORATORIOS H.G. C.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: HOLST DIAZ MYRA ELLEN
CONTADOR: AYALA MONTALVO GLADYS CUMANDA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	02/02/1944	FEC. CONSTITUCION:	02/02/1944
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	FECHA DE ACTUALIZACION:	21/07/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

FABRICACION Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS (PRODUCTOS)

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: CENTENARIO Calle: AV. DOMINGO COMIN Número: 135 Intersección: EL ORO Referencia ubicación: ATRAS DEL COLEGIO CRISTOBAL COLON Telefono Trabajo: 042443999 Telefono Trabajo: 042443425 Telefono Trabajo: 042442609 Fax: 042444642 Email: myraholst@labhg.com.ec Apartado Postal: 487

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 003 al 005	ABIERTOS:	3
JURISDICCION:	ZONA 8 GUAYAS	CERRADOS:	2

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

Usuario: CRRV050315

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 21/07/2015 12:38:15



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de.....*tres*.....fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil, *Noviembre, 5/2015*



Virgilio Acunzo
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

C

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090387704-1

APellidos y Nombres: HOLST DIAZ MYRA ELLEN

Lugar de Nacimiento: GUAYAS GUAYAQUIL

Fecha de Nacimiento: 1960-04-24

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: F

Estado Civil: CASADA

Conyugue: LUIS ALBERTO SOLINES LARA




INSTRUCCION: SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION: INGENIERO COMERCIAL

E33441222

APellidos y Nombres del Padre: HOLST KNUD ALEX

APellidos y Nombres de la Madre: DIAZ BLANCA

Lugar y Fecha de Expedicion: GUAYAQUIL 2013-09-16

Fecha de Expiracion: 2023-08-16

Director General: *[Signature]*

Primario Censado: *[Signature]*




REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

008 - 0085 0903877041

NUMERO DE CERTIFICADO: 008 - 0085

CECILLA: 0903877041

NOMBRE: HOLST DIAZ MYRA ELLEN

GUAYAS PROVINCIA

GUAYAQUIL CANTON

CIRCONSCRIPCION: 3

TARQUI

PARROQUIA: 17

ZONA

[Signature]

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Mayo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 de Abril de 1978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, consta de *una* fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil, *Noviembre, 5/2015*



Virgilio Acunzo
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

ESPACIO
BLANCO

Ch



1 y pagado en los términos que constan en
2 la referida acta de Junta General de
3 Socios, que se adjunta como documento
4 habilitante.- **DECLARACION JURAMENTADA.-**
5 **a)** Declaro, bajo juramento, que las ac-
6 ciones resultantes del aumento de capi-
7 tal acordado, han sido suscritas y pa-
8 gadas en la forma que consta del Acta
9 de Junta General respectiva. **b)** Que a
10 la fecha mi representada no ha celebra-
11 do contrato alguno de obra pública con
12 el Estado. Usted, señor Notario, agre-
13 gará las demás cláusulas de estilo para
14 la correcta validez de esta escritura.-
15 (Firmado).- **ABOGADA PRISCILA EGAS DE**
16 **CASTRO.-** Registro número seis mil qui-
17 nientos sesenta y cuatro.- **(HASTA AQUÍ**
18 **LA MINUTA).**- Quedan agregados a mi Re-
19 gistro, formando parte integrante de la
20 presente escritura pública, todos los
21 documentos habilitantes que se han con-
22 siderado pertinentes para dar la solem-
23 nidad que requiere el presente Instru-
24 mento Público.- La compareciente me
25 presentó sus respectivos documentos de
26 Identificación Personal.- Leída que le
27 fue la presente escritura, de principio
28 a fin y en alta voz, por mí el Notario



Esta foja pertenece a la firma de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA "LABORATORIOS H.G. C.A."

1 a la interviniente, ésta la aprobó en
2 todas y cada una de sus partes, se
3 afirmó, ratificó y firma en unidad de
4 acto y conmigo, el Notario, de todo lo
5 cual DOY FE.-

6
7
8
9

10 p. "LABORATORIOS H.G. C.A."
11 RUC.# 0990040559001

12
13

14 *Myra Holst*

15 f) SRA. ING. MYRA ELLEN HOLST DIAZ

16 GERENTE GENERAL

17 C.C.# 090387704-1

18 C.V.# 008-0085

19
20

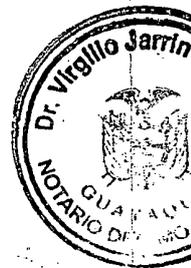
21

22

Virgilio Jarrin
DR. VIRGILIO JARRIN ACUNZO

23

NOTARIO DÉCIMO TERCERO DE GUAYAQUIL



Se



otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA "LABORATORIOS H.G. C.A.", que firmo y sello en doce fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los seis días del mes de Noviembre del año dos mil quince.



Virgilio Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Decimotercero
Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil



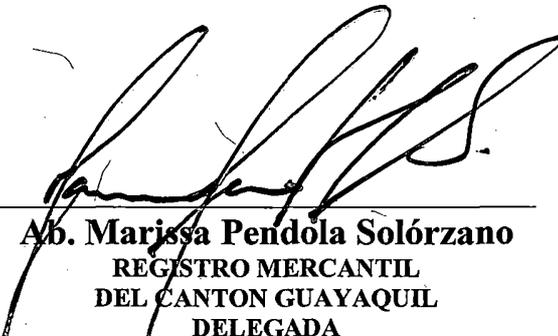
NUMERO DE REPERTORIO:54.920
FECHA DE REPERTORIO:11/nov/2015
HORA DE REPERTORIO:11:18

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

1.- Con fecha trece de Noviembre del dos mil quince, queda inscrita: Escritura pública que contiene: Aumento de Capital y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **LABORATORIOS H.G. C.A.**, de fojas **8.780** a **8.804**, Registro Industrial número **346**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 54920




Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 17 de noviembre de 2015

REVISADO POR: 

Nº 1260969

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

26 FEB 2016 HORA: 16:00

Receptor:

Firma:

Marela Novales

Hidalgo

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

26/NOV/2015 11:13:38

Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: -

REGISTRO MERCANTIL DE GYE AB CESAR MOYA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

AUMENTO DE CAPITAL INSCRITO EN EL RM