

ESCRITURA PÚBLICA No. 20150901005P00437

Factura No.: 001-002-000001304



**NOTARIA QUINTA**

**Cesario L. Condo Ch.**

ABOGADO

NOTARIO 5to.

Guayaquil

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
TECNOLOGIA HOSPITALARIA REFORPOL S.A.**

**OTORGADA POR: POLANCO AGUILAR MARTHA ESTEFANIA Y  
OTROS.**

**CAPITAL: USD 800.0**

**CAPITAL AUTORIZADO : USD 850.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS el día de hoy veinte y ocho de Mayo del dos mil quince , ante mí, ABOGADO CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, NOTARIO QUINTO del cantón GUAYAQUIL, comparecen a constituir la compañía TECNOLOGIA HOSPITALARIA REFORPOL S.A., la señora POLANCO AGUILAR MARTHA ESTEFANIA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, egresada de la facultad de ingeniería con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos; la señorita POLANCO AGUILAR KARLA TATIANA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, estudiante, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, hábiles según derecho para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; en virtud de que me han exhibido sus documentos de identificación que en fotocopia debidamente autenticada por mí se agregan; bien instruidos por mí el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta

que me entregan, cuyo tenor es como sigue: "SEÑOR(A) NOTARIO(A): En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.-

**COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de esta escritura:

Nombres y Apellidos o Razón Social	Nacionalidad	Estado Civil	Domicilio	Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda
POLANCO AGUILAR MARTHA ESTEFANIA	ECUATORIANA	CASADO	GUAYAQUIL	
POLANCO AGUILAR KARLA TATIANA	ECUATORIANA	SOLTERO	GUAYAQUIL	

**SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil y leyes conexas.

**TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. Título Primero (I). Del nombre, domicilio, objeto y plazo. Artículo Primero (1º).- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es TECNOLOGIA HOSPITALARIA REFORPOL S.A.. **Artículo Segundo (2º).- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es GUAYAQUIL provincia GUAYAS. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **Artículo Tercero (3º).- Objeto Social.-** El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A CUALQUIERA DE LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL NIVEL 2 DEL CIU: COMERCIO AL POR MAYOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER LAS ETAPAS O FASES DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN, IMPORTACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA. PARA CUMPLIR CON EL OBJETO



SOCIAL DESCRITO EN EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL, LA COMPAÑÍA PODRÁ EJECUTAR ACTOS Y CONTRATOS CONFORME A LAS LEYES ECUATORIANAS Y QUE TENGAN RELACIÓN CON EL MISMO.. En el

**Cesáreo L. Condo** Cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos  
ABOGADO

**NOTARIO 5to.**

Guayaquil

permitidos por la ley. **Artículo 4º.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de DIEZ años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. **Título**

**Segundo (II). Del Capital. Artículo Quinto (5º).- Capital y de las acciones.-** El

Capital Suscrito es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTOS acciones iguales, indivisibles, ordinarias y

nominativas, de UN dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero uno al OCHOCIENTOS

inclusive . El Capital Autorizado es de OCHOCIENTOS CINCUENTA dólares de los Estados Unidos de América. **Título Tercero (III). Del gobierno y de la**

**administración. Artículo Sexto (6º).- Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al

Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL. En

los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o

impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados

Administradores será de TRES años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. **Artículo Séptimo (7º).- Convocatorias.-** La convocatoria a junta general efectuará

el Gerente General o el Presidente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los Diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la

compañía, conforme a la Ley, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la

convocatoria ni el de realización de la junta. **Artículo Octavo (8º).- De las clases de**

**juntas, de las atribuciones de la Junta General, de la Junta General Universal, del quórum de instalación, del quórum especial de instalación, del quórum de decisión.-** Se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. **Artículo Noveno (9°).**- El Presidente y el Gerente General ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. **Título Cuarto (IV). De la fiscalización. Artículo Décimo (10°).**- **Comisarios.-** La junta general designará cada año dos comisarios, uno principal y uno suplente, quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. **Título Quinto (V). De la disolución y liquidación. Artículo Décimo Primero (11°).**- **Norma general.-** La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la Sección Décimo Segunda (XII) de la Ley de Compañías. **CUARTA.- CUADRO**

**DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.**

Nombre de los accionistas suscriptores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital por pagar
POLANCO AGUILAR MARTHA ESTEFANIA	799	799.0	799.0	0.0
POLANCO AGUILAR KARLA TATIANA	1	1.0	1.0	0.0
<b>TOTALES</b>	800	800.0	800.0	0.0

**QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Para los períodos señalados en el artículo sexto (6°) del estatuto, se designan como Presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora) **ORDOÑEZ GUERRERO RICHARD JACKSON**, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) **POLANCO AGUILAR MARTHA ESTEFANIA**, respectivamente. **SEXTA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.-** Los comparecientes, **DECLARAMOS BAJO JURAMENTO**, que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la presente constitución de compañía provienen de actividades lícitas. **SÉPTIMA.- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.-** Los comparecientes **DECLARAMOS BAJO JURAMENTO** que hemos cumplido con la obtención de



los correspondientes permisos y licencias, así como de aquellos permisos de funcionamiento, licencias y autorizaciones que en un futuro soliciten otras instituciones y que sean necesarios para la operación y funcionamiento de la

**Cesario L. Condo** **Compañía. DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los contratantes bajo juramento  
ABOGADO

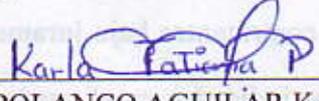
**NOTARIO 5to.** declaran que pagarán el capital social en los montos indicados en el cuadro de  
suscripción y pago del capital social una vez constituida la compañía, y el saldo

Guayaquil

insoluto dentro del plazo fijado por la Ley de Compañías. Asimismo, los contratantes declaran bajo juramento que los datos contenidos en el presente instrumento son ciertos y veraces en apego a la Ley y a la Constitución. En todo lo no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás leyes afines. En caso de controversia entre los accionistas, o entre accionistas y administradores de la compañía, las partes podrán someterse al procedimiento de Mediación conforme lo establece la Ley de Arbitraje y Mediación, ante el Centro de Mediación de la Superintendencia de Compañías y Valores. Usted, Señor(a) Notario(a), se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, conjuntamente con los documentos habilitantes y anexos; y que los comparecientes la aceptan en todas sus partes, la misma que ha sido obtenida del sistema informático de la Superintendencia de Compañías y Valores. - El presente contrato se encuentra Exento de Impuestos, según Decreto Supremo Setecientos Treinta y Tres, de veinte y dos de agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial ochocientos setenta y ocho, de agosto veinte y nueve de mil novecientos setenta y cinco.- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:

  
POLANCO AGUILAR MARTHA ESTEFANIA  
CEDULA: 0923462279

  
POLANCO AGUILAR KARLA TATIANA  
CEDULA: 0930191630

Firma Notario(a) Público(a):





ABOGADO CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA

Identificacion: 0900052457


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

CEDULA DE CIUDADANIA N. 092346227-9  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **POLANCO AGUILAR MARTHA ESTEFANIA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS GUAYAQUIL BOLIVAR (SAGRARIO)**  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1989-11-15**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **F**  
 ESTADO CIVIL: **CASADO**  
 RICHARD JACKSON ORDOÑEZ GUERRERO


 INSTRUCCIÓN SUPERIOR: **ESTUDIANTE**  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**  
 V4443V4442  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **POLANCO BALANDRA CARLOS LUIS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **AGUILAR MITE MARTHA ALEXANDRA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL 2014-09-08**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-09-08**


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**013**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO: **013 - 0081**  
 CÉDULA: **0923462279**  
**POLANCO AGUILAR MARTHA ESTEFANIA**

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	XIMENA	
GUAYAQUIL		3
CANTÓN	PARRROQUIA	ZONA

PRESIDENTA DE LA JUNTA



**CIUDADANA (O):**  
 Este documento acredita que usted  
 sufragó en las Elecciones Seccionales  
**23 de Febrero de 2014**

**CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

**CERTIFICO: Que esta xerox copia  
 es igual a su original**

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
 Notario 5to. del Cantón  
 Guayaquil


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º **093019163-0**


 APELLIDOS Y NOMBRES **POLANCO AGUILAR KARLA TATIANA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO **GUAYAS GUAYAQUIL XIMENA**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1992-11-13**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **POLANCO BALANDRA CARLOS LUIS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **AGUILAR MITE MARTHA ALEXANDRA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2015-04-09**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-04-09**



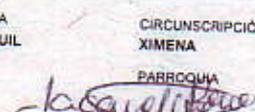

DIRECTOR GENERAL FRAMA DEL CEDULADO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

**013** **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**013 - 0080** **0930191630**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**POLANCO AGUILAR KARLA TATIANA**

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN **1**  
 GUAYAQUIL CANTÓN XIMENA **3**  
 PARROQUIA **ZONA**

  
 (1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



**CIUDADANA (O):**  
 Este documento acredita que usted  
 sufragó en las Elecciones Seccionales  
**23 de Febrero de 2014**

**CERTIFICADO: Esta xerocopia es igual al original**  
**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
 Notario 5to. del Cantón  
 Guayaquil

"ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL"

**CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA**  
 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
 Firmado Digitalmente por: CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA  
 Hora oficial Ecuador: 28/05/2015 16:54